EBS 021
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 0906-2025 2. AREA EBS 021

3. CONTRATISTA **MALELYS VIDAL BERMUDEZ** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
$7 615.000 Paola

SUPERVISOR: **IVONNE 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 12 1010		
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha 02 de marzo de 2026
CTO 0906 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 5
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

MALELYS VIDAL BERMUDEZ
Cédula No. 39.666.900 DE SOACHA

La suma de: UN MILLON TRECIENTOS OCHENTE Y CINCO MIL PESOS M/Cte. ($1.385.000) 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, según contrato No. 0906/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550488423087813 de DAVIVIENDA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1078538510 fecha de pago 16/02/2026

MALELYS VIDAL BERMUDEZ
CC 39.666.900 DE SOACHA
Dirección: CLL 15 7A 59
Teléfono Celular: 3194815952
CORREO: malelysv@gmail,com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION:02 MARZO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MALELYS VIDAL BERMUDEZ**
NUMERO CONTRATO:	**0008 DE 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**17 DE SEPTIEMBRE 2026 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 21,000,000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3,000,000**
OBJETO DEL CONTRATO: **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 1019 DE 2026 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PERALOZA.**	**PRESTACIÓN DE**

	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	Para el mes de anexar participo capacitaciones Socialización del portafolio de las atenciones, explicación sobre el cargue de evidencias según las obligaciones contractuales, (06/10/2025).pdf capacitación fortalecimiento de capacidades sec salud	EJECUTADO	PDF acta registro fotográfico listado de firmas socialización . Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1S6rQIGRYr6-5BBKg7_LmOruFf-HOeXTV
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Acta de entrega de equipos biomedicos proporcionada por la jefa de enfermería.	EJECUTADO	pdf Acta de entrega de equipos biomedicos y acta de entrega de computador Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1IY_UC6eOb-PXobaGE8q1ZpuKRQWcYYXl
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	se realiza cronograma de actividades a ejecutar en el mes de Febrero	EJECUTADO	pdf cronogramas, plan de trabajo individual y grupal Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1MprwxFaJ1-R4MA2VqF2T33KJoC37TmA
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado.	se realiza caracterización dentro del microterritorio asignado en el mes de Febrero	EJECUTADO	pdf evidencia survey siepi ,pdf caracterizaciones familiar, Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1FYFFGDM7nLERS6ikQcxQ0JAVxMjVk0vJ
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 FEBRERO	EJECUTADO	pdf carta de apertura ,pdf acta recorrido y ,pdf cartografía firmas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1WTJKADsIlKuUfCM6gNPwzBYCgaC8YRn
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 gestion para afiliacion	EJECUTADO	pdf carta de aseguramiento evidencia en carpeta del drive Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1eIrtvUnvr8kgrv2dUf5WOUmDSKCJnaTq
7	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación	para el mes de Diciembre no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposicion para realizarlo	EJECUTADO	pdf canalizaciones Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Hx4RzZVPJEBaqSqAqqymacr3UXMep-bo
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	se realizaron canalizaciones dentro del equipo según las necesidades de los usuarios	EJECUTADO	pdf canalizaciones PAI Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bcxPYL5e5-9dOC1Bm-qOTU_B0raVBEY
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 Diciembre no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposicion para realizarlo	EJECUTADO	pdf carta de no traslados Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ZbIQQIMJv6z4L_A-TVHRx0tCjnOrVRZ
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 el mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados	se brinda educacion a los usuarios en promocion y prevencion de enfermedades para los cuidados de la salud se brinda informacion de signos de alarma según la necesidad se caracterizan usuarios del microterritorio para mirar los tipo de riesgos según la necesidad de los usuarios	EJECUTADO	pdf pantallazos survey siepi pdf caracterizaciones familiares fisico Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1YSWb0VAcPVTPLGcPtGTUt1DoBaQ-UsjQ
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 de portafolio de servicios de salud de acuerdo a las necesidades de los usuarios	EJECUTADO	pdf pantallazos survey siepi pdf caracterizaciones familiares fisico Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1NojBI1bGJO-iZwiqqPM5pgbEBu8EB
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados	se realizan canalizaciones de acuerdo de la necesidad de los usuarios que se evidenciaron en el momento de las caracterizaciones	EJECUTADO	pdf drive de canalizaciones PDF canalizaciones ginsd Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ZQEQU1JMyMRd1j2SDCl80BMVGgtexS
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 Febrero no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposicion para realizarlo	EJECUTADO	pdf acta de pruebas rapidas,Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ytVGlujI00E7-4Ejq59b2o1h-3OuZGnN8
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 Febrero se realizo jornada de salud en barrioPiedras Blancas	EJECUTADO	pdf acta de la jornada,listado asistencia solicitud jornadapdf entrega de articulos para la jornadaEvidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1-KJu7WcfJIIdnKORHbgpksQ6aqr1QWVN
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	se diligenciaron de forma completa los instrumentos físicos y digitales respuestos por la referente de equipos basicos	EJECUTADO	pdf pantallazos del drive evidencias de las obligaciones Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/17EhdbcaxQ-8z6QR2eBDIVteEenickus4
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 presente mes de Febrero se realiza uso de las herramientas y tecnologias de georreferenciacion en el microterritorio asignado	EJECUTADO	pdf acta de asistencia y registro fotografico evidenciascargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1hTZqayF_aTCZ02DFlzRtU6rs2IALR
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 barridos que se realicen	el abordaje en el microterritorio se realiza de forma articulada por todos los perfiles profesionales que componen el equipo basico en salud	EJECUTADO	pdf acta de asistencia y registro fotografico Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ovcuE4B8_-EdSOgmPRD0AosM6OFqTt5T

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	se diligenciaron de forma completa los instrumentos fisicos y digitales dispuestos por la referente de equipos basicos	EJECUTADO	pdf pantallazos del drive evidencias de las obligaciones Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/17Tfbdbcax Q8z90R2e8DHjfaEenicdks4
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 presente mes de Febrero se realiza uso de las herramientas y tecnologias de georreferenciacion en el microterritorio asignado	EJECUTADO	pdf acta de asistencia y registro fotografico evidenciascargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1-hTZqayF_aTCZD2DFlzRtU6rrs2fAtJl
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 barridos que se realicen	el abordaje en el microterritorio se realizo de forma articulada por todos los perfiles profesionales que componen el equipo basico en salud	EJECUTADO	pdf acta de asistencia y registro fotografico Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ovcuE4B8_Ed8OgmPRQ0AosM6OF3jT6T
18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas	para el presente mes de Febrero se realizo jornada de salud en el barrio Piedras Blancas	EJECUTADO	pdf acta de asistencia y registro foto grafico carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1R7CgoObRHyyWRf13YolvapVO-6bNHgM
19	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización	se entrega de manera oportuna los soportes de las actividades realizadasen microterritorio	EJECUTADO	pdf cronograma actividadesw individual,actas de terreno,canalizaciones ,pantallazo survey alepi pdf caracterizaciones familiar Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bYS3vxKwH0rQ1vusdNaAlU9yXdtKwiO
20	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	para el presente mes de Diciembre no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposicion para realizarlo	EJECUTADO	N/A block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dkUMV-sXhu4X3UjObB7y9SGXxY2G6CP
21	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimiento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato	para el presente mes de Febrero se cumplieron con las actividades asignadas realizadas en el microterritorio	EJECUTADO	pdf cronograma de actividedes individual pdf actas terreno pdf canalizaciones pdf pantallazo survey alepi pdf caracterizacion familiar Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1F4fD5VkOQFQXkcOntaPT8XYGlwRg05u0
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	durante el mes de Febrero se uso el servicio de transporte suministrado ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza dentro de los horarios establecidos para el desplazamiento en el microterritorio asignado	EJECUTADO	pdf registro fotografico Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1DntbOlMgiSsjysSEgUMnO66oHSxcKuy
23	3.Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	No fui convocada para activides en el mes de Febrero	EJECUTADO	N/A block de notasEvidencia cargada en carpeta de drive y NAS cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1kefPfWn9HgfIdE7pNAlaHvBXc7xr3ej_
24	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales debea 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 apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente	para el presente mes de Febrero se cumplieron con las actividades establecidos en la resolucion 1010 del 2025 en el microterritorio asignado	EJECUTADO	N/A block de notasEvidencia cargada en carpeta EVIDENCIA carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Bz6B3BFeh3VSvgQvWy4PJh5N1fJwsN0S
25	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado	se realiza la devolución del carnet,portacarnet y gorra y chaqueta en perfecto estado al finalizar el contrato	EJECUTADO	N/A block de notasEvidencia cargada en carpeta de drive y NAS
26	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	se realizara la devolucion de equipos biomedicos tecnologicos y demas en perfecto estado al finalizar el contrato	EJECUTADO	N/A block de notasEvidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1n4QG6QRqMKul9al-fHAiFLTqCxZZ0ZWk
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	se realiza entrega de cuenta de cobro en los tiempos establecidos con los respectivos soportes de seguridad social	EJECUTADO	N/A block de notasEvidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1AHYXxZ8L1xZdD2Ys_9g8-WLdEloxGwS

MALELYS VIDAL BERMUDEZ
CC. 39.666.900
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELEFONO: 3194815952
EMAIL: MALELYSV@GMAIL.COM

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS

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) **MALELYS VIDAL BERMUDEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 39.666.900, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0906-**2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $1.385.000

Soacha, 02 DE MARZO DEL 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) MALELYS VIDAL BERMUDEZ, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 39.666.900 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0962-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y EXTRA MURAL DE ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUDEN EL CONTRATO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCION INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 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 $1.385.000; para el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, MARZO 02 de 2026.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 2 DE 2026
CONTRATO No.	0906-2025
CONTRATISTA	**MALELYS VIDAL BERMUDEZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	39.666.900
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	17/09/2025
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
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$21.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2026
VALOR A GIRAR	$1.385.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas 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 César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1078538510 pagada el 16/02/2026 cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de FEBRERO DEL 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:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1078538510
	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	$12..000.000
	VALOR A GIRAR	$1.385.000
	SALDO POR EJECUTAR	$7.615.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	MALELYS VIDAL BERMUDEZ
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	0.3	
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,,, ,	0.3	
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		

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**

4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.3	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.3	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0.3	
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.	0.3	
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	0.3	
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)	0.3	
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.		
	TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados	2.7	
	% 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**	No Satisfactorio	
	ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados		
	ACCION A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%		

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

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

MALELYS VIDAL BERMUDEZ
AUXILIAR DE ENFERMERIA

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA PLANEACIÓN

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

Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 16/02/2026 04:46:35 PM

CAJ: AARDILA - ADRIANA KATHERINE ARDILA SANCHEZ

TER:

TRANSACCION	Movii PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8823561842
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	541,800.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	541,800.00

1a39abee30174f908836f52b05ac3542

Multipagas

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte: 2026-02-17, 04:14:56 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078538510

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823561842

PAGADO 16/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MALELYS VIDAL BERMUDEZ		
Documento	CC39666900	**Dirección**	CL 15 #7 A - 59
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3194815952
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDE	VET	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 39666900	MALELYS VIDAL BERMUDEZ	59	00																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS016) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

a264af33-12aa-40bd-bdfb-95969fa22acb

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Malelys Vidal Bermudez

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

Introducción a la atención primaria de la salud en el siglo XXI: Principios e implementación

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 16 - Porcentaje de aprobación: 70,00 %

20 de febrero de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

OPS

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=a264af33-12aa-40bd-bdfb-95969fa22acb

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Malelys Vidal Bermudez

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

Prevención combinada del VIH con énfasis en PrEP Oral y de Acción Prolongada

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 16 - Porcentaje de aprobación: 70,00 %

24 de febrero de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

OPS
CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=a264af33-12aa-40bd-bcfb-9596fa22fcb

Powered by CamScanner

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

NUMERO DE CONTRATO	906-2025
FECHA ELABORACION:	**25 DE MARZO DE 2026**
CONTRATISTA:	**MALELYS VIDAL BERMUDEZ**
CC:	39666900
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL EN SALUD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
VALOR:	$21.000.000
FECHA DE INICIO:	17/9/2025
FECHA DE TERMINACION:	28/02/2026
PRORROGA:	N/A
PERIODO CERTIFICADO	1 de FEBRERO de 2026 al 28 de FEBRERO de 2026
SUPERVISOR:	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ SUPERVISORA DE CONTRATO**
FECHA PRESENTE ACTA:	**25 de MARZO de 2026**

En Soacha, Cundinamarca, el día trece (13) del mes de marzo de Dos mil veintiseis (2.026) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **MALELYS VIDAL BERMUDEZ** identificado(a) con CC39.666.900, y (la) Dr. (a). **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** en el cargo de supervisor de contrato,con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie miranda Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL**	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$21.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	$12.000.000
VALOR A GIRAR	$1.385.000
SALDO POR LIBERAR	$7.615.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de Siete millones seiscientos quince mil pesos M/cte ($7.615.000).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (25) del mes de marzo de Dos mil veintiséis (2.026).

EL CONTRATANTE **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ** **Gerente E.S.E. Municipal de Soacha**	**EL CONTRATISTA** **MALELYS VIDAL BERMUDEZ** CC 39.666.900
SUPERVISOR **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **Supervisor del contrato**	**APOYO A LA SUPERVISIÓN** **JEIMMY VARGAS HURTADO** **Coordinador EBS**

1641
5-17

Malelys Vidal
Aux de enfermería
$ 7.615.000

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie miranda Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

ACTA DE LIBERACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

En Soacha Cundinamarca, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026, se procede a liberar un saldo del presupuesto de **GASTOS DE OPERACION (CUENTAS POR PAGAR),** en la suma de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE.** ($7.615.000), correspondiente al registro presupuestal No. 1641 de septiembre 17 de 2025, a nombre de **MALELYS VIDAL BERMUDEZ.**

Por lo anterior el saldo liberado se ajusta en el presupuesto de gastos de operación (cuentas por pagar), en el siguiente rubro: 2.4.5.02.09.03 **CUENTAS POR PAGAR.**

Dado en Soacha, en la oficina de presupuesto, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21471

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 25/03/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 39666900 - MALELYS VIDAL BERMUDEZ

Proveedor: 39666900 - MALELYS VIDAL BERMUDEZ

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1246 **Compromiso:** 1197 **Obligación:** 1209

Factura: DS0000014776 **Fecha:** 25/03/2026 **Plazo:**

Valor: $1,371,150

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: EBS CXP 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE FEBRERO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 906

Detalle compromiso: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria 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	$1,385,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$1,385,000.00		Credito	$13,850.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	25/03/2026	$1,371,150.00

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
1209

Estado: Confirmado
Fecha: 25/03/2026 1:47:19 PM
CDP: 1246
RP: 1197
Tercero: 39666900 - MALELYS VIDAL BERMUDEZ
Documento: DS0000014776
Observaciones: EBS CXP 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE FEBRERO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 906

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	$1,385,000.00	$0.00	$0.00	$1,385,000.00
			Total Obligacion :	**$1,385,000.00**			**$1,385,000.00**

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1197

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 25/03/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria 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: 39666900 - MALELYS VIDAL BERMUDEZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 1246

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	$ 1.385.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.385.000,00
			Total Compromiso :	$ 1.385.000,00			$ 1.385.000,00

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 1246

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 25/03/2026

Vigente Hasta: 24/04/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria 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	$ 1.385.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.385.000,00
			TOTAL:	$ 1.385.000,00			$ 1.385.000,00

LUIS ALONFO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AD79206503

Fecha Actual : jueves, 26 marzo 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2
CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS
TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023331

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/03/2026 12:05:53 p. m.
Beneficiario: 39666900 VIDAL BERMUDEZ MALELYS
Valor: 1371150,0000
Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001269

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 03/26/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	11100634	$ 0,00	$ 1.371.150,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001269	24010108	$ 1.371.150,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014776	$ 1.371.150,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1211	20260326	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.385.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

30/3/2026 - 13:06

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	4 EBS FEBRERO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	26/03/2026
Hora del Pago	11:53

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	39666900	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488423087813	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.371.150,00	Estado	Pago Exitoso