

014

		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	0883-2025	2. AREA	EBS 016
3. CONTRATISTA	YUDY LILIANA GONGORA OTAVO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	

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
OK- todo cumplimiento libre

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
C+P - R1010

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
21/4/2023	[Firma]

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR:	APROBADO POR: Gerente
--	---------------	--------------------------

Soacha, 31 DE MARZO 2026
CTO 0883 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 07

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

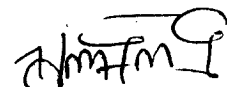
DEBE A

YUDY LILIANA GONGORA OTAVO
Cédula No. 65556186 DE GUAMO TOLIMA

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$3.000.000) Por concepto OBJETO: "prestación de servicios como auxiliar de enfermería para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud en el municipio de soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1010 de 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la ese municipal de soacha julio cesar peñaloza.", periodo de 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026, según contrato No. 0883 /2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 52548966833 DE BANCOLOMBIA

Anexo planillo de pago de seguridad Social No. 9501988783, fecha de pago 30/03/2026



YUDY LILIANA GONGORA OTAVO
CC: 65556186 DE GUAMO TOLIMA
Dirección: DIAGONAL 41 B # 14 A- 23
Teléfono Celular: 3102320388
CORREO: yudygonotavo@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31/03/2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	YUDY LILIANA GONGORA OTAVO
NUMERO CONTRATO:	0883-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	03 SEPTIEMBRE 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
PRORROGA 1	01 DE MARZO AL 10 DE MARZO DEL 2026
PRORROGA 2	11 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 21,000,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3,000,000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MERCADO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD ATENCION INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 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 participo durante todo el proceso de inducción y en las capacitaciones programadas en el mes de octubre.	EJECUTADO	<u>PDF ACTA DE INDUCCION Y LISTADO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO, CARPETA DE DRIVE Y NAS</u>
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se recibieron los dispositivos medicos, materiales e insumos para realizar actividades en el microterritorio.	EJECUTADO	<u>PDF ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y COMPUTO, EVIDENCIA CARGADA EN LA CARPETA DE DIRIVE Y NAS</u>
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realizo un cronograma de actividades a ejecutar en el mes de MARZO.	EJECUTADO	<u>PDF CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO GENERAL E INDIVIDUAL, EVIDENCIA CARPETA DE DRIVE Y NAS</u>
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado.	Se realiza catacteriazaciones dentro del microterritorio asignado en el mes de MARZO.	EJECUTADO	<u>PDF CARACTERIZACION FAMILIAR EVIDENCIA CARGADA EN EL DRIVE Y NAS https://drive.google.com</u>
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 cartografía del microterritorio asignado en el mes de MARZO.	EJECUTADO	<u>PDF ACTA DE APERTURA DE TERRENO PDF CARTA APERTURA YPDF CARTOGRAFIA</u>
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron usuarios sin aseguramiento al sistema de salud en el microterritorio y se realizo la gestión para afiliación.	EJECUTADO	<u>PDF CARTA NO ASEGURAMIENTO EVIDENCIA CARGADA EN EL DRIVE Y NAS</u>

7	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación.	Para el presente mes de MARZO no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposición para realizarlo.	EJECUTADO	PDF CARTA NO CANALIZACION PAI EVIDENCIA CARGADA EN EL DRIVE Y NAS
8	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en la salud.	Se realizaron canalizaciones dentro del equipo básico de salud según las necesidades correspondientes a cada usuario.	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES Y PDF LINK DE CANALIZACION EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
9	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 de MARZO no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposición para realizarlo.	EJECUTADO	PDF CARTA NO REMISION EVIDENCIA CARGADA EN EL DRIVE Y NAS
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios.	Se brinda educación a los usuarios en promoción y prevención de enfermedades, identificación de signos de alarma y cuidado a sí mismo en cada caracterización realizada por el equipo básico de salud en el microterritorio.	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES PDF CARACTERIZACION FAMILIAR EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se informo a las familias acerca del portafolio de servicios de salud de acuerdo a las necesidades que se evidenciaron en las caracterizaciones.	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES PDF CARACTERIZACIONES FAMILIAR EVIDENCIAS CARGADA EN DRIVE Y NAS
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Se realiza canalización de acuerdo a la necesidades evidencias en las caracterización realizada en el microterritorio.	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES, PDF DRIVE CANALIZACIONES, PDF LINK CANALIZACIONES EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados.	Para el presente mes de MARZO no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposición para realizarlo.	EJECUTADO	PDF CARTA DE PRUEBA RAPIDA EVIDENCIA CARGADA EN EL DRIVE Y NAS
14	Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Para el presente mes de MARZO no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposición para realizarlo.	EJECUTADO	PDF ACTA DE JORNADA DE SALUD, PDF CARTA DE SOLICITUD, PDF ENTREGA DE ARTICULOS, PDF LISTADO DE ASISTENCIA EVIDENCIA CARGA EN EL DRIVE Y NAS
15	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que define el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.	Se diligenciaron de forma completa los instrumentos físicos y digitales dispuestos por la reefente de equipos básicos.	EJECUTADO	PDF PANTALLAZO EVIDENCIA CARGADA EN EL DRIVE Y NAS
16	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Para el mes de MARZO si se conto con tecnología de georreferenciación efectiva en el microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF ACTA DE ASISTENCIA EVIDENCIA CARGADA EN EL DRIVE Y NAS
17	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 barrios que se realicen.	El abordaje en el microterritorio se realizó de forma articulada por todos los perfiles profesionales que componen el equipo básico en salud.	EJECUTADO	PDF ACTA DE APERTURA EVIDENCIA CARGADA EN LA CARPETA DE DRIVE Y NAS
18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	durante el mes de MARZO se asistió a jornada de salud con el equipo básico en salud promocionando los servicios de salud y vacunación	EJECUTADO	PDF ACTA DE JORNADA, PDF DE ENTREGA DE ARTICULOS EVIDENCIA CARGADA EN LA CARPETA DE DRIVE Y NAS

19	el contratista debe entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, base de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada familiar y su respectiva canalización	durante el mes de MARZO se entrega de manera oportuna con fechas estipuladas por la referente del programa	EJECUTDO	CARGADA EN CARPETAS DRIVE Y LA NAS	PDF CRONOGRAMA, DE ACTIVIDADES EVIDENCIAS
20	clausula verde participi de las actividades de gestion ambiental y poner en practica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas basicas de biosseguridad, limpieza y desinfeccion, hospital verde y todas aquellas que surgan en el desarrollo de sus actividades	para el presente mes la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estive en disposicion de hacerlo	EJECUTADO	LA NAS	NA BLOC DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y
21	el contratista debe cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecucion, lo cual debe ser acreditado antes el supervisor con la evidencia correspondiente y justificara el pago de los honorarios pactados en el acuerdo de voluntades, en caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas se dispondra por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimiento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordos al objetivo contractual el supervisor definira la procedencia de adelantar una terminacion anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutada al contratista, se reflejara en la posterior liquidacion, actuacion que se aprueba por parte del contratista con la suscripcion del contrato	el contratista realizo de manera oportuna todas las tareas establecidas durante el periodo de ejecucion, entregando las respectivas evidencias al supervisor, conforme a lo estipulado en el acuerdo de voluntades.	EJECUTADO	CARGADA EN DRIVE Y LA NAS	PDF CRONOGRAMA ACTIVIDADES EVIDENCIA
22	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Fajalaza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Durante el mes de MARZO se uso el servicio de transporte suministrado ESE Municipal Julio Cesar Fajalaza dentro de horarios establecidos para el desplazamiento en el microterritorio asignado.	EJECUTADO	CARPETA DRIVE Y LA NAS	PDF USO DE TRANSPORTE EVIDENCIA CARGADA EN
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se participo en las actividades asignadas programadas en el mes de MARZO.	EJECUTADO	EN DRIVE Y LA NAS	PDF CURSO CANCER DE MAMA EVIDENCIA CARGADA
24	el contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 2025, las cuales deben someterse a reglas veracidad confiabilidad, calidad y pertinencia y que sean objeto de aditoria en el territorio por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente	el contratista garantiza, garantizando calidad y pertinencia en cada proceso	EJECUTADO	CARPETA DRIVE Y LA NAS	PDF ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA EN LA
25	al finalizar el contrato devolver carne, portacarne, gorra y chaqueta en perfecto estado	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar al finalizar el contrato, el contratista devolvió carne, portacarne, gorra y chaqueta en buen estado	EJECUTADO	LA NAS	NA BLOC DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y

26	al finalizar el contrato devolver equipos biomedicos, tecnologicos y demas que le sean entregados	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar ,al finalizar el contrato el contratista devolvera los equipos biomedicos, tecnologicos y demas elementos entregados	EJECUTADO	NA BLOC DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS
27	presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte seguridad social	el contratista presentara oportunamente las cuentas de cobro con los respectivos soporte de seguridad social	EJECUTADO	PDF CUENTA DE COBRO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS
28			EJECUTADO	


YUDY LILIANA GONGORA OTAVO
 CC. 65556186
 PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
 TELÉFONO: 3102230388
 EMAIL: YUDYGONOTA@GMAIL.COM


JEMMY VARGAS HURTADO
 COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD


JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
 COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD



**LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD
DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

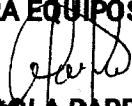
CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **YUDY LILIANA GONGORA OTAVO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **65556186**, ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0883-2025**, cuyo objeto contractual es "prestación de servicios como auxiliar de enfermería para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud en el municipio de soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1010 de 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la ese municipal de soacha julio cesar peñaloza."

Que el valor de pago corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERIA la suma de \$ 3.000.000 para el período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 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. 31 de MARZO DE 2026.


JIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD


JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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

 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

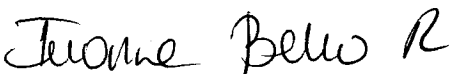
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **YUDY LILIANA GONGORA OTAVO**, identificado con Cédula de Ciudadanía/N° 65556186, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0883-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 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 **\$3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS)**

Soacha, 31 DE MARZO 2026


IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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

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

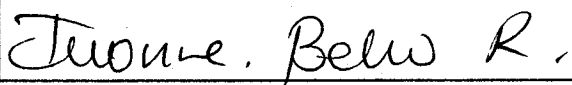
FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 31 DE 2026
CONTRATO No.	0883-2025
CONTRATISTA	YUDY LILIANA GONGORA OTAVO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	65556186
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	03/09/2025
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
PRORROGA1:	1 DE MARZO AL 10 DE MARZO
PRORROGA 2:	11 DE MARZO AL 31 DE MARZO.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 21.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 21.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 Marzo DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$ 3.000.000
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	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de Seguridad social N° 9501988783 pagada el 30/03/2026, cuenta de cobro No.07-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de 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 Judith Paola Barbosa castillo, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905/
	NO. DE PLANILLA:	9501988783
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$ 280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 21.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$18.000.000
	VALOR A GIRAR	\$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FIRMA SUPERVISOR		

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	MARZO 31 DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	YUDY LILIANA GONGORA OTAVO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA-MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5 • Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.4	
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.	0.5	
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		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás	0.4	
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 de Calidad	Gerente

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO ACTIVIDAD: CONTRATACION		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
		CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
		VERSIÓN: 1	
		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	0.4	
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		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo	0.4	
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.	0.3	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutive 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)	0.3	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.7	
% 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 HABIL Y ADECUADA LOS FORMATOS INDICADOS Y APROBADOS			
ACCIÓN A TOMAR: ORGANIZAR UN PLAN DE TRABAJO SEMANAL PARA QUE PUEDA LOGRAR LA META AL 100%			

YUDY LILIANA GONGORA OTAYO
YUDY LILIANA GONGORA OTAYO

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

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

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002	
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022	

INFORMACIÓN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
YUDI LILIANA GONGORA OTAVO:	1:	
Área: EBS SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0883 – 2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Terminación anticipada: ☐ Traslado: ☐	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 DE MARZO 2026	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
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. 2. Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado. 3. Planeación de la operación por mes de ejecución definida. 4. Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado. 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. 6. Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación. 7. Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación. 8. Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud. 9. Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud. 10. Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados. 11. Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades. 12. Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados. 13. Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados. 14. Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo. 15. Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin. 16. El contratista utilizará las herramientas y

Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado - Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Gerente
---	--	----------------------------

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: X Chaqueta: X Bata: Dosímetro: chaleco brigadista:

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

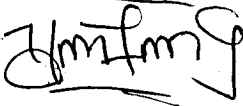
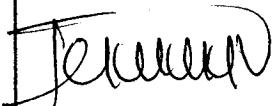
Otros: GORRA SI SE LE DIO

Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado - Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Gerente
---	--	----------------------------

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE /			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre YUDY LILIANA GONGORA OTAVO	Nombre JEIMMY VARGAS HURTADO	Nombre INGRID DIAZ
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA	Cargo/Actividad COORDINADORA	Cargo/Actividad APOYO ADMINISTRATIVO
Firma 	Firma 	Firma 

Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado - Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Gerente
---	---	----------------------------

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días de MARZO del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y la Contratista YUDI LILIANA GONGORA OTAVO mayor de edad, identificado con la CC 65556186 DE SANTA MARTA con contrato 0883/2023 cuyo objeto es: : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Fianaliza por TERMINACION DEL CONTRATO/

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que la contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

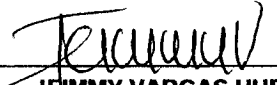
Firman,


5. IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION


4. CHARLES GONZALEZ
 APOYO GESTION DOCUMENTAL


3. JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
 Ingeniero de Sistemas EBS


2. DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
 Auxiliar Administrativo de Almacén


1. JIMMY VARGAS HURTADO
 COORDINADORA EBS

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado - Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Gerente
---	--	----------------------------

Banco Av Villas

COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de identificación del Aportante / Pin Único
65556186

Valor a Pagar \$:

541.800 -

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

UR PAGADO:

668 20260330 13:47 60356 LINEA D

MONTO:

541.800.00

NOMBRE: APORTES EN LINEA

CLAVE: 9501988783

ID: 65556186

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de información:

Periodo de Cotización a Pagar:

2025 03

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE FÍSICO DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRADO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

001X TRANSACCIONES Y OPERACIONES DE VALORES / 000000

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportes		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA o ICBF	
CC 65956186		GONGORA OTAYO YUDY LILIANA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	DIG 418 NO 14A - 23	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
2026-03	2026-03	01968783	9501968783	1		2026/04/22	2026/03/30	BANCO AV VILLAS	0	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-03	2026-03	01968783	9501968783	1		2026/04/22	2026/03/30	BANCO AV VILLAS	0	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		230201	800,229,739	0	1		\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION					1		\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-4	860,002,183	9	1		\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
COLPATRIA ARP					1		\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1		\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1		\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL					1		\$541,800	\$0	\$0	\$541,800

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Nombre Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Percepcion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICB	No
		GONCORA OTAYO VIDY LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BUAG 418 NO 14A - 23	SOACHA-CLUNDAWAMARCA	5555555		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Días Mora	Valor		
2024-02 / 2024-02	0038165	1	2026/03/19	2026/02/26	BAWCO AV VILLAS	0	5541.800		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla		
950038165	950038165								

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLREADO									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Añados)									
						\$280.200			
						\$1.750.905			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Añados)									
						\$280.200			
						\$1.750.905			
Ciudad: SOACHA Depto: CLUNDAWAMARCA (1 Añados)									
						\$280.200			
						\$1.750.905			
1	CC	65556166	GONCORA VIDY	202001	30	\$280.200	EP5002	30	\$1.750.905
Total Añados (1)									
						\$280.200			
						\$1.750.905			

SALUD									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
						\$218.900			
						\$1.750.905			

CCF									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
						\$0			
						\$0			

RIESGOS									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
						\$0			
						\$0			

PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
						\$0			
						\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Securad Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA o ICBF	No
CC 65956186		GONGORA OTAYO YUDY LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DAG 418 NO 14A - 23	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Puntilla	Puntilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	00383665	9500383665	I		2026/03/19	2026/02/26	BANCO AV VILLAS	5541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
ARL SURA				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	EP5002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SALUD TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800
TOTAL				1				\$541,800

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

CUENTA POR PAGAR: 21813

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 65556186 - YUDY LILIANA GONGORA OTAVO

Proveedor: 65556186 - YUDY LILIANA GONGORA OTAVO

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1377 **Compromiso:** 1422 **Obligación:** 1560

Factura: DS0000015071 **Fecha:** 20/04/2026 **Plazo:**

Valor: \$2,970,000

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
EBS - CXP 2025

Observaciones: 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. 883

Detalle compromiso: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería 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	\$3,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,000,000.00		Credito	\$30,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	20/04/2026	\$2,970,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: JOSE CIBO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION

1560

Estado: Confirmado
Fecha: 20/04/2026 3:53:24 PM
CDP: 1377
RP: 1422
Tercero: 65556186 - YUDY LILIANA GONGORA OTAVO
Documento: DS0000015071
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. 883

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
Total Obligacion :				\$3,000,000.00			\$3,000,000.00



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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1422

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 20/04/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería 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: 65556186 - YUDY LILIANA GONGORA OTAVO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 1377

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

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

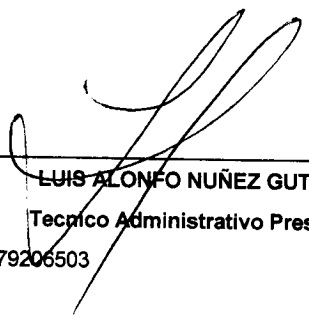
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1377
Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 20/04/2026
Vigente Hasta: 20/05/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería 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: Waldestrudes Aguirre Ramirez

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


LUIS ALONFO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

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

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

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023762

Consecutivo : 000000000023762 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/04/2026 9:28:02 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 65556186 GONGORA OTAVO YUDY LILIANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001279 Numero Nota: 00000001279
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/23/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	65556186	11100634	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00

COMODIN	65556186	24010108	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001279				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015071	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1614	20260423	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.000.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569



Comprobante de Pago

24/4/2026 - 12:57

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	72 EBS MARZO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	22/04/2026
Hora del Pago	12:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	65556186	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	52548966833	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.970.000,00	Estado	Pago Exitoso