OK
#1

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

1.CONTRATO 0710-2025 2. AREA EBS026

3. CONTRATISTA VALENTINA MURILLO CAÑON JEFE DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		Paola
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
CxP Recibe		
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	15/4/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha,10 DE ABRIL DEL 2026
CTO 0710 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 08

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

DEBE A

VALENTINA MURILLO CAÑÓN
Cédula No. 1032494725 DE BOGOTA D.C

La suma de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS** M/Cte. ($2.400.000)
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. 0710/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24152416595 BANCO CAJA SOCIAL.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9501839865 fecha de pago 10 DE ABRIL DEL 2026.

VALENTINA MURILLO CAÑON
CC.1032494725 de BOGOTA D.C
Dirección: DG 30 C N 7 A 11
Teléfono Celular:3174177172
CORREO: valentinamurillo396@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
3FECHA DE ELABORACION: 18/04/2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	VALENTINA MURILLO CANON
NUMERO CONTRATO:	9710-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 29 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 DE MARZO AL 10 DE MARZO DEL 2026
PRORROGA 1:	DEL 01 DE MARZO AL 10 DE MARZO DEL 2026
PRORROGA 2:	DEL 11 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	56,000,000
ADICION 1:	$ 5.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 2.400.000

OBJETO DEL CONTRATO: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 1918 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	PRODUCTO	EJECUCION	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 DE LAS REUNIONES ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO	EJECUTADO	PDF ACTAS DE ASISTENCIA A REUNIONES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1K0cKR2K4PqLM-wk6B83AeAr_L7fdz237
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	SE RECIBEN BIOMEDICOS Y EQUIPO DE COMPUTO	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de biomedicos y computador EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1cmsQcc2v2bY4805syWPlpNMgs837CIbD
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	SE REALIZA CRONOGRAMA CON EL EQUIPO EN EL MES	EJECUTADO	PDF Cronograma (plan de trabajo)EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1jBCUnqAgoR467409y4RdlgZZReLvLLIj
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	SE REALIZA CRONOGRAMA DE ACTIVIDES INDIVIDUAL Y GRUPAL	EJECUTADO	PDF Cronogramas (individual, general) EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1WpruhlZZt8OU7suaVBCAO_84dzd0.ksf
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 REALIZA MAPEO Y CARTOGRAFIA EN EL MICROTERRITORIO	EJECUTADO	PDF DE ACTA DE MAPEO Y CARTOGRAFIA, LISTAS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GKeJqB7GCKEQ16ZfL2wqyFODJBO_r
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	SE REALIZA ASEGURAMIENTO PARA EL MES DE MARZO	EJECUTADO	PDF Carte de aseguramiento EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS .https://drive.google.com/drive/folders/1UWBxDDbMDX4MrJFBteDXGZpTdYF1Uai7
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 100 PLANES DE CUIDADO EN EL MICROTERRIORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PLAN DE CUIDADO, REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ta5-gzlRyBBxodoyeSYPoiZG4m_-CO
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 REALIZAN CANALIZACIONES EN EL MES DE MARZO	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1z1ZVlI5mNy77XDEQYVr1MZxsSTHBv
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 REALIZAN CANALIZACIONES EN EL MES DE MARZO	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONEB EVIDENCIA CARGADA EN DIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1wvAcp2WbM3O_ai7cMmdBqsRTwAsq_j77
10	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 REALIZAN REMISONES A URGECIAS EN EL MES DE MARZO	EJECUTADO	PDF CARTA DE REMISION EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1_vRoatS1SOYFfHELyX2OGratusDjseNgd
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 100 PLANES DE CUIDADO EN EL MICROTERRIORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PLAN DE CUIDADO, REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ta5-gzlRyBBxodoyeSYPoiZG4m_-CO
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	SE REALIZARON 100 PLANES DE CUIDADO EN EL MICROTERRIORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PLAN DE CUIDADO, REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ta5-gzlRyBBxodoyeSYPoiZG4m_-CO
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES	EJECUTADO	NA BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NASMtps://drive.google.com/drive/folders/1W9VAcQlhDubpAlgg9dEUeCm0CaOiG0-O_
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES	EJECUTADO	PDF CARTA NO REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1rWjWMA5mAaYYTh_a0r436J-g-FaMQHv
15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	SE REALIZA JORNADA DE SALUD PARA EL MES DE ENERO EN EL BARRIO BALCON REAL 1 Y 2 Y ALTOS DE LA FLORIDA	EJECUTADO	PDF ACTA DE JORNADA DE SALUD, REGISTRO FOTOGRAFICO LISTADO DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1E8aReuMAumg-pW7Gd_lnstCdMUPY1LA
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 REALIZARON 100 PLANES DE CUIDADO EN EL MICROTERRIORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PLAN DE CUIDADO, REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ta5-gzlRyBBxodoyeSYPoiZG4m_-CO
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	SE REALIZA INFORME MENSUAL Y REPORTE DE INDICADORES	EJECUTADO	PDF INFORME E INDICADORES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1SqtaiPZjoY1on-ROuqRgkeUqBec08

18	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manuel en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	SE DIGITALIZAN LOS INTRUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion Certificacion de sistemas EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1aJ325N2nw55UlljctSqeU3Pnnd0Cgs_s
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 REALIZA ACTA DE ASISTENCIA EN EL MICROTERRITORIO PARA EL MES DE MARZO	EJECUTADO	PDF actas y listados de asistencia EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS.https://drive.google.com/drive/folders/1R57vN81_430fbrlwOqRyOr0m89O5-REZ
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 REALIZA ACTA DE ASISTENCIA EN EL MICROTERRITORIO PARA EL MES DE MARZO	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotografico EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bmdlYrCqlL3ySzZLsv5ugzLH9aKlDacw
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES	EJECUTADO	NA BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dUsFtdGE2mwKgpnOcH2gB0c7MS8TTJS
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 USA EL TRANSPORTE DE LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA PARA EL TRASLADO AL TERRITORIO	EJECUTADO	PDF REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1cMdEdzhF43ydq4KS_f28MD2fFxXbdbG
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES DURANTE EL MES	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotografico EVIDENCIA CARGADA EN LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1iH7cUUJaHkWwP-6AUlqXsem3qF7WrJQn

VALENTINA MURILLO CAÑON
CC. 1032404728
PERFIL: ENFERMERA JEFE
TELEFONO:3174177172
EMAIL: Valentinamurillo398gmail.com

JHONNY VANEGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 10 DE 2026
CONTRATO No.	0710-2025
CONTRATISTA	**VALENTINA MURILLO CAÑON**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.032.494.725
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	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 1:	DEL 01 DE MARZO AL 10 DE MARZO DEL 2026
PRORROGA 2:	DEL 11 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ADICIÓN 1	**$5.600.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$61.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$2.400.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA

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**

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° 9501839865 pagada el 10/04/2026, 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 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:	$3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	9501839865
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$512.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$400.000
	VALOR PAGADO ARL:	$78.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$56.000.000
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$61.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$53.600.000
	VALOR A GIRAR	$2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	$5.600.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y	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: 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) **VALENTINA MURILLO CAÑON,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1032494725, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0710-**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 $2.400.000 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE)

Soacha, 10 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

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) **VALENTINA MURILLO CAÑÓN,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1032494725 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0710-2025**, 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 ENFERMERÍA la suma de $2.400.000; para el período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO 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, ABRIL 10 de 2026.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

	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 DE ABRIL DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	VALENTINA MURILLO CAÑÓN
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
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las ágendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.3	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.3	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0.4	
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	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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

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

5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	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.	0.4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.4	
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	04	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.4	
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		3.8	
% 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%			

VALENTINA MURILLO CAÑON

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032494725		MURILLO CAÑON VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 30c 7a 11	SOACHA-CUNDINAMARCA	9032392	SI

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	115036415	9500058868	I	2026/03/06	2026/03/05	NEQUI	0	$990,000

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	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$78,000		$0	$0
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**
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**
1	CC	1032494725	MURILLO VALENTINA	25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS017	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,200,000	$78,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$3,200,000**	**$512,000**			**$3,200,000**	**$400,000**			**$0**	**$0**			**$3,200,000**	**$78,000**		**$0**	**$0**

2026/03/05 10:00 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032494725		MURILLO CAÑON VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 30c 7a 11	SOACHA-CUNDINAMARCA	9032392	SI

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	115036415	9500058868	I	2026/03/06	2026/03/05	NEQUI	0	$990,000

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				1	$990,000	$0	$0	$990,000

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 1032494725		MURILLO CAÑON VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 30c 7a 11	SOACHA-CUNDINAMARCA	9032392	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	212012420	9501839865	I	2026/04/09	2026/04/10	NEQUI	1	$990,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

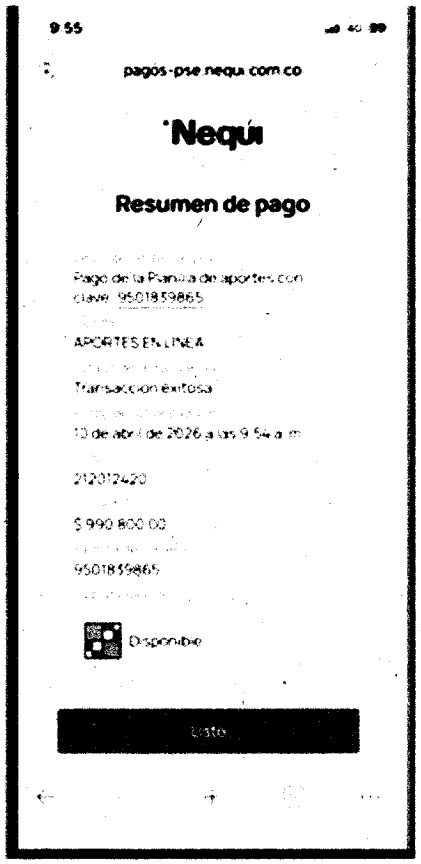
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vstdsln	ige	ma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																														
1	CC	1032494725	MURILLO VALENTINA																	25-14	30	EPS017	30		0	14-11	30	2.436%	0	No
Total Afiliados(1)																														

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	$400	$0	$512,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$512,000	$400	$0	$512,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,000	$100	$0	$78,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,000	$100	$0	$78,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$300	$0	$400,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$400,000	$300	$0	$400,300
TOTAL				1	$990,000	$800	$0	$990,800


9:55
pagos-pse nequi com co
Nequi
Resumen de pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 95018 59865
APORTES EN LINEA
Transaccion exitosa
13 de abril de 2026 a las 9:54 a m
212012420
$ 990.800 00
95018 59865
Dispondbe
Listo

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1391

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: 1032494725 - VALENTINA MURILLO CAÑON
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 1364

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	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
			Total Compromiso :	**$ 2.400.000,00**			**$ 2.400.000,00**

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 1364

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	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
			TOTAL:	$ 2.400.000,00			$ 2.400.000,00

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: 21638

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 15/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032494725 - VALENTINA MURILLO CAÑON

Proveedor: 1032494725 - VALENTINA MURILLO CAÑON

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1364 **Compromiso:** 1391 **Obligación:** 1385

Factura: DS0000014905 **Fecha:** 15/04/2026 **Plazo:**

Valor: $2,376,000

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 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 31 DE MARZO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 710

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	$2,400,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,400,000.00		Credito	$24,000.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/04/2026	$2,376,000.00

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
1385

Estado: Confirmado
Fecha: 15/04/2026 4:18:43 PM
CDP: 1364
RP: 1391
Tercero: 1032494725 - VALENTINA MURILLO CAÑON
Documento: DS0000014905
Observaciones: EBS-CXP 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 1 MARZO AL 31 DE MARZO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 710

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	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
			Total Obligacion :	**$2,400,000.00**			**$2,400,000.00**

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

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL 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 : 000000000023495

Consecutivo :	000000000023495	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/04/2026 2:53:22 p. m.	Valor :	$ 7.920.000,00
Beneficiario	1032494725 MURILLO CAÑON VALENTINA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001273	*Numero Nota:*	00000001273
Valor en Letras	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL 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	1032494725	11100634	$ 0,00	$ 7.920.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001273	1032494725	24905401	$ 7.920.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014904	$ 5.544.000,00	DS0000014905	$ 2.376.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1348	20260416	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.600.000,00
1348	20260416	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.400.000,00

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	1032494725	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24152416595	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 7.920.000,00	**Estado**	Pago Exitoso