

PROPROSA

OK



### 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	0895-2025	2. AREA	EB5 018
3. CONTRATISTA	ANA MILENA TROMPA RICO		AUXILIAR DE ENFERMERÍA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO PODRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CPD - R-1010

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
14-4-26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

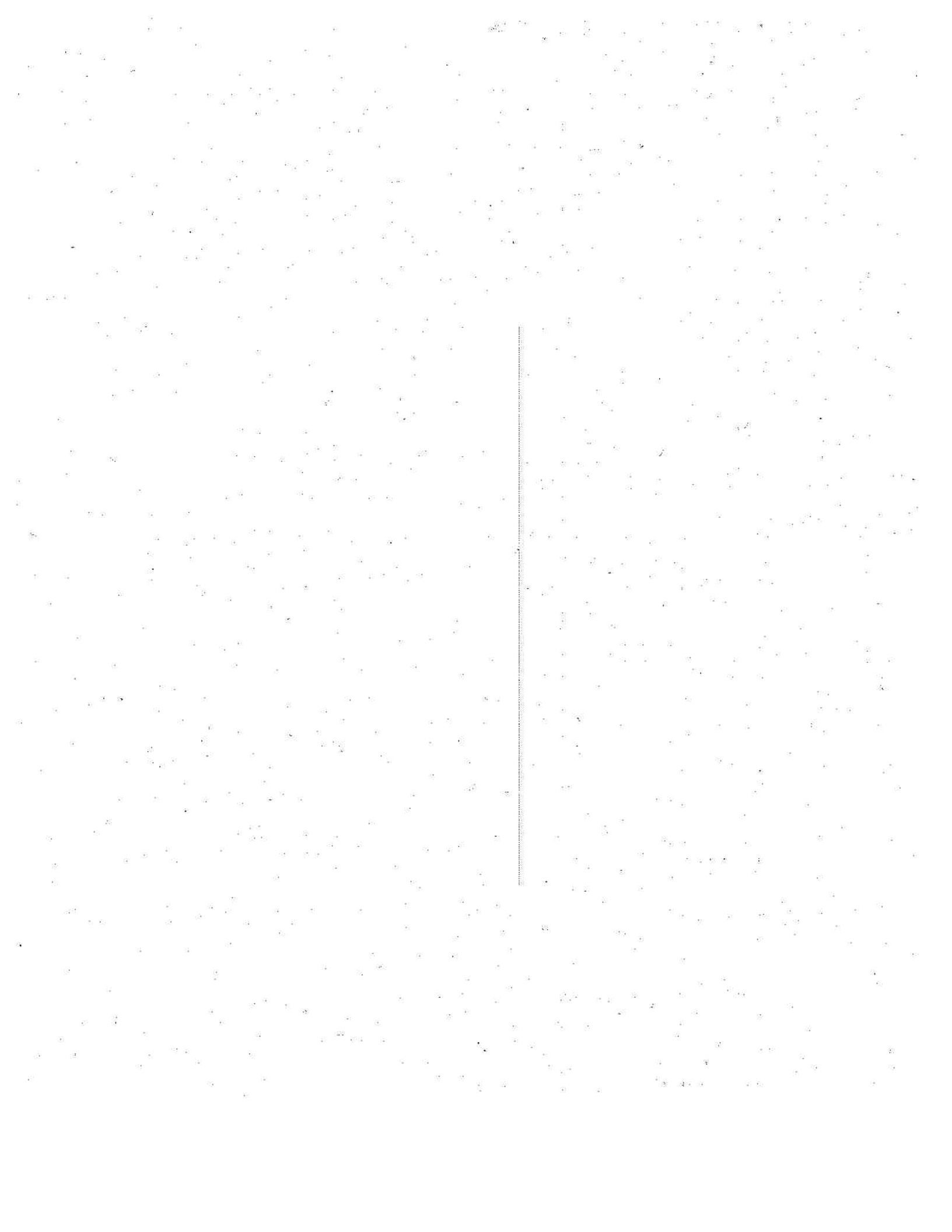
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, 31 DE MARZO DEL 2026 /  
CTO 0895 DE 2025

**CUENTA DE COBRO No. 07**

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

**DEBE A**

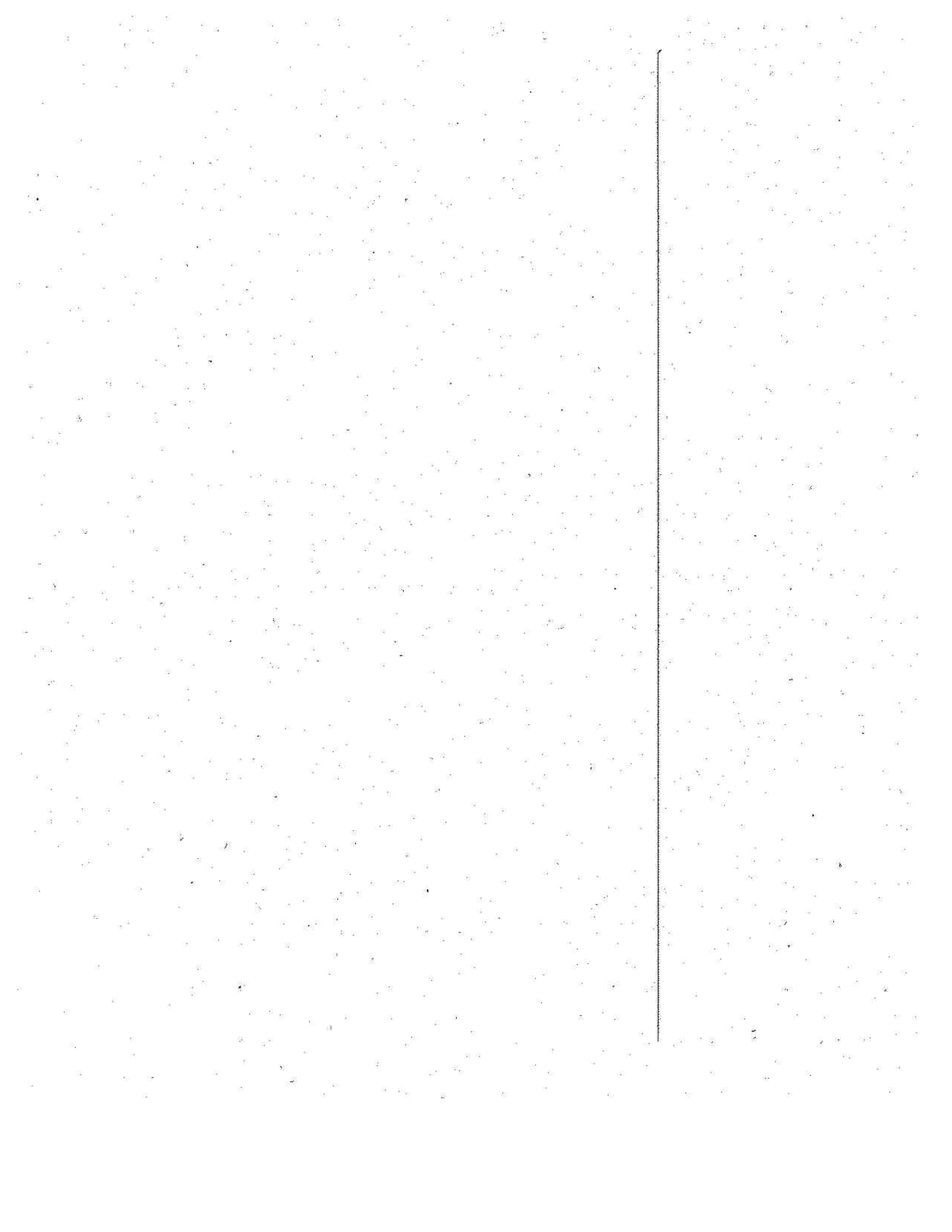
**ANA MILENA TROMPA RICO**  
Cédula No. 52877101 DE BOGOTÁ

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. 0895/2025

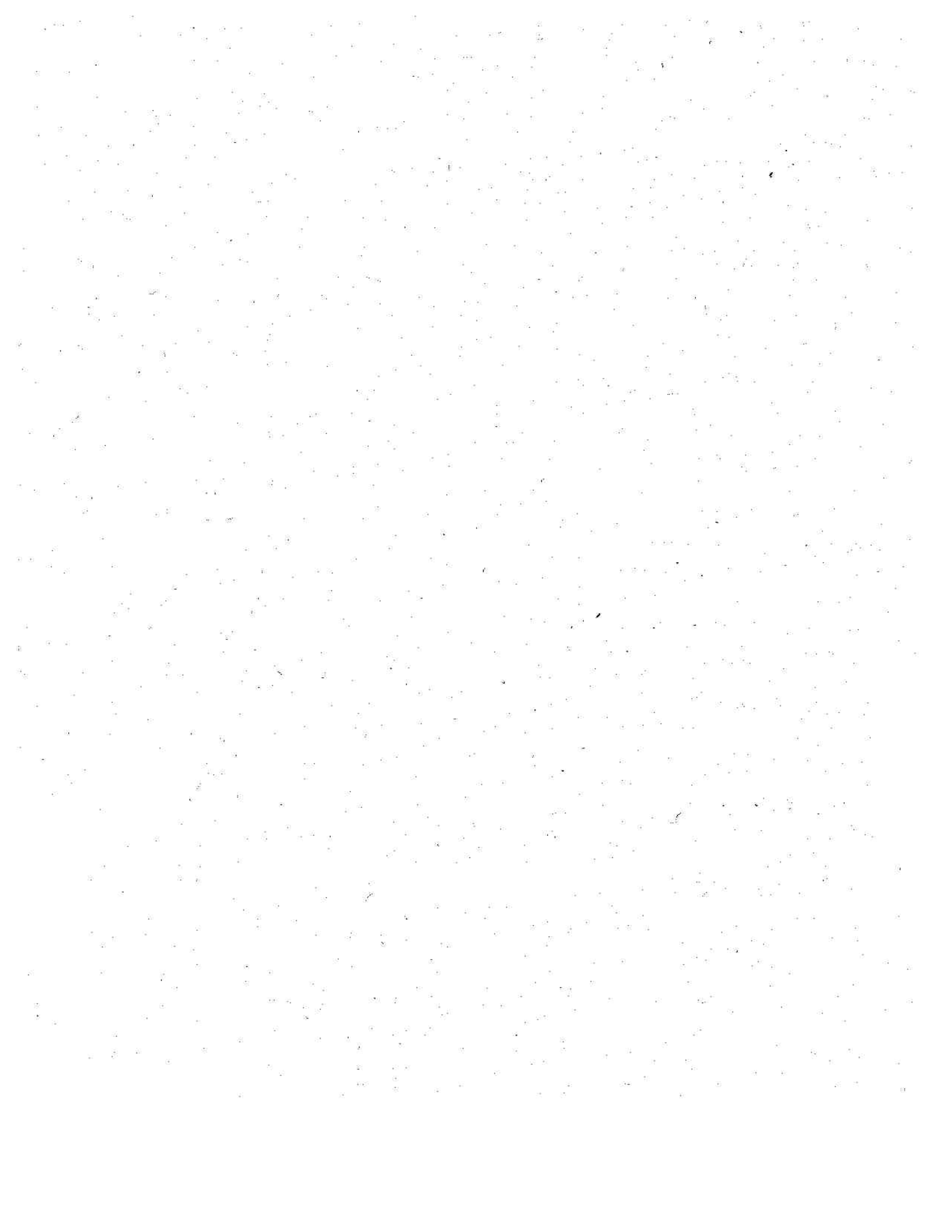
Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24081143678 DE BANCO CAJA SOCIAL.

Anexó planilla de pago de seguridad Social No 1080824544, fecha de pago 30 DE MARZO DE 2026

*Milena Trompa R*  
ANA MILENA TROMPA RICO  
CC. 52877101 de BOGOTÁ  
Dirección: CLL12A #09-23  
Teléfono Celular: 3003884110  
CORREO: anatompa17@gmail.com







22	22. Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñalaza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Para el presente mes, la contractual no se logra ejecutar, sin embargo estuvo en disposición de ejecutarse.	EJECUTADO	PDF registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1aDQzvest6ZUQPhWgdVfSjwU3Bqtmzr">https://drive.google.com/drive/folders/1aDQzvest6ZUQPhWgdVfSjwU3Bqtmzr</a>
23	23. Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Para el presente mes, la contractual no se logra ejecutar, sin embargo estuvo en disposición de ejecutarse.	EJECUTADO	PDF registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qMx4DandRupmcyX958W8NDKEK-8zjPQ">https://drive.google.com/drive/folders/1qMx4DandRupmcyX958W8NDKEK-8zjPQ</a>
24	24. El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1910 de 2015, las cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoria en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyes, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente	Para el mes de marzo se entrega de manera oportuna y dentro de las fechas estipuladas los cronogramas y producciones ejemplares en el mes	EJECUTADO	PDF Acta de asistencia y registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Zr8EX-0aeD-eH-C8XUAD0etub05f00B">https://drive.google.com/drive/folders/1Zr8EX-0aeD-eH-C8XUAD0etub05f00B</a>
25	25. Al finalizar el contrato devolver carne, porta carne, gorra y charqueta en perfecto estado	Al finalizar el contrato se hizo la entrega de gorra, gorra y charqueta en perfecto estado	EJECUTADO	NA. Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1S-2B3UFE7K0UyppK0LnAWH8aZe">https://drive.google.com/drive/folders/1S-2B3UFE7K0UyppK0LnAWH8aZe</a>
26	26. Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	Al finalizar el contrato se hizo la entrega de equipos biomédicos por parte de la enfermera del EBS 019	EJECUTADO	NA. Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fXAL_VN45Hq5F8V4_ZLjYABUel">https://drive.google.com/drive/folders/1fXAL_VN45Hq5F8V4_ZLjYABUel</a>
27	27. Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	Para el mes de marzo se realiza la entrega de los respectivos soportes de la cuenta de cobro y seguridad social	EJECUTADO	NA. Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1x4szYh_y_1P0eW4re-06d3T_268aU">https://drive.google.com/drive/folders/1x4szYh_y_1P0eW4re-06d3T_268aU</a>

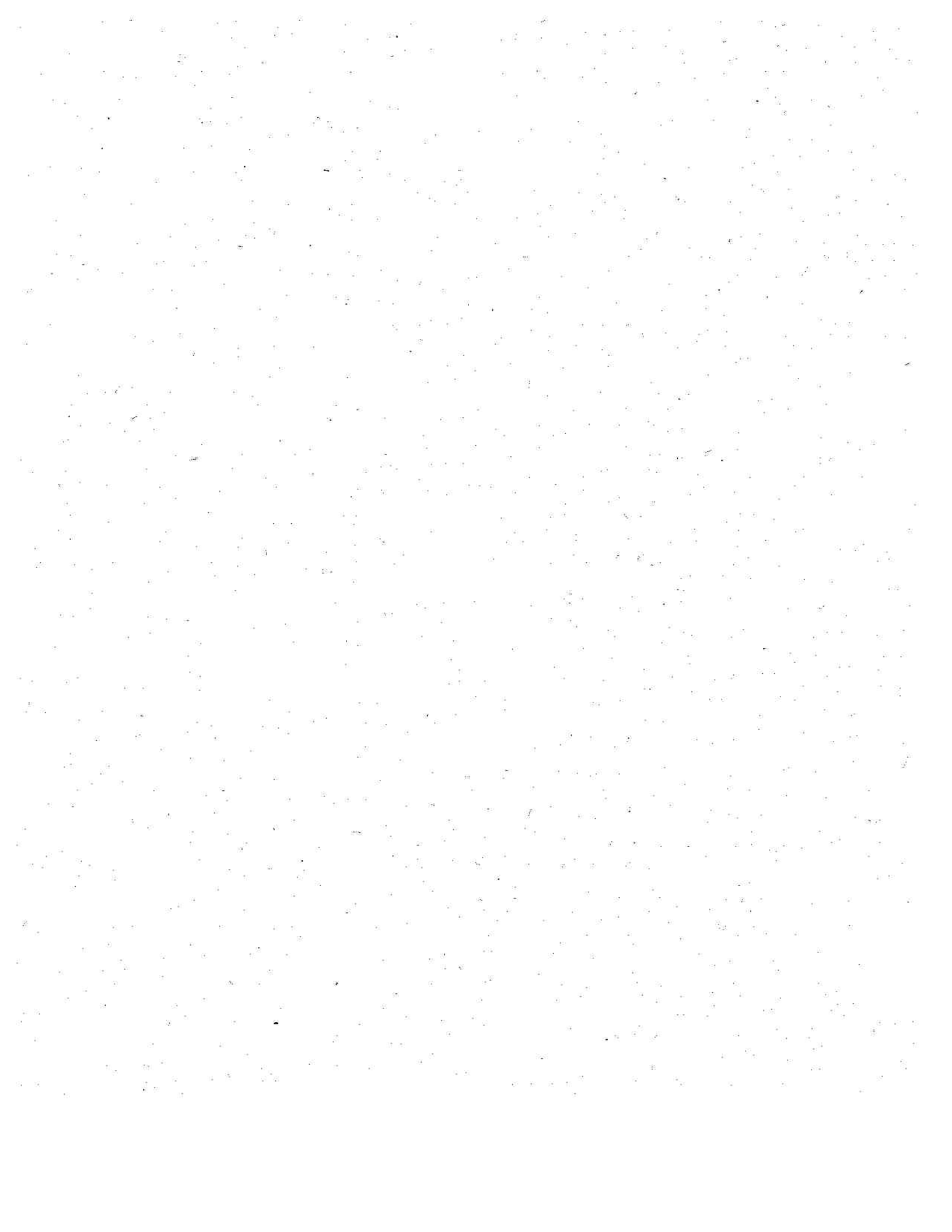
**Milena Trompa**  
**ANA MILENA TROMPA RICO**  
 C.C. 52877101  
 PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA  
 TELÉFONO: 300384110  
 EMAIL: anatrompa17@gmail.com

**Jenny Vargas Hurtado**  
**JENNY VARGAS HURTADO**  
 COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

**Julith Paola Bareda Castillo**  
**JULITH PAOLA BAREDA CASTILLO**  
 COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD







Multipagos

OFC: 5183 - MIC - Managua - Goacha  
FCH: 20/02/2026 04:21 PM  
CAJ: YOTALVARO - YURY OTALVARO  
CUPIRE

TER:

TRANSACCION MOVII FILA - SIMPLE  
PLANILLA ASISTIDA

REFERENCIA 1 5823513703

REFERENCIA 2 0

REFERENCIA 3

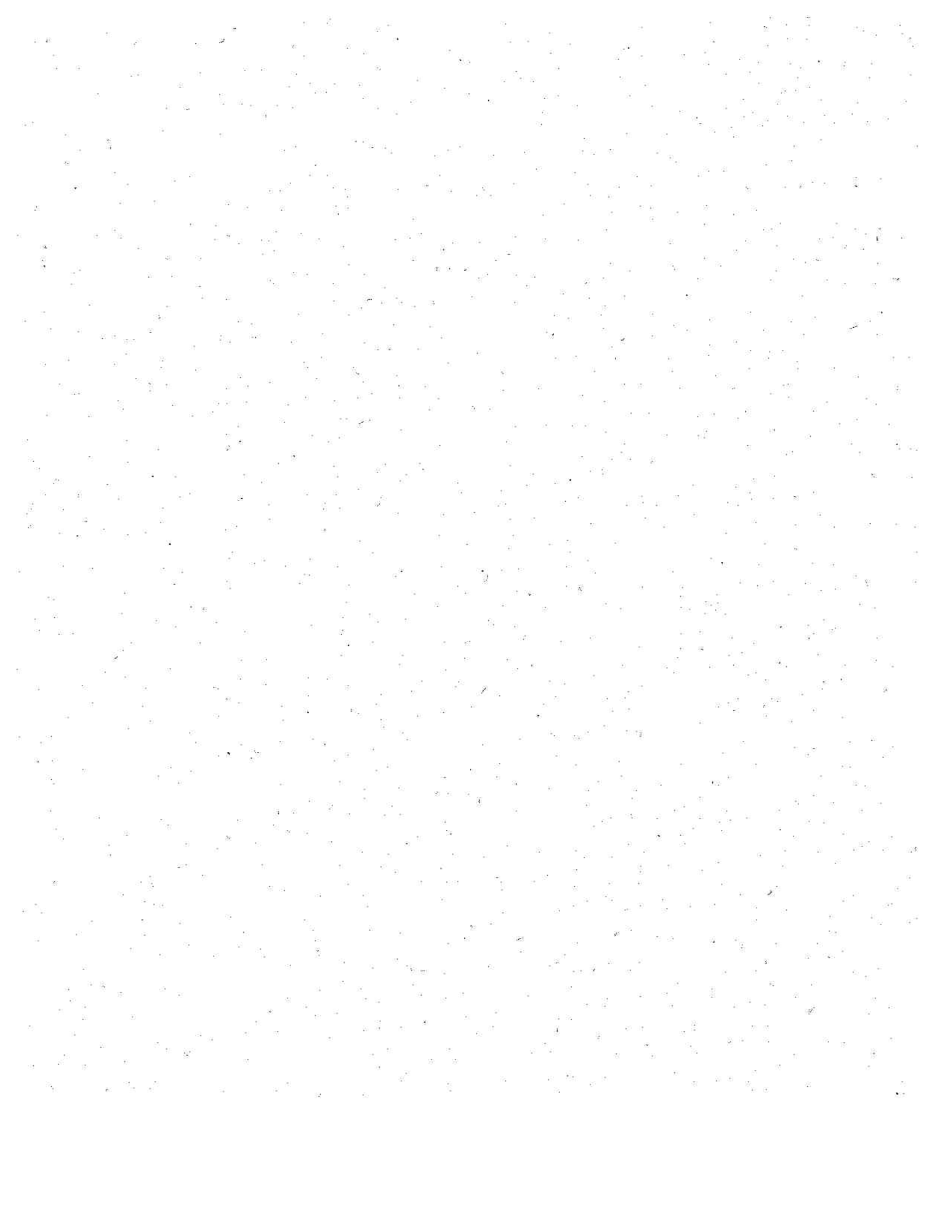
VALOR 541.800.00

MEDIOS DE PAGO VALOR

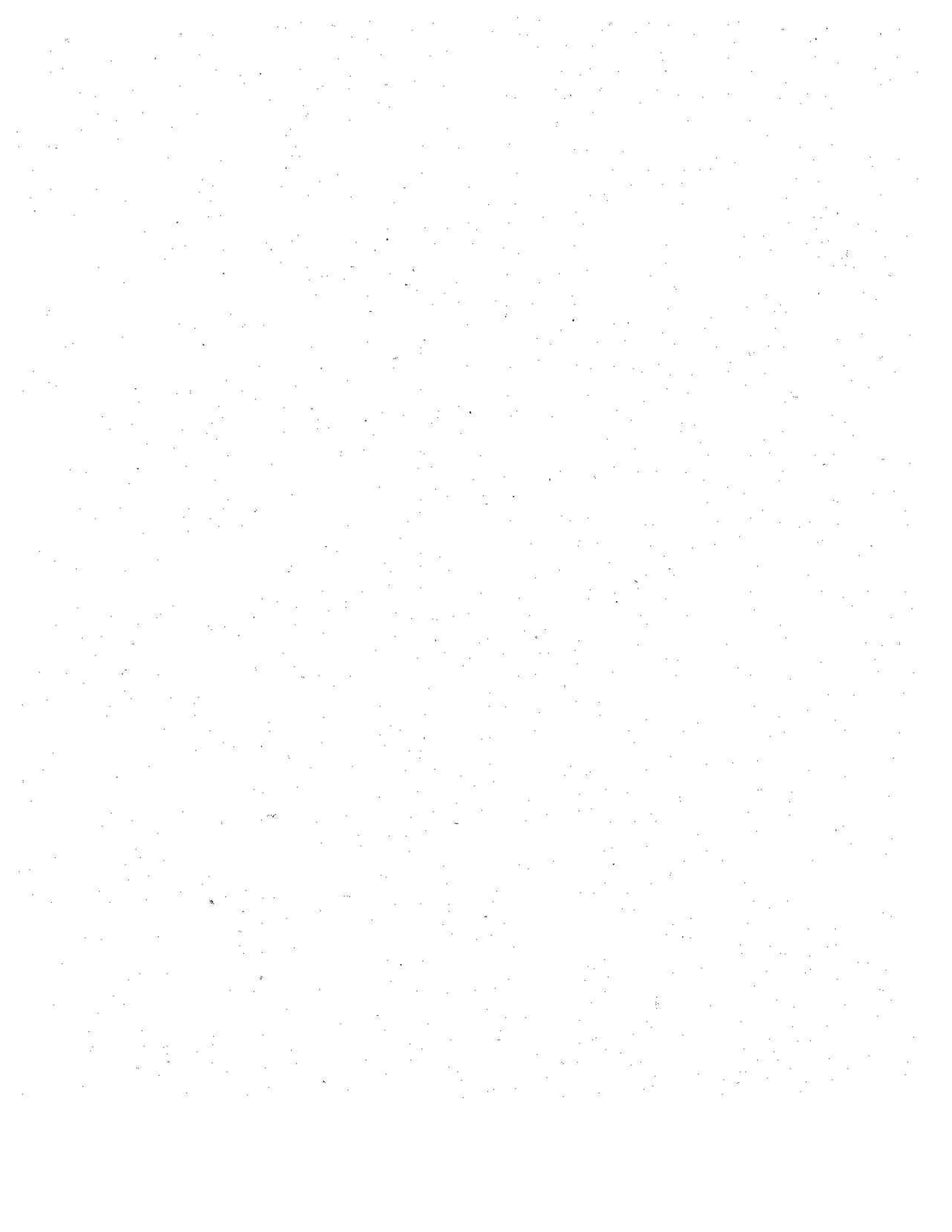
Efectivo Recibido 541.800.00

655c10d650954ab39a7e61b7c336a998

Multipagos







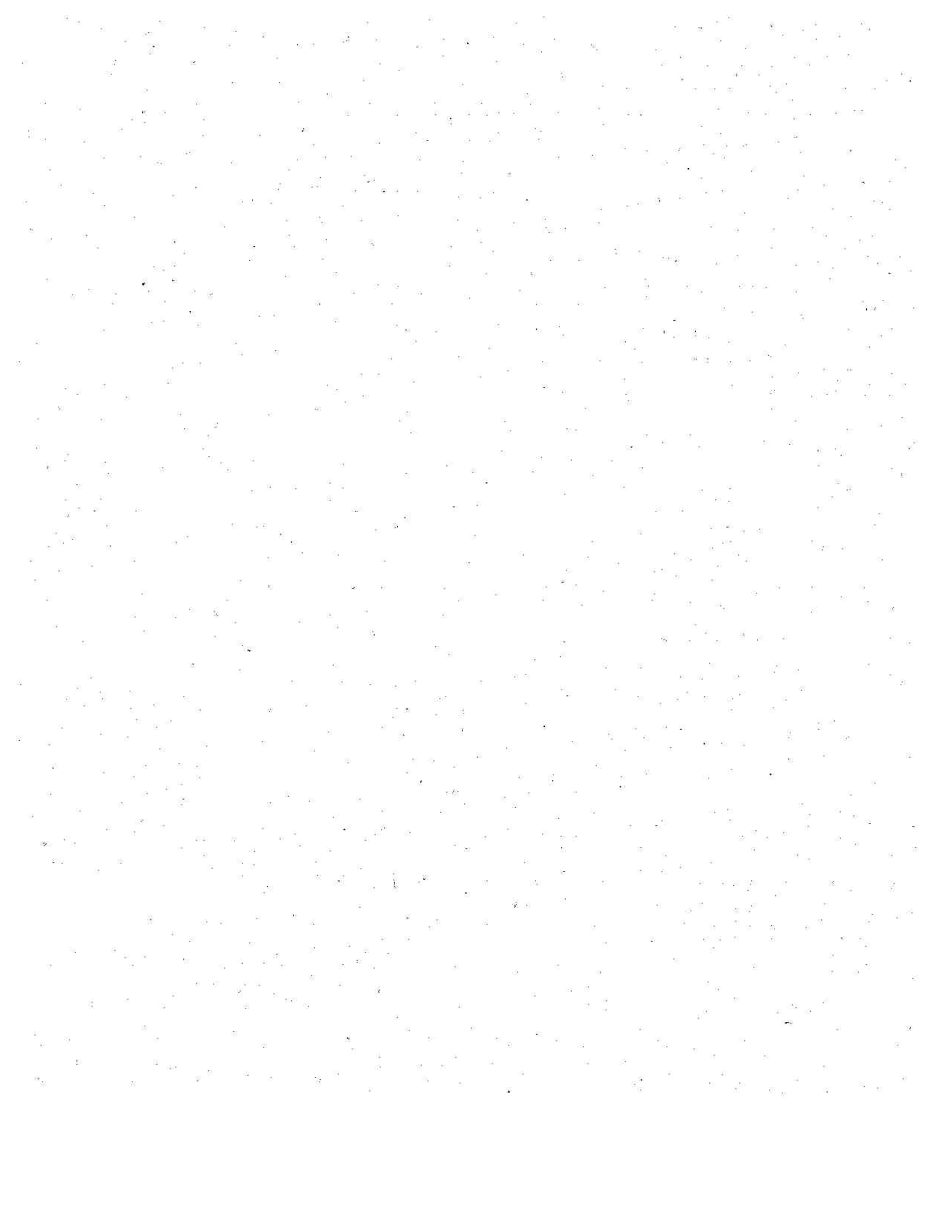
**Multipagos**

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha  
FCH: 30/09/2025 04:40:24 PM  
CAJ: AARDILA - ADRIANA KATHERINE  
ARDILA SANCHEZ  
TER:

TRANSACCION	MOVII PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8824019090
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	541,800.00
MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	541,800.00

2b94e0f23eaf4fcb81b01abd7d2c99b1

Multipagos






**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) **ANA MILENA TROMPA RICO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52877101** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No.0895-2025**, 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"

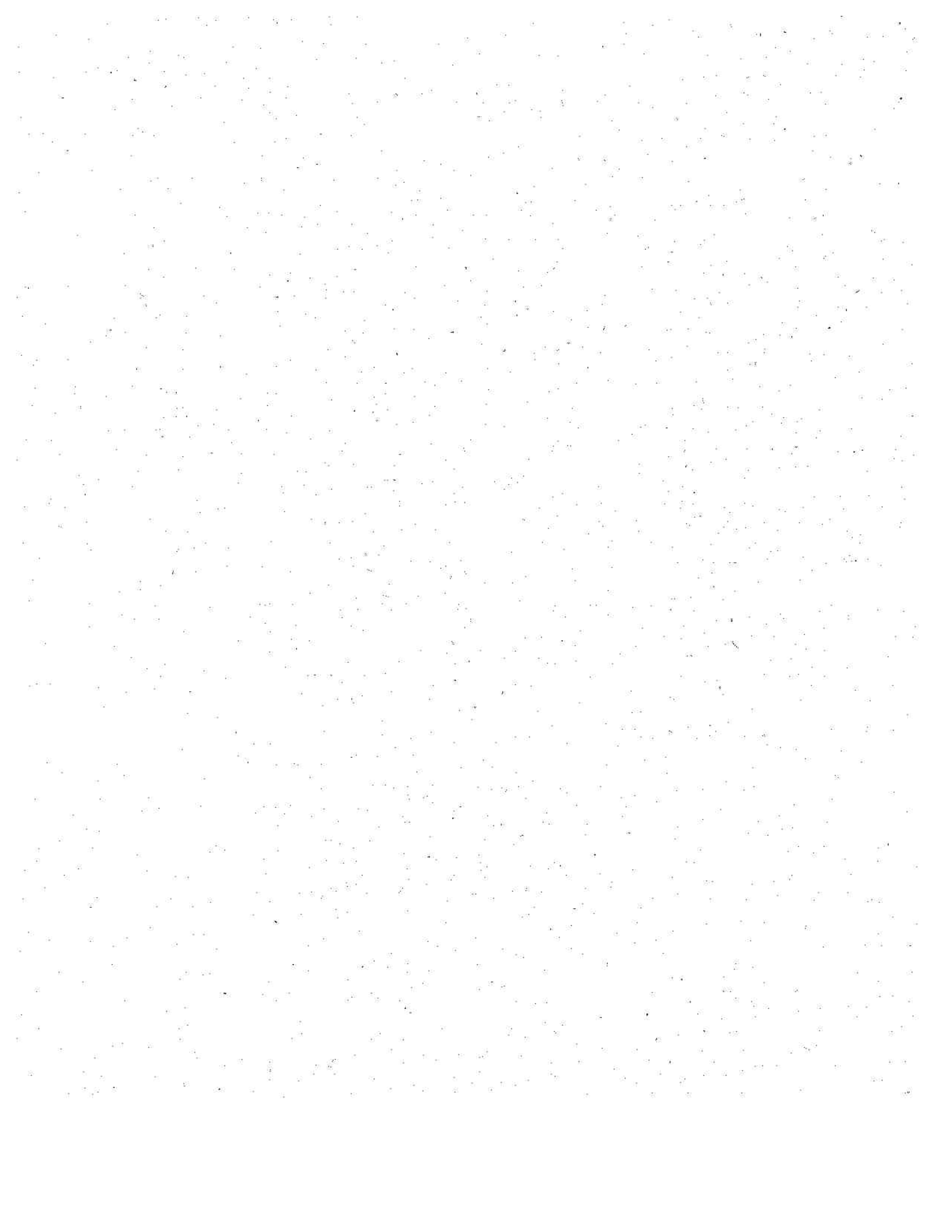
Que el valor de pago corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERIA la suma de \$3.000.000; para el período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026, período durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos 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**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		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:**

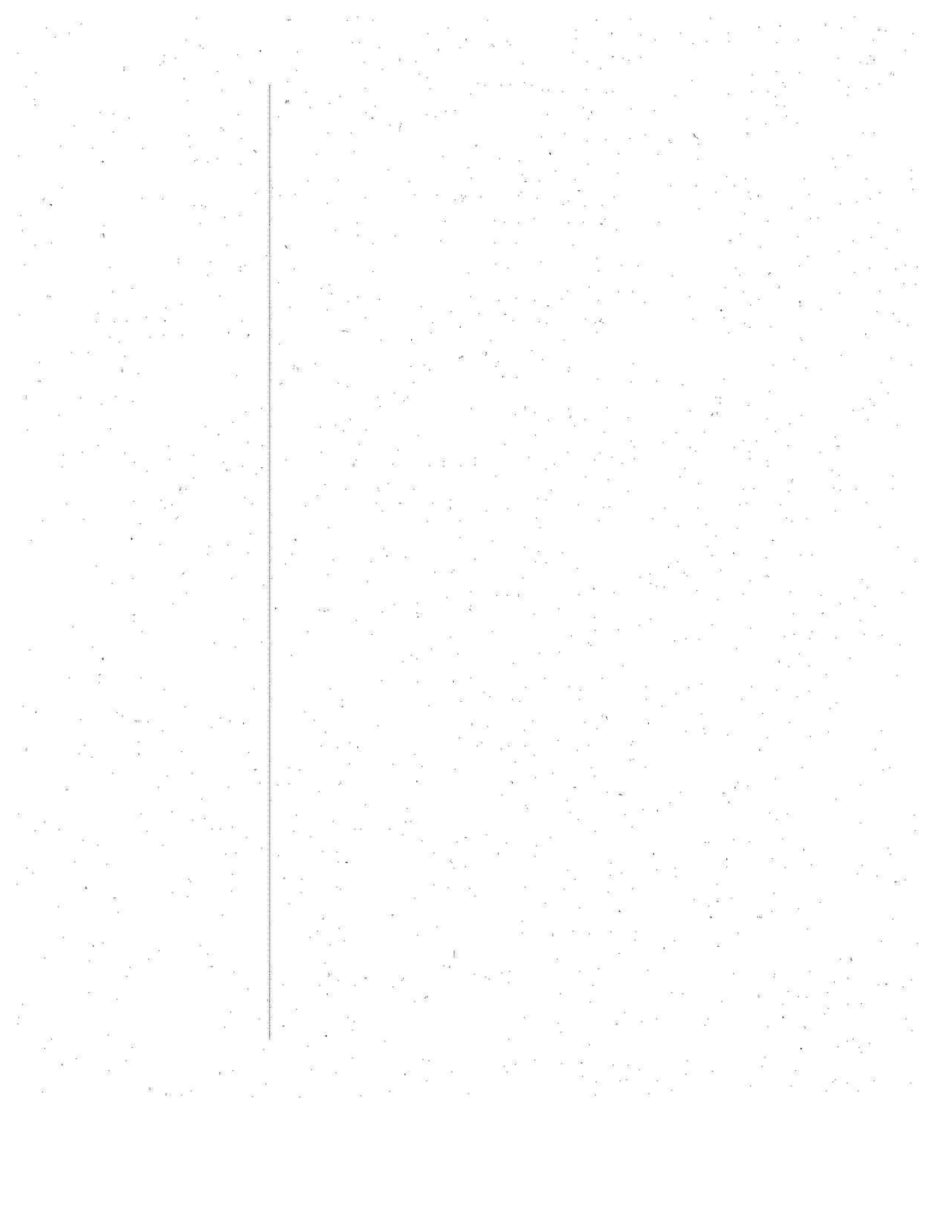
El (la) señor (a) **ANA MILENA TROMPA RICO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52877101, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0895-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado 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 DE 2026.

**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ  
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION**

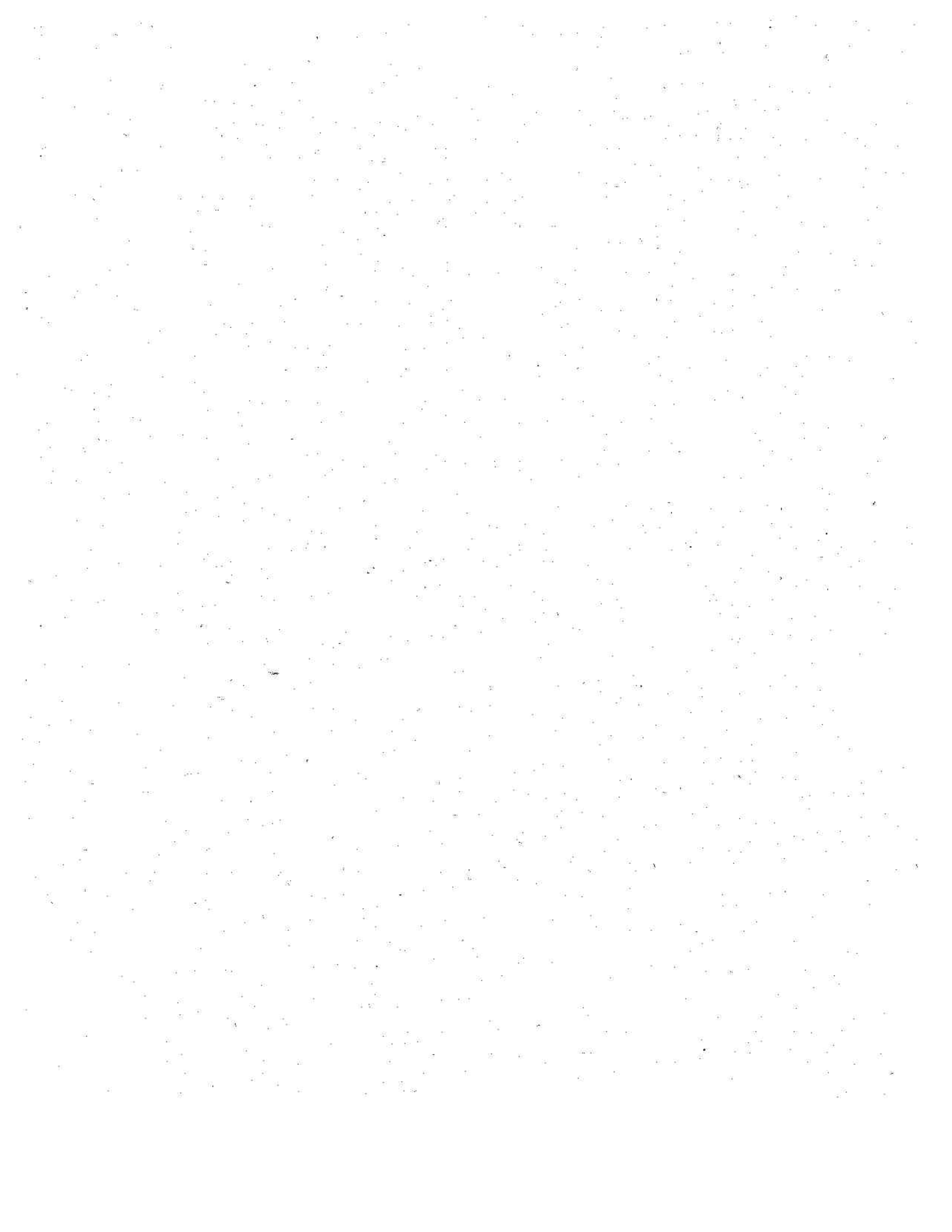
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




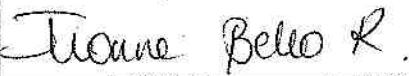
	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>002</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>VERSION: 01</b>
<b>ACTIVIDAD: GESTIÓN JURÍDICA</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN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

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	31 DE MARZO DEL 2026
<b>CONTRATO No.</b>	0895-2025
<b>CONTRATISTA</b>	ANA MILENA TROMPA RICO
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	52'877.101
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	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
<b>FECHA DE INICIO</b>	FECHA DE INICIO DE SU CONTRATO 01/09/2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28/02/2026
<b>DURACIÓN</b>	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
<b>PRORROGA:</b>	1 DE MARZO AL 10 DE MARZO DEL 2026
<b>PRORROGA 2:</b>	11 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$21.000.000
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$21.000.000
<b>PERIODO FACTURADO</b>	DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$3.000.000
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	SOACHA

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



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

<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	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.	
<b>OBSERVACIÓN</b>	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1080824544 pagada el 30/03/2026, cuenta de cobro No.7-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO-2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jemmy Vargas Hurtado y Julith paola Barbosa castillo, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$1'423.500
	NO. DE PLANILLA:	1080824544
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$21.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$18'000.000
	VALOR A GIRAR	\$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente





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

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
ACTIVIDAD: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 03/10/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	31 DE MARZO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANA MILENA TROMPA RICO
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**

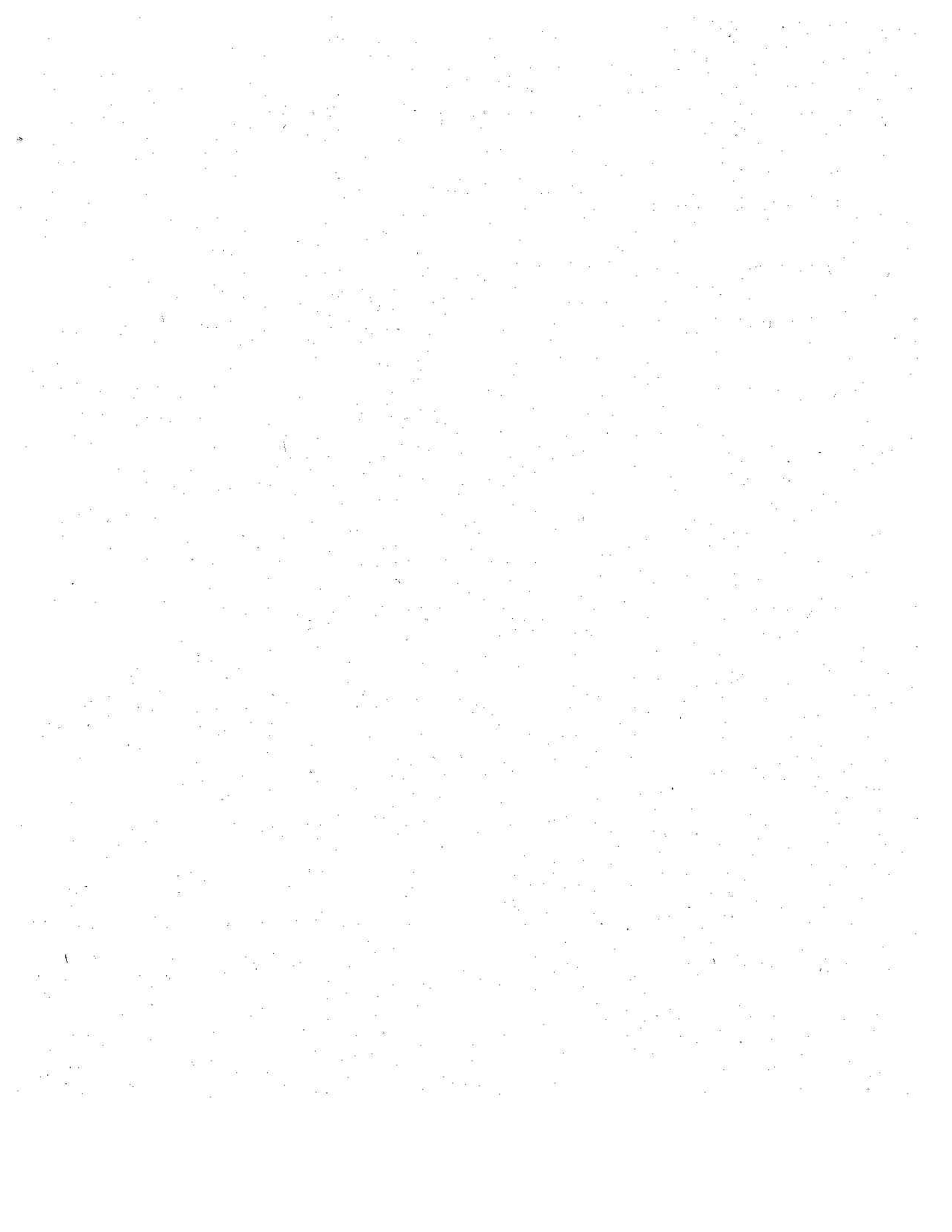
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

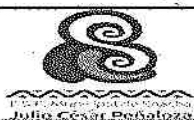
- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

**PARÁMETROS DE EVALUACIÓN**

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> 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	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales.		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> 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)		

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

ACTIVIDAD: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

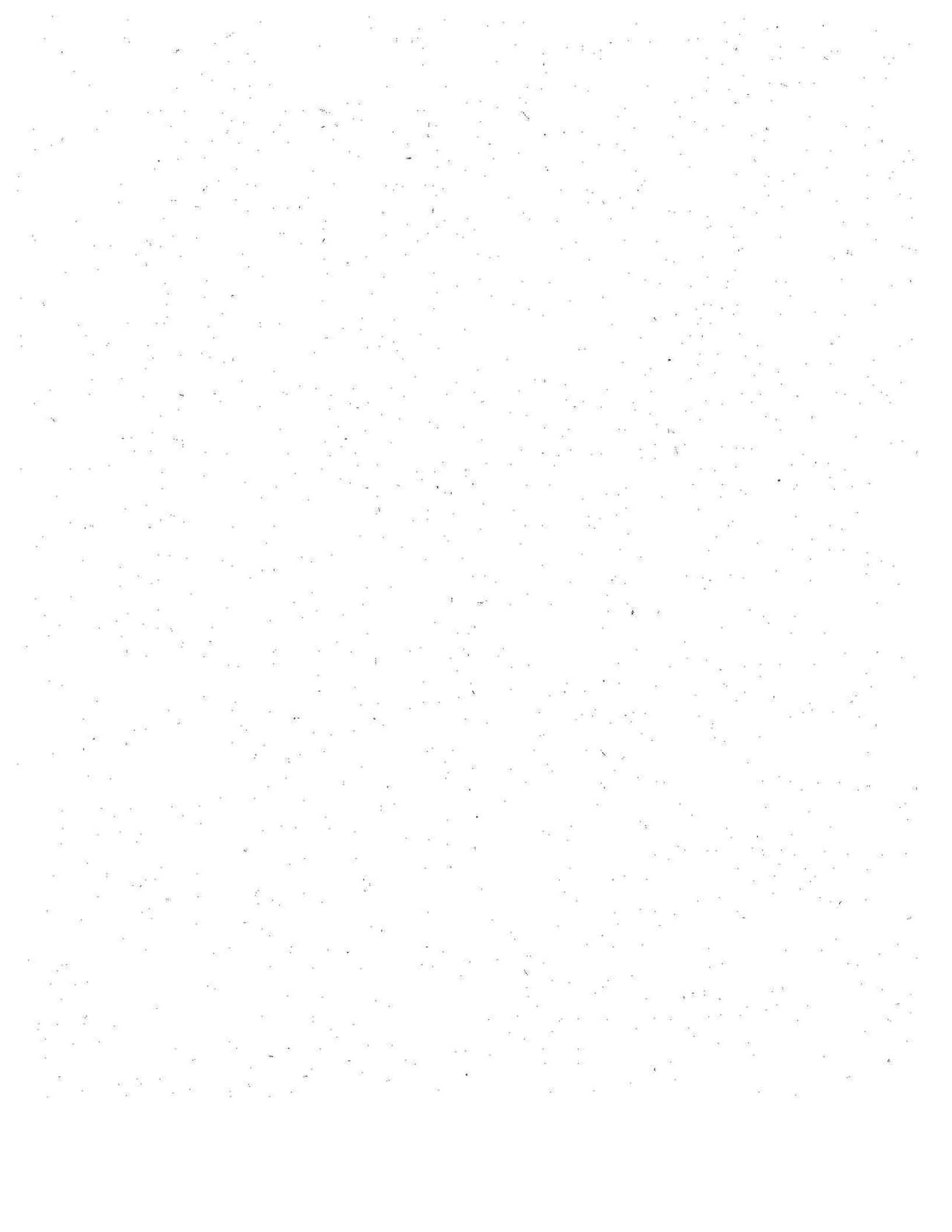
CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 03/10/2025

3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> 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.		
5	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.4	
6	<b>Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:</b> 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	<b>Conocimientos de la empresa:</b> 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	<b>Atención al cliente interno y externo:</b> Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	<b>Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral.</b> 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	<b>Cumplimiento de actividades y responsabilidades.</b> Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4.0	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
<b>SOBRESALIENTE:</b> 4.1 a 5.0 <b>SATISFACTORIO:</b> 3.0 a 4.0 <b>NO SATISFACTORIO:</b> 0 a 2.9			

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





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

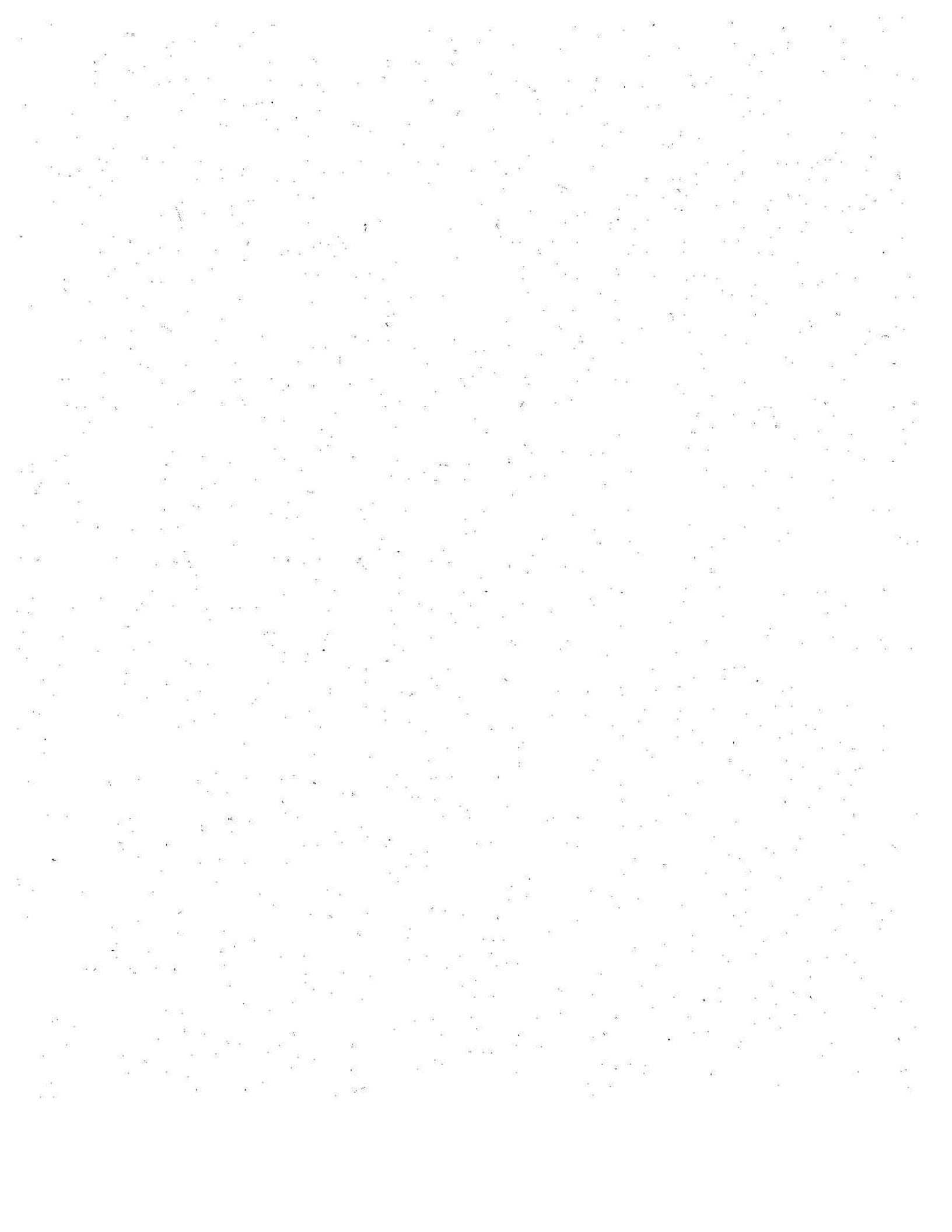
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
ACTIVIDAD: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 03/10/2025

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%

Milena Trompa R  
ANA MILENA TROMPA RICO

Ivonne Bello R  
IVONNE BELLO RODRIGUEZ  
SUPERVISOR

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





**AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.  
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES  
Nit. 860.002.183 - 9**

**CERTIFICA QUE**

ANA MILENA TROMPA RICO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 52.877.101, ha estado vinculado con las siguientes empresas:

Numero Afiliación	Empresa	Estado	Fecha de inicio de cobertura	Fecha de finalización
9047737	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E S E MUNICIPAL	ACTIVO	01/03/2026	

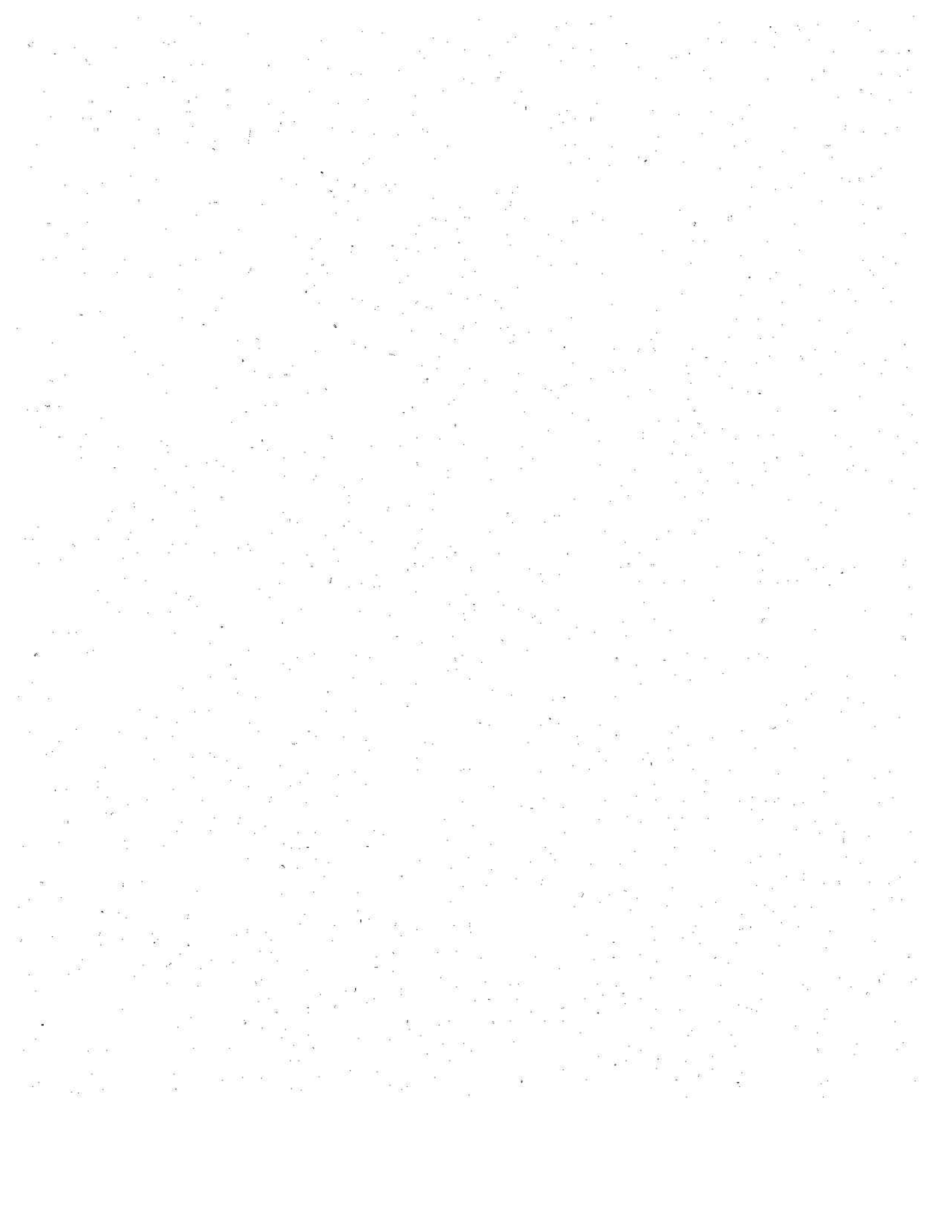
Las fechas de ingreso y finalización reflejadas en este certificado corresponden a las últimas novedades registradas por el empleador.

Para el campo fecha de finalización tenga en cuenta que:

1. Si el estado del trabajador es "RETIRADO", la fecha de finalización corresponde a la fecha de retiro registrada en el sistema.
2. Si el estado del trabajador es "ACTIVO" y existe una fecha de finalización registrada, esta fecha corresponde a la fecha que finalización del contrato o práctica.
3. Si el estado del trabajador es "ACTIVO" y la fecha de finalización está en blanco, se entiende que el contrato es de naturaleza indefinida, por lo que no existe una fecha de finalización establecida.

La presente se expide a través de la página de internet [www.axacolpatria.co](http://www.axacolpatria.co), el 08 días del mes de abril de 2026

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.





Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. C. M.".

FREDY CEBALLOS MONTANA  
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS  
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A

La presente se expide a través de la página de Internet [www.axacolpatria.co](http://www.axacolpatria.co), el 08 días del mes de abril de 2026

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.





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

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
ANA MILENA TROMPA RICO	1:	
Área: EBS SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0895 / 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: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 DE MARZO DE 2026	5: PAZ Y SALVO	

#### 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

##### SEPTIEMBRE

En el mes en mencion se realizaron 65 caracterizaciones a 65 familias en supermanzana y gratamira. Se realizo jornada de salud en supermanzana ofreciendo servicios como tallaje, peso, toma de tencion arterial, consulta con medico y psicologia, y para los adolescentes se realizo charla de planificación familiar. Se realiza canalización de los 65 hogares a los que se abordo en el territorio.

##### OCTUBRE

En el mes en mencion se realizaron 65 caracterizaciones a 65 familias en santa rita 1. Se realizo jornada de salud en Gratamira ofreciendo servicios como tallaje, peso, toma de tencion arterial, consulta con medico y psicologia, y para los adolescentes se realizo charla de planificación familiar. Se realiza canalización de los 65 hogares a los que se abordo en el territorio.

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	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

### NOVIEMBRE

En el mes en mención se realizaron 65 caracterizaciones a 65 familias en SANTA RITA 2. Se realizo jornada de salud en SANTA RITA 1 ofreciendo servicios como tallaje, peso, toma de tención arterial, consulta con medico y psicología, y para los adolescentes se realizo charla de planificación familiar. Se realiza canalización de los 65 hogares a los que se abordo en el territorio.

### DICIEMBRE

En el mes en mención se realizaron 65 caracterizaciones a 65 familias en CUMBRES. Se realizo jornada de salud en SANTA RITA 2 ofreciendo servicios como tallaje, peso, toma de tención arterial, consulta con medico y psicología, y para los adolescentes se realizo charla de planificación familiar. Se realiza canalización de los 65 hogares a los que se abordo en el territorio.

### ENERO

En el mes en mención se realizaron 65 caracterizaciones a 65 familias en TIBANICA. Se realizo jornada de salud en CUMBRES ofreciendo servicios como tallaje, peso, toma de tención arterial, consulta con medico y psicología, y para los adolescentes se realizo charla de planificación familiar. Se realiza canalización de los 65 hogares a los que se abordo en el territorio.

### FEBRERO

En el mes en mención se realizaron 65 caracterizaciones a 65 familias en ALAMEDA. Se realizo jornada de salud en TIBANICA ofreciendo servicios como tallaje, peso, toma de tención arterial, consulta con medico y psicología, y para los adolescentes se realizo charla de planificación

<b>Elaboró</b> Lider de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> - Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> Gerente
---	--	----------------------------





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

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

familiar. Se realiza canalización de los 65 hogares a los que se abordó en el territorio.

## MARZO

Se realiza seguimiento en alameda sin obtener mayores resultados ya que no era posible la atención ya que los usuarios se negaban a recibirla. Se brinda apoyo en centro de salud de compartir para toma de exámenes de laboratorios, vacunación, facturación, toma de electros, asignación de citas médicas y entrega de ordenes médicas y laboratorios clínicos

### 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si  No  En caso de ser afirmativo relacionarlos:

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

N/A

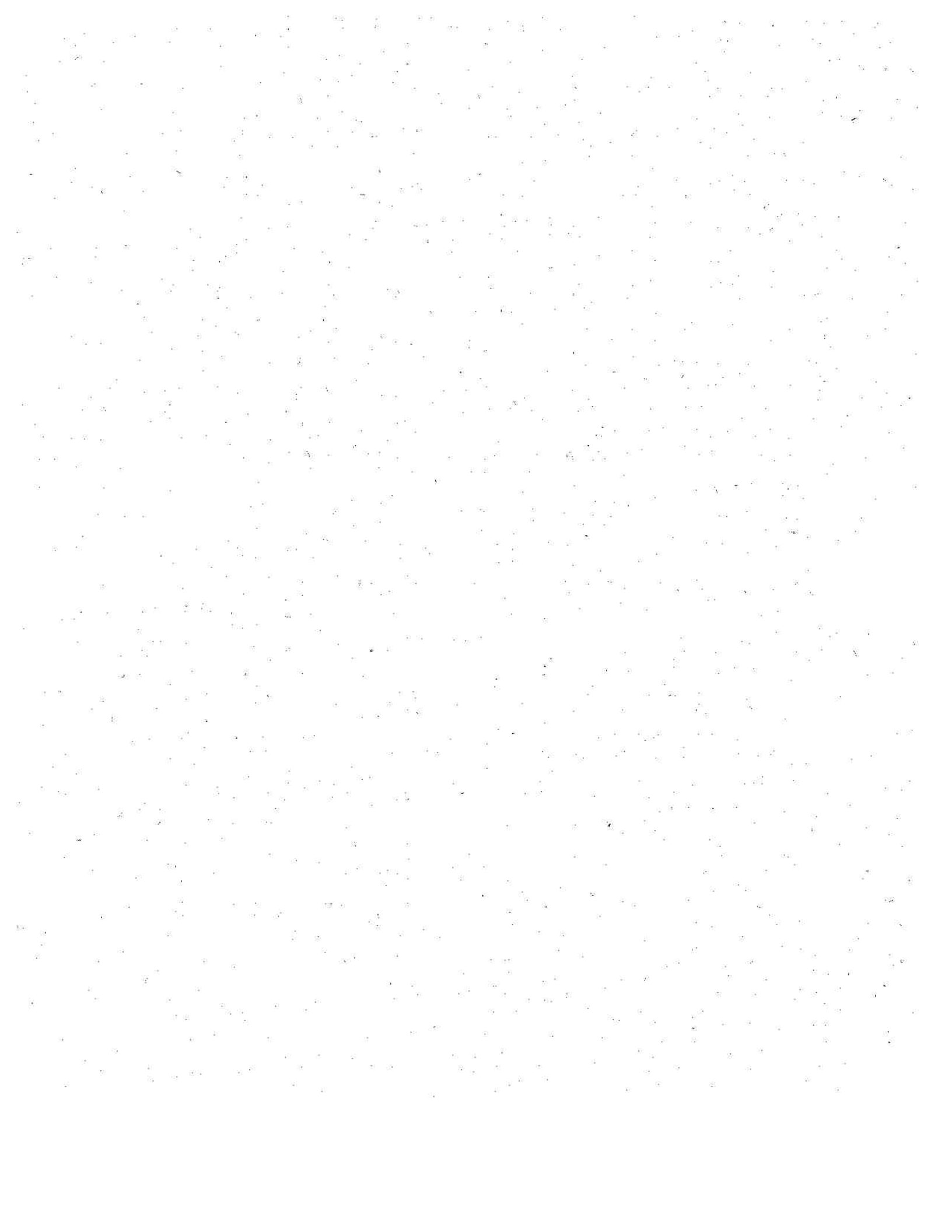
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

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

Inventarios: SI:  NO:

Otros: GORRA

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

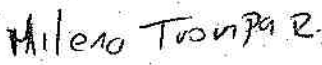
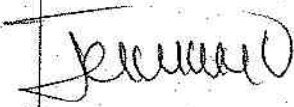
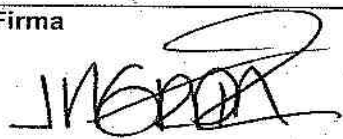
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

### 4. RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA

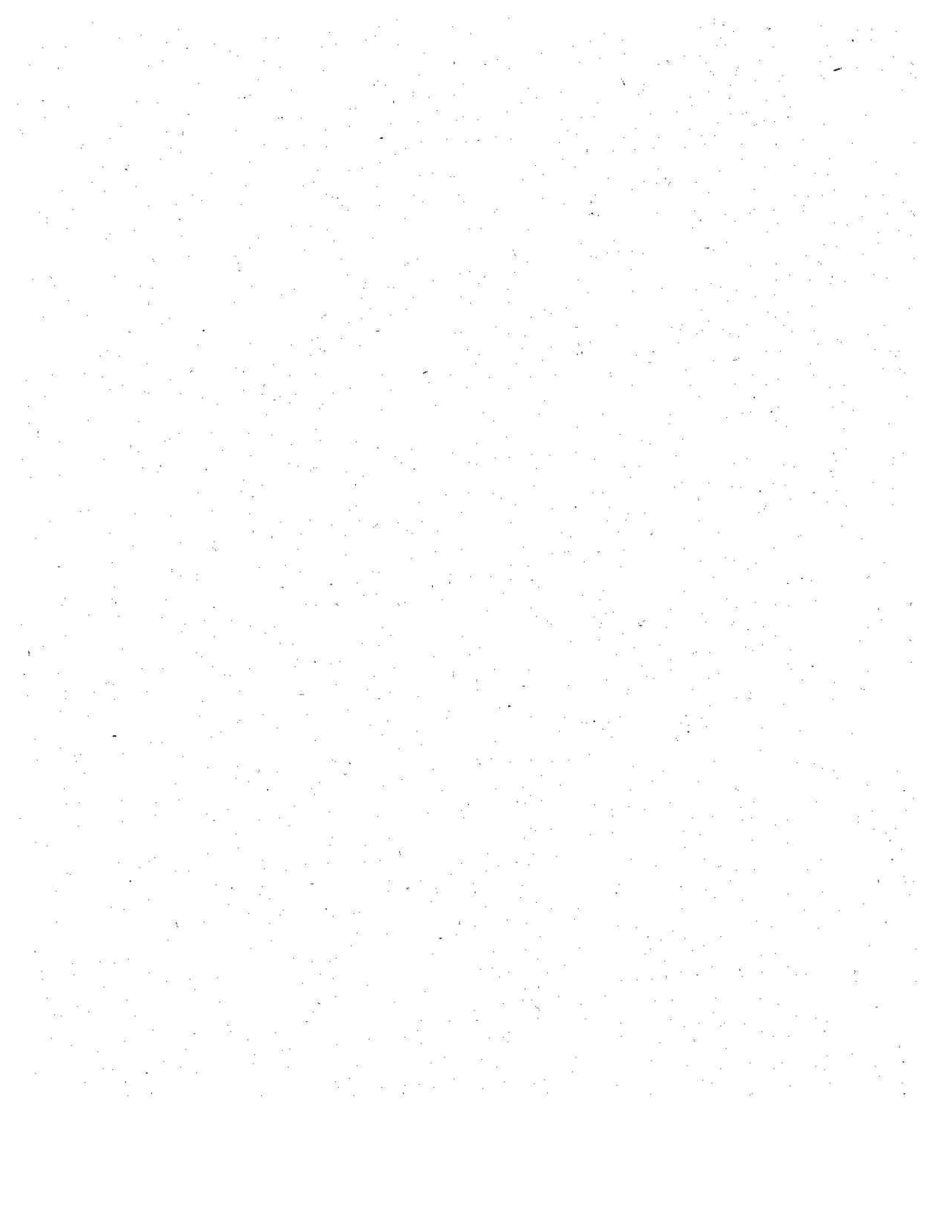
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(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 ANA MILENA TROMPA RICO	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
--	---	---------------------



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

**VISTO BUENO**

En la Ciudad de Soacha, a los 31 de marzo del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa, con NIT 832.001.794-2, y la Contratista **ANA MILENA TROMPA RICO** mayor de edad, identificado con la CC **52877101** DE Bogotá con contrato **0895 /2025** 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 Finaliza por FINALIZACION 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 BELLO**  
 Supervisor del Contrato

  
**4. CHARLES GONZALEZ**  
 APOYO GESTION DOCUMENTAL

  
**3. JOVÁN ALBEIRO BARRETO AGUILAR**  
 Ingeniero de Sistemas EBS

  
**2. DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ**  
 Auxiliar Administrativo de Almacén

  
**1. JEIMMY VARGAS HURTADO**  
 COORDINADORA EBS

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

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






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

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1378

Estado: Confirmado  
 Fecha del documento: 13/04/2026  
 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: 52877101 - ANA MILENA TROMPA RICO  
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
 Nro. CDP: 1336

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





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

832.001.794 - 2

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1336

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 13/04/2026


Vigente Hasta: 13/05/2026

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: 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	\$ 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





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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21570

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 14/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52877101 - ANA MILENA TROMPA RICO

Proveedor: 52877101 - ANA MILENA TROMPA RICO

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1336      Compromiso: 1378      Obligación: 1317

Factura: DS0000014842      Fecha: 14/04/2026      Plazo:

Valor: \$2,970,000

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 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 AL 31 MARZO 2026  
CONTRATO DEL 2025 No. 895

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:

2460


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	14/04/2026	\$2,970,000.00

Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0.00

  
 ELABORO: JOSE CIRILO PINTO GOMEZ



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

**OBLIGACION**  
**1317**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 14/04/2026 9:30:18 AM  
**CDP:** 1336  
**RP:** 1378  
**Tercero:** 52877101 - ANA MILENA TROMPA RICO  
**Documento:** DS0000014842  
 EBS - CXP 2025  
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.  
 PAGO: DEL 1 AL 31 MARZO 2026  
 CONTRATO DEL 2025 No. 895

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
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$3,000,000.00</b>			<b>\$3,000,000.00</b>

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

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

Fecha Actual : martes, 14 abril 2026  
Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 000000000023477**

Consecutivo : 000000000023477 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 14/04/2026 4:26:19 p. m. Valor : \$ 2.970.000,00  
Beneficiario 52877101 TROMPA RICO ANA MILENA  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001272 Numero Nota: 00000001272  
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA  
Numero : Consignar : 04/14/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	52877101	11100634	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	52877101	24010108	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001272				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014842	\$ 2.970.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1331	20260414	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 BENEFICIARIO

Elaboro: AD1073691369 DORA ESTEFANIA  
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario: DL AD1073691369

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-3]





DAVIVIENDA

**Comprobante de Pago**

16/4/2026 - 8:00

**Datos del Proceso de Pago**

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	21 EBS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	14/04/2026
Hora del Pago	16:04

**Detalle Proceso de Pago**

Mit Destino	52877101	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24081143678	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.970.000,00	Estado	Pago Exitoso

