

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

1. CONTRATO 0321-2026 2. AREA 1 EBS
 3. CONTRATISTA TANIA LORENA CORREA NARVAEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA

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
X
X

OBSERVACIONES
OK - todo en orden con el Albero

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

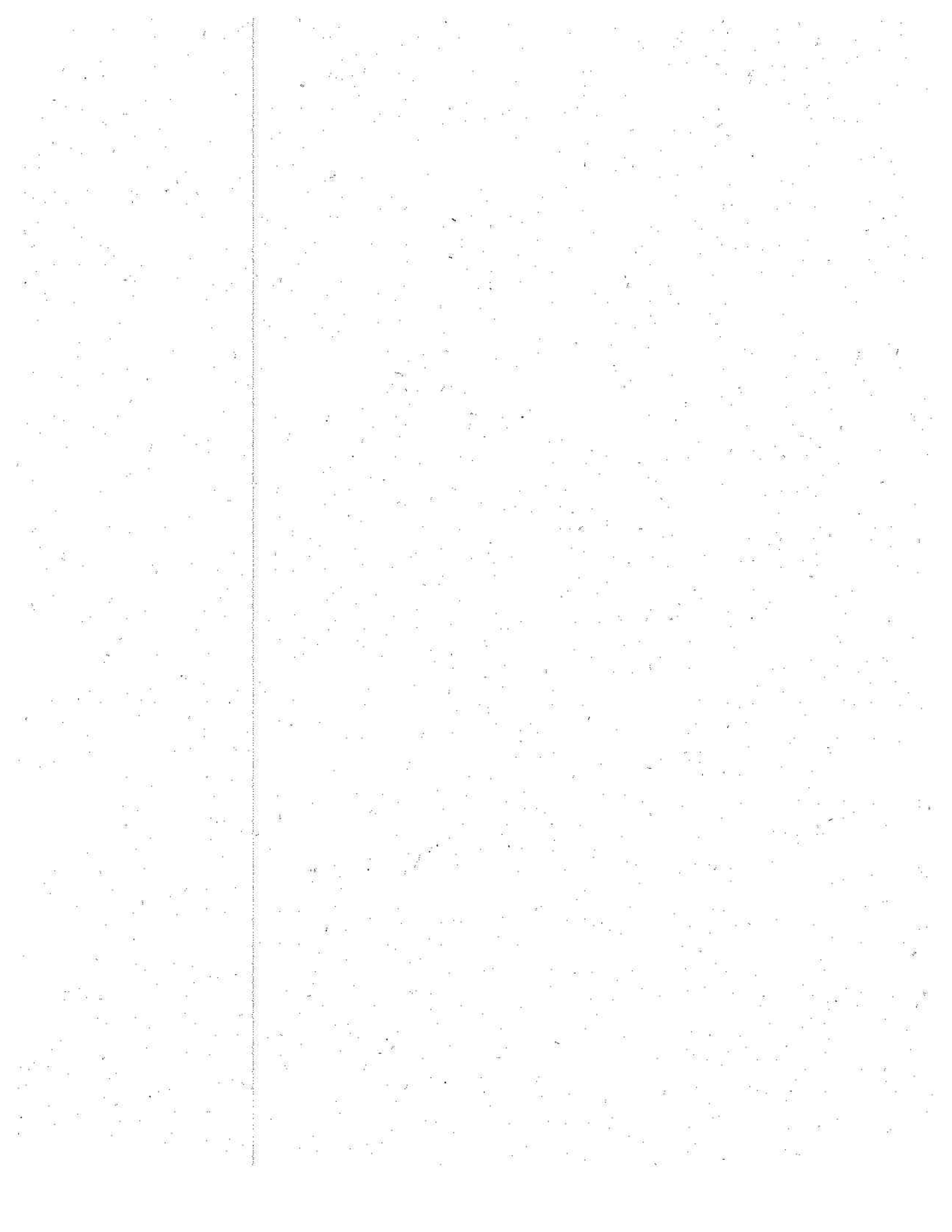
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, 31 DE MARZO DE 2026
CTO 0321 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 01

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

DEBE A

TANIA LORENA CORREA NARVAEZ
Cédula No.1000604088 DE SOACHA

La suma de: MILLON OCHOCIENTOS M/Cte. (\$1.800.000) 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 30 DE
MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026, según contrato No. 0321/2026

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550002300371917 de BANCO
DAVIVIENDA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. Fecha 25/03/2026 número planilla
1080722552

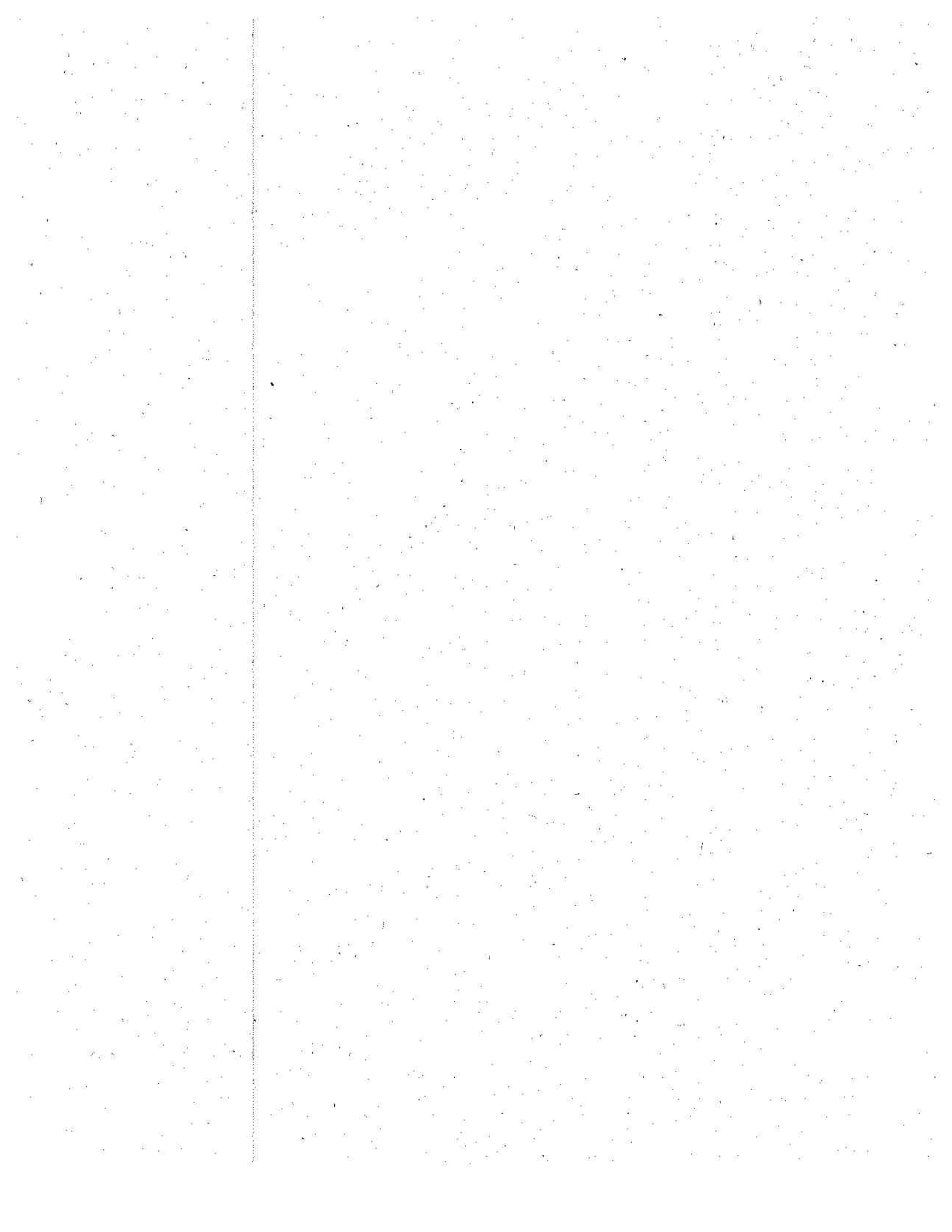

TANIA LORENA CORREA NARVAEZ

CC:1000604088

Dirección: TRV 34 # 17-205

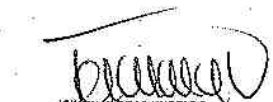
Teléfono Celular: 3015372102

CORREO:LORENANARVAEZ2626@GMAIL.COM



21.	El contratista deberá cumplir con el cronograma de actividades establecido en el contrato, presentando una memoria de actividades y avances de ejecución, con una copia del cronograma de actividades y avances de ejecución, en formato digital y físico, para ser revisado por el Comité de Vigilancia.	El cronograma de actividades y avances de ejecución, en formato digital y físico, para ser revisado por el Comité de Vigilancia.	EJECUTADO	El cronograma de actividades y avances de ejecución, en formato digital y físico, para ser revisado por el Comité de Vigilancia.
22.	El contratista deberá presentar una memoria de actividades y avances de ejecución, con una copia del cronograma de actividades y avances de ejecución, en formato digital y físico, para ser revisado por el Comité de Vigilancia.	Para el mes de marzo se hizo uso, según consta en el cronograma, por la EBS municipal y el Hospital de la zona.	EJECUTADO	El cronograma de actividades y avances de ejecución, en formato digital y físico, para ser revisado por el Comité de Vigilancia.
23.	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual.	Para el presente mes, la contractual no se logró ejecutar, sin embargo, está en disposición de ejecutarse.	EJECUTADO	PDF Atlas de Asistencia y registro fotográfico. Cargado en carpeta del drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1L1b8QJ_xb0VAA7ge_Vb0uG0sCvnt1
24.	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1019 de 2025, las cuales deben someterse a reglas de veracidad, confiabilidad, calidad y pertinencia y que serán objeto de asistencia en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoya, así como el de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente.	Para el mes de febrero se entregó de manera oportuna y dentro de las fechas estipuladas los cronogramas y productos ejecutados en el mes correspondiente.	EJECUTADO	PDF Evidencia Cargada en carpeta del drive por obligación y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1L1b8QJ_xb0VAA7ge_Vb0uG0sCvnt1
25.	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Al finalizar el contrato se hará la entrega de carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	EJECUTADO	N/A Evidencia cargada en carpeta drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1L1b8QJ_xb0VAA7ge_Vb0uG0sCvnt1
26.	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	Al finalizar el contrato se hará la entrega de equipos biomédicos por parte de la enfermería del EBS 004.	EJECUTADO	N/A Evidencia cargada en carpeta drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1L1b8QJ_xb0VAA7ge_Vb0uG0sCvnt1
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	N/A Cargados en carpeta del drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1L1b8QJ_xb0VAA7ge_Vb0uG0sCvnt1


YANÍA LORENA CORREA NARVAIZ
 CC: 1033806570
 PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
 TELÉFONO: 322328814
 EMAIL: CLAUDIAMOHCAMORENO@GMAIL.COM


JHONNY VARGAS HURTADO
 COORDINADOR EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD


JULIÁN PAOLA BARBOSA CASTILLO
 COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-27 04:38:55 PM Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES
Período Cotización: febrero de 2026 Período Servicio: febrero de 2026 Referencia pago (PIN): 8823780002
Número Planilla: 1078776247

PAGADO 27/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TANIA LORENA CORREA NARVAEZ
Documento	CC1000604088
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	TV 34 #19 - 205
Teléfono	3015372102
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Excedente	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario
CC1000604088	TANIA LORENA CORREA NARVAEZ	59	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Bono	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas 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	\$ 260.200	\$ 216.500	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.830	\$ 0	\$ 541.830



Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

T: PLANILLA INDEPENDIENTES

Fecha creación reporte: 2026-03-25 01:51:56 PM

Tipo Planilla:

Período Cotización:

marzo de 2026

Período Servicio:

marzo de 2026

Referencia pago (PIN):

6824010318

Número Planilla:

1080722652

PAGADO 25/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TANIA LORENA CORREA NARVAEZ
Documento	CC1000604088
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	1
Total Afiliados	1
Dirección	TV 34 #19 - 205
Teléfono	3015372102
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

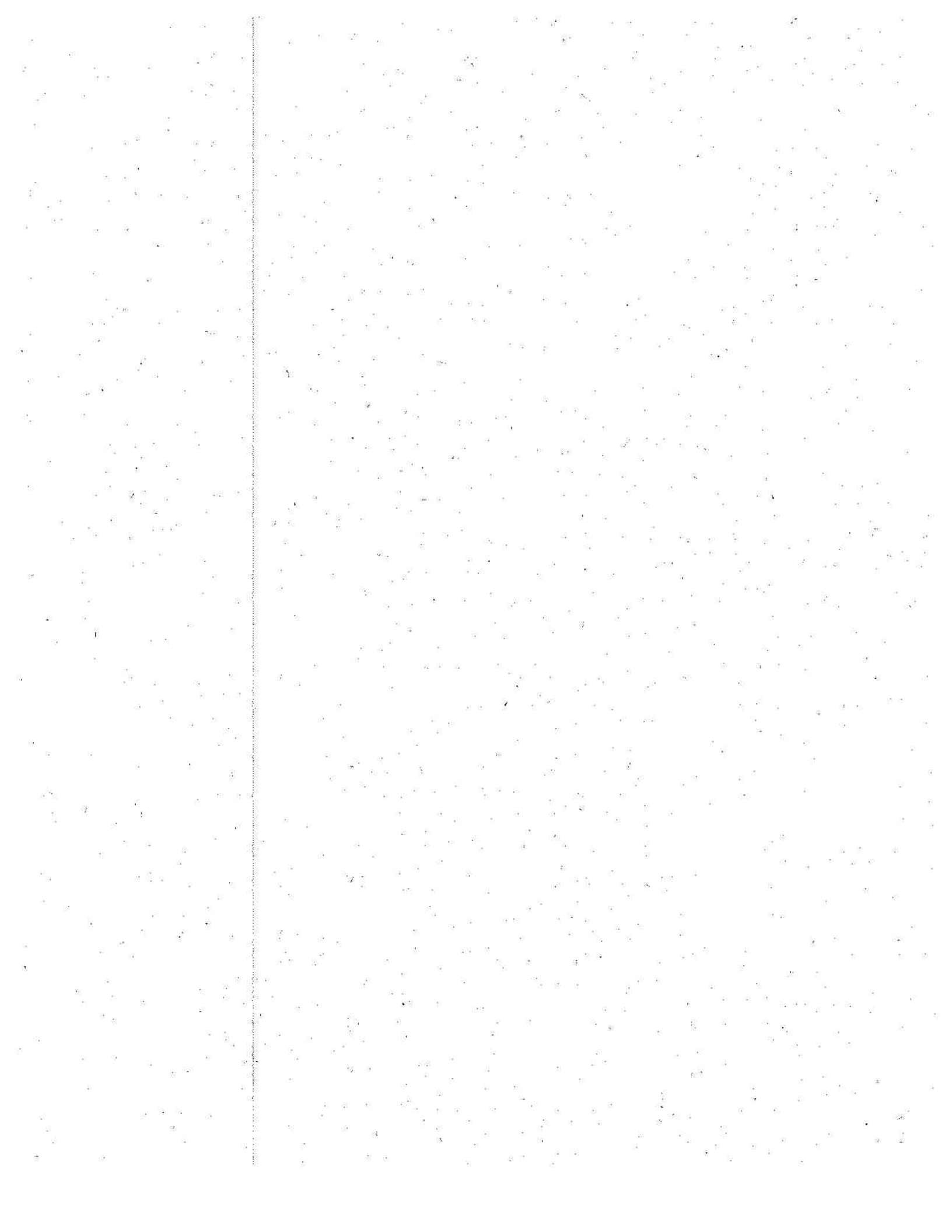
II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Robo Cotización	Total	Novedades												Pensiones				Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
CC 1000604088	TANIA LORENA CORREA NARVAEZ	50	00	00																													

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes CBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.050.543	\$ 1.050.543	\$ 1.050.543	\$ 0	\$ 168.100	\$ 131.400	\$ 25.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.100	\$ 0	\$ 325.100





11:57



Pagaste en PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

Hiciste un pago en PLANILLA ASISTIDA
SIMPLE de \$541,800.00.

Estado: Exitoso

Comprobante de Pago

Digite el numero de planilla: 8823780002
Fecha del pago: 2026-02-27 15:18:09

Si no fuiste tú, es un error o tienes dudas,
escribenos a nuestro chat

www.nequi.com.co

Estamos por aquí todos los días de 8 a.m.
a 10 p.m.

También puedes comunicarte con Nequí a
través de la línea (+57)3006000100.

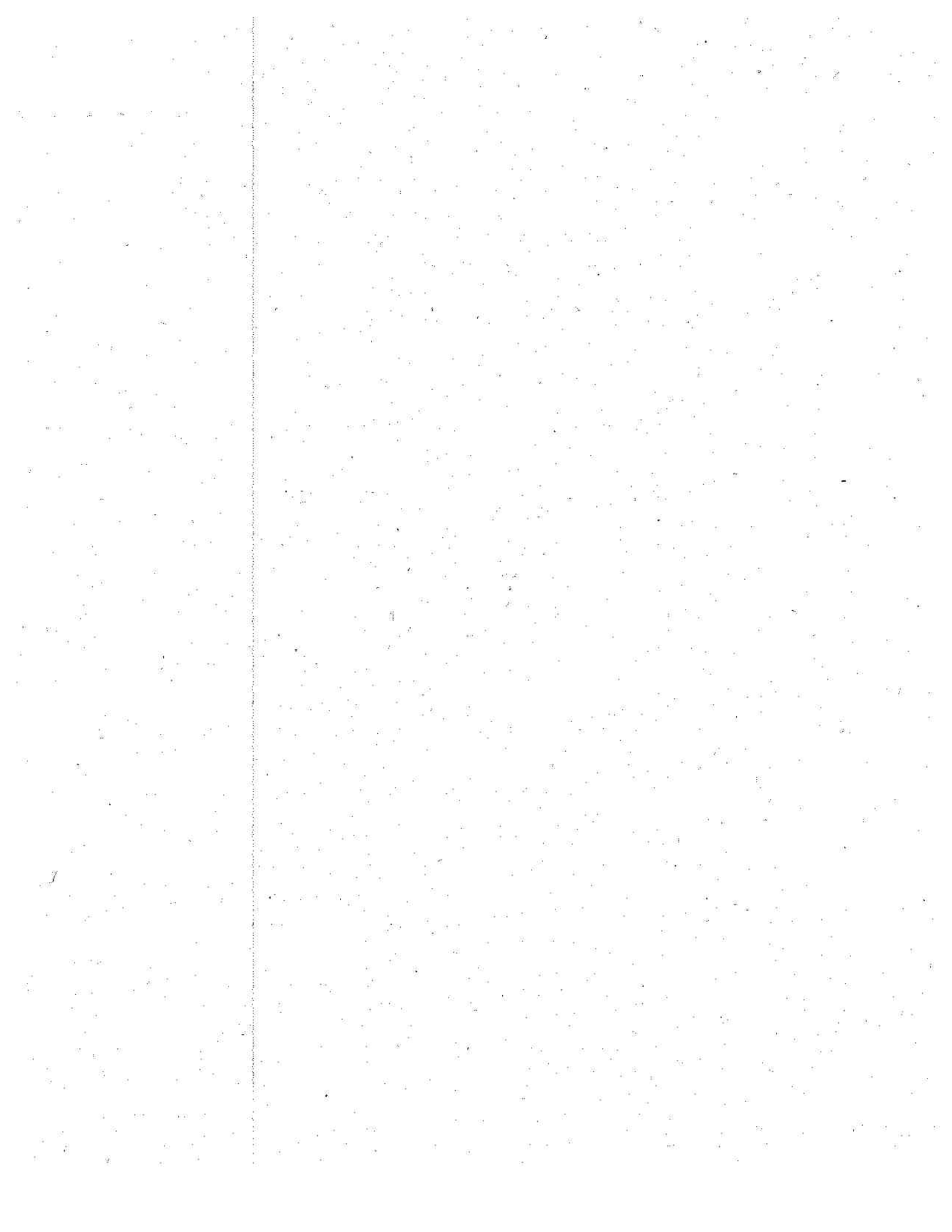


Responder



Reenviar





Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 25/03/2026 01:30:02 PM
CAJ: AARDILA - ADRIANA KATHERINE
ARDILA SANCHEZ
TER:

TRANSACCION

MOVII PILA - SIMPLE
PLANILLA ASISTIDA

REFERENCIA 1

8824010318

REFERENCIA 2

0

REFERENCIA 3

VALOR

325,100.00

MEDIOS DE PAGO

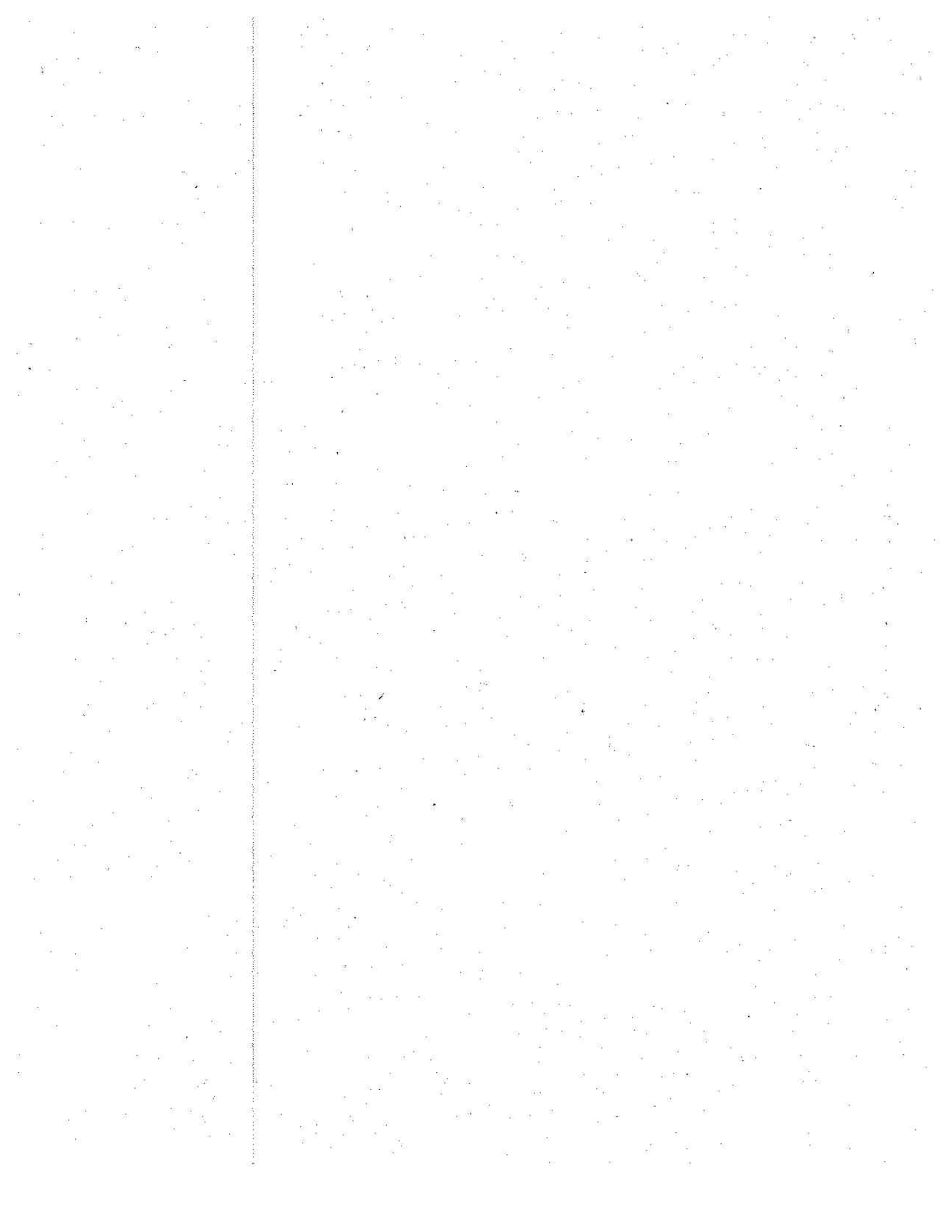
VALOR

Efectivo Recibido

325,100.00

dc369b37d0114e47a9590864ec9e5564

Multipagas



DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0321/2026**

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 30 de Marzo al 31 de Marzo DEL 2026

NOMBRE : TANIA LORENA CORREA NARVAEZ

OBJETO :PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 JUL

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º, ____ (SI) X (NO) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	CAJA	TOTAL
\$ 131.400	\$ 168.100	\$ 25.600	0	\$ 325.100

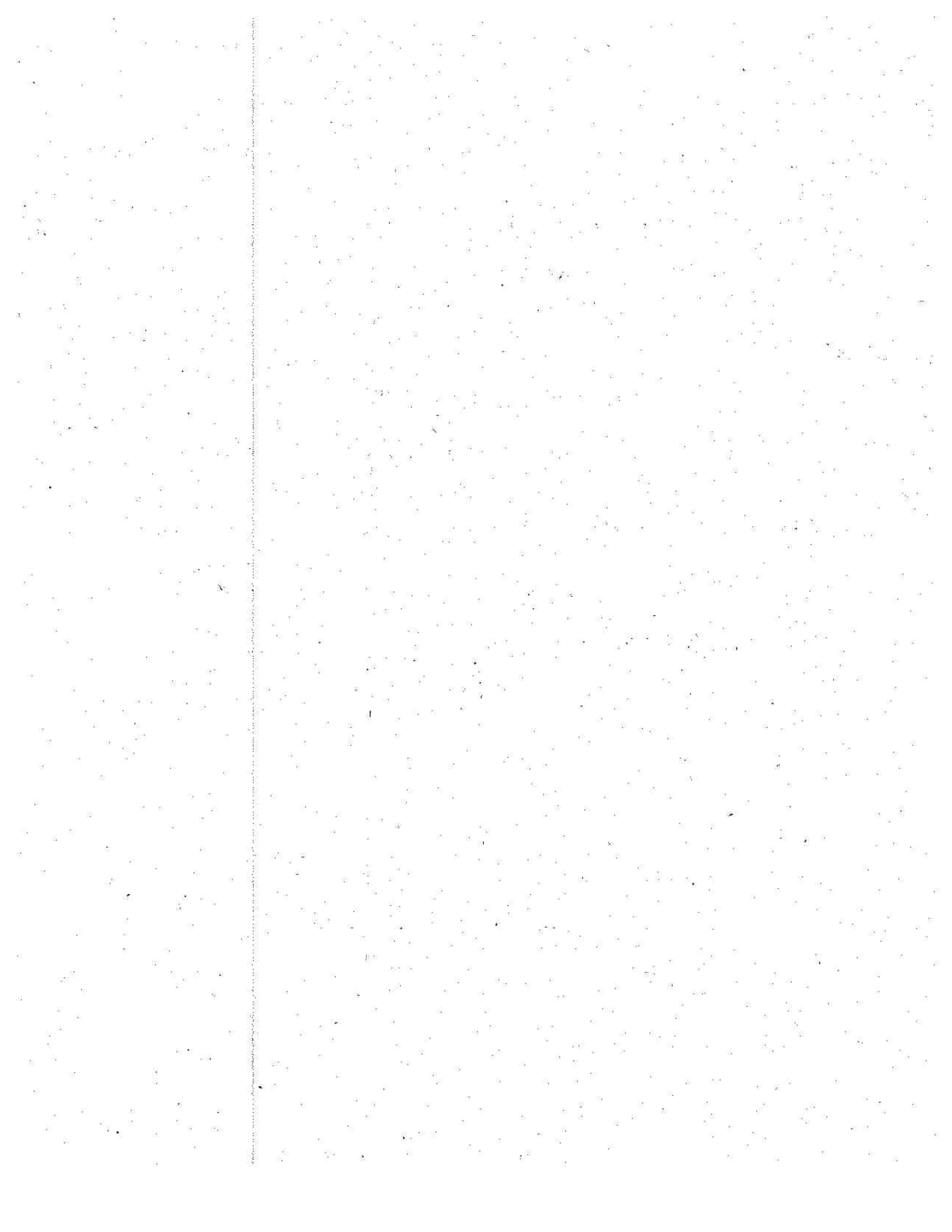
Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma:


TANIA LORENA CORREA NARVAEZ

CC: 1000604088 DE SOACHA





**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) **TANIA LORENA CORREA NARVAEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1000604088 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0321 -2026, 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 \$1.800.000; para el periodo DEL 30 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 MARZO 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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	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:

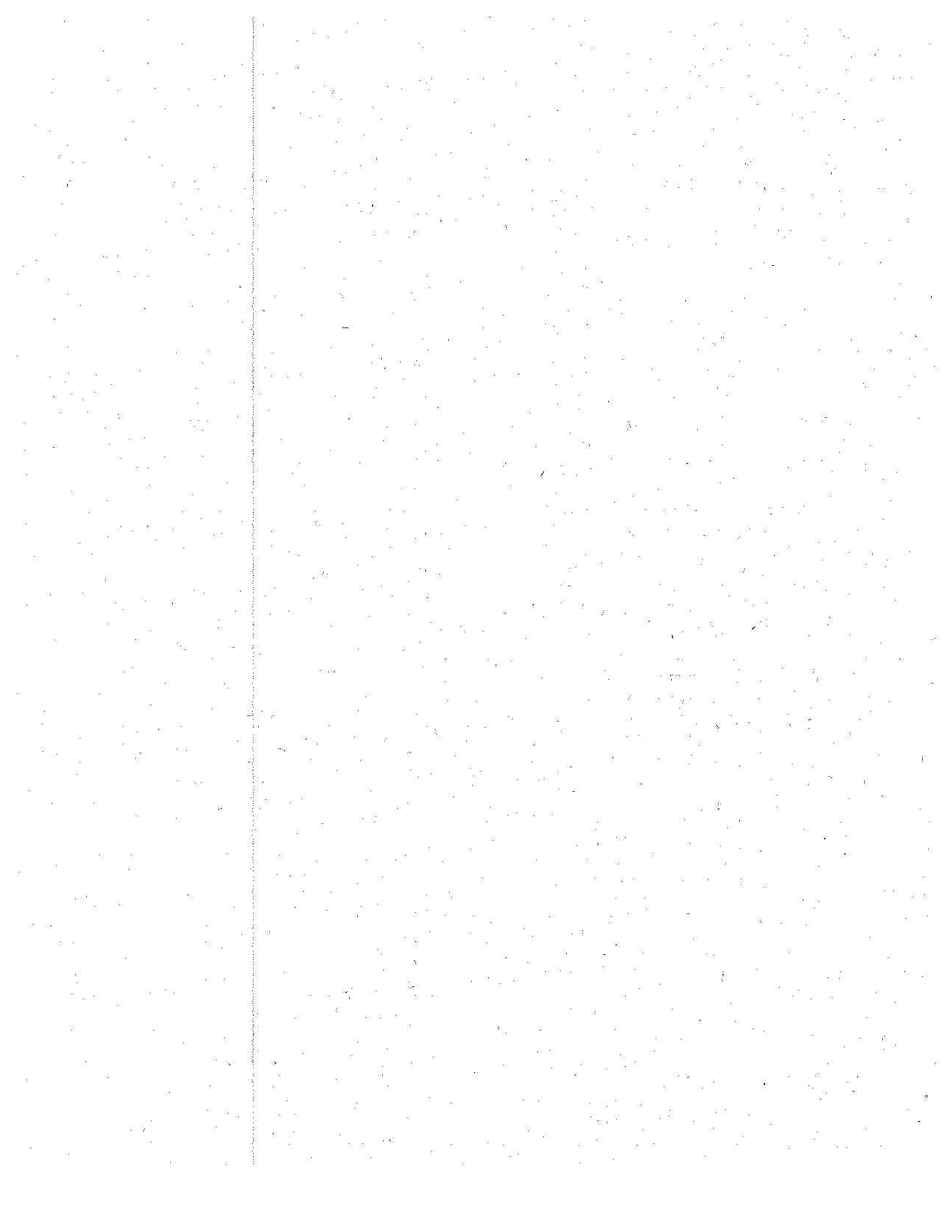
El (la) señor (a) **TANIA LORENA CORREA NARVAEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N. 1000604088 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No.0321-2026 las actividades realizadas en el periodo DEL 30 MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado 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 \$1.800.000

Soacha, 31 DE MARZO 2026


IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

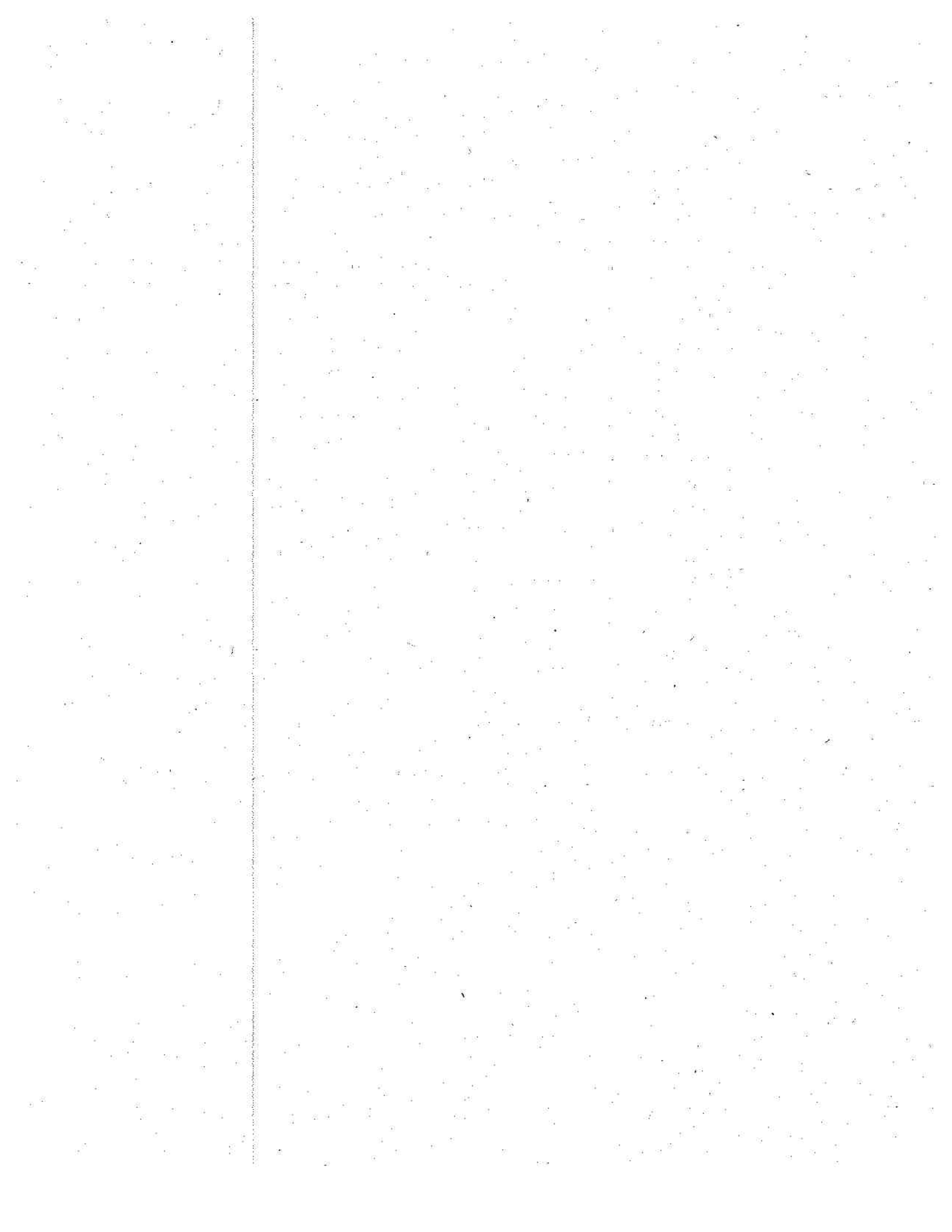
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



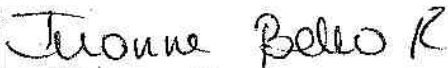
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 31 DE 2026
CONTRATO No.	0321-2026
CONTRATISTA	TANIA LORENA CORREA NARVAEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1000604088
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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	30/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/03/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE MARZO DE 2026
PRORROGA:	0
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$1.800.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.800.000
PERIODO FACTURADO	DEL 30 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$1.800.000
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	
	MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN	
		CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN	El contratista allega planillas de seguridad social N° 1080722552 pagada el 25/03/2026 cuenta de cobro No. 1-2026 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 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:	\$1.050.543
	NO. DE PLANILLA:	1080722552
	VALOR PAGADO PENSION:	\$168.100
	VALOR PAGADO SALUD:	\$131.400
	VALOR PAGADO ARL:	\$25.600
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$1.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$1.800.000
	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: TALENTO HUMANO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO: A-TH-EECP-S-F 001 VERSIÓN: 1 FECHA: 03/10/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	31 MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	TANIA LORENA CORREA NARVAEZ
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 BELLO RODRIGUEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

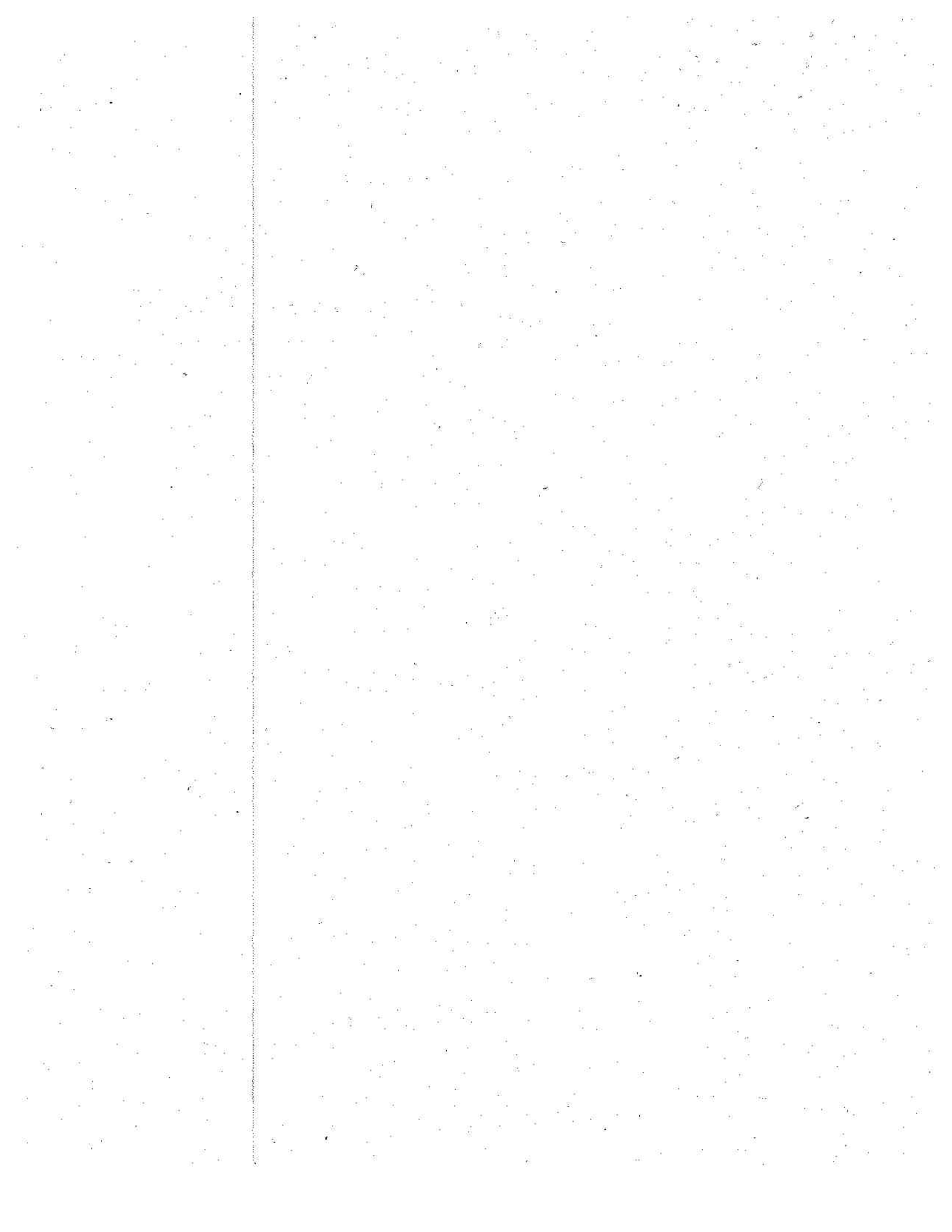
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

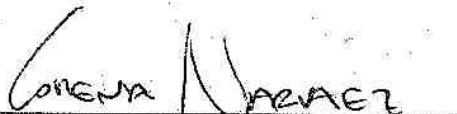
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,3	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,2	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales.		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,...	0,4	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad	0,3	
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0,4	
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		

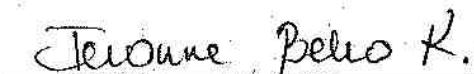
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente



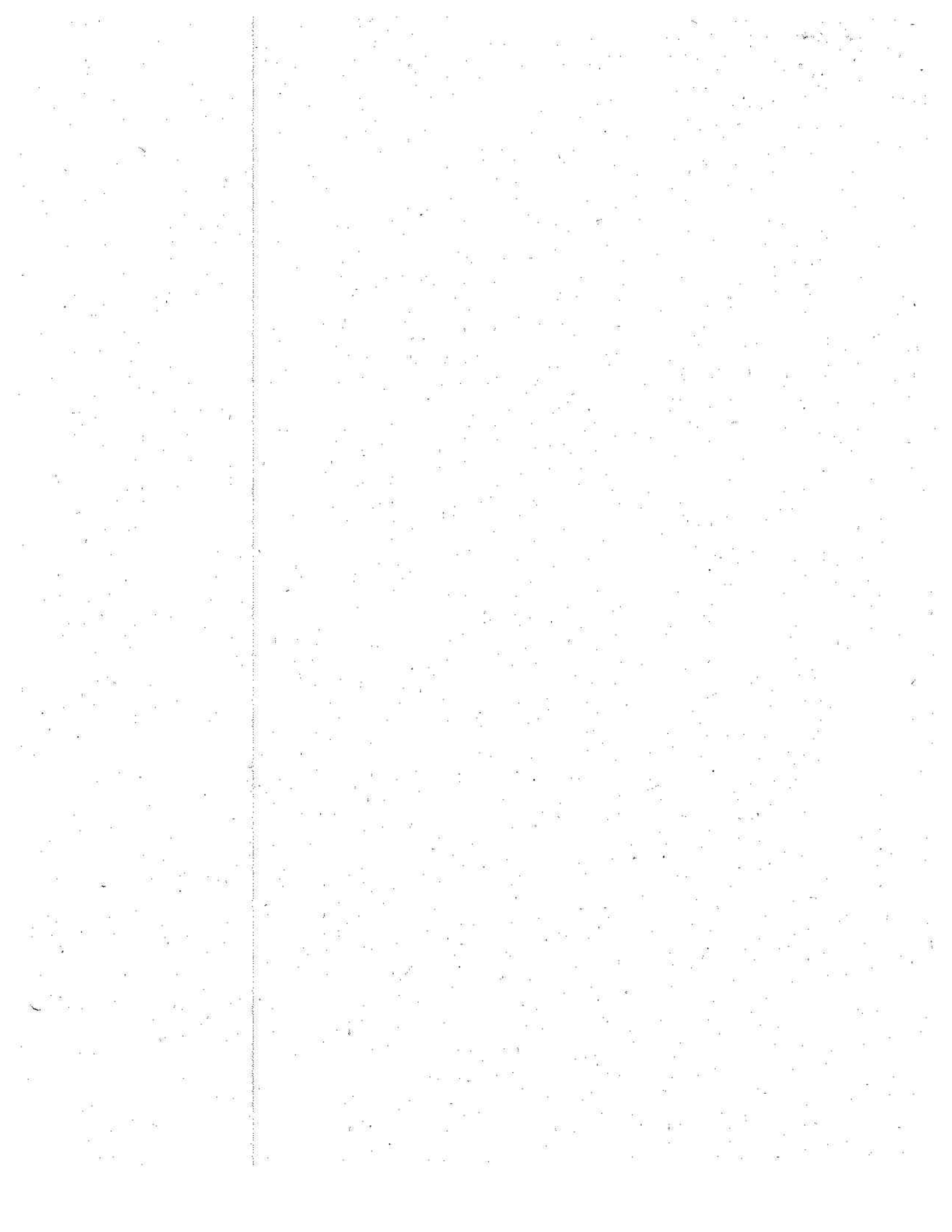
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 03/10/2025	

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0,4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,3	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,4	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		Satisfactorio	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			


 TANIA LORENA CORREA NARVAEZ


 IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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



CERTIFICADO

**SOACHA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese**

13/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que la señora **TANIA LORENA CORREA NARVAEZ** con Cédula de Ciudadanía número **1000604088**

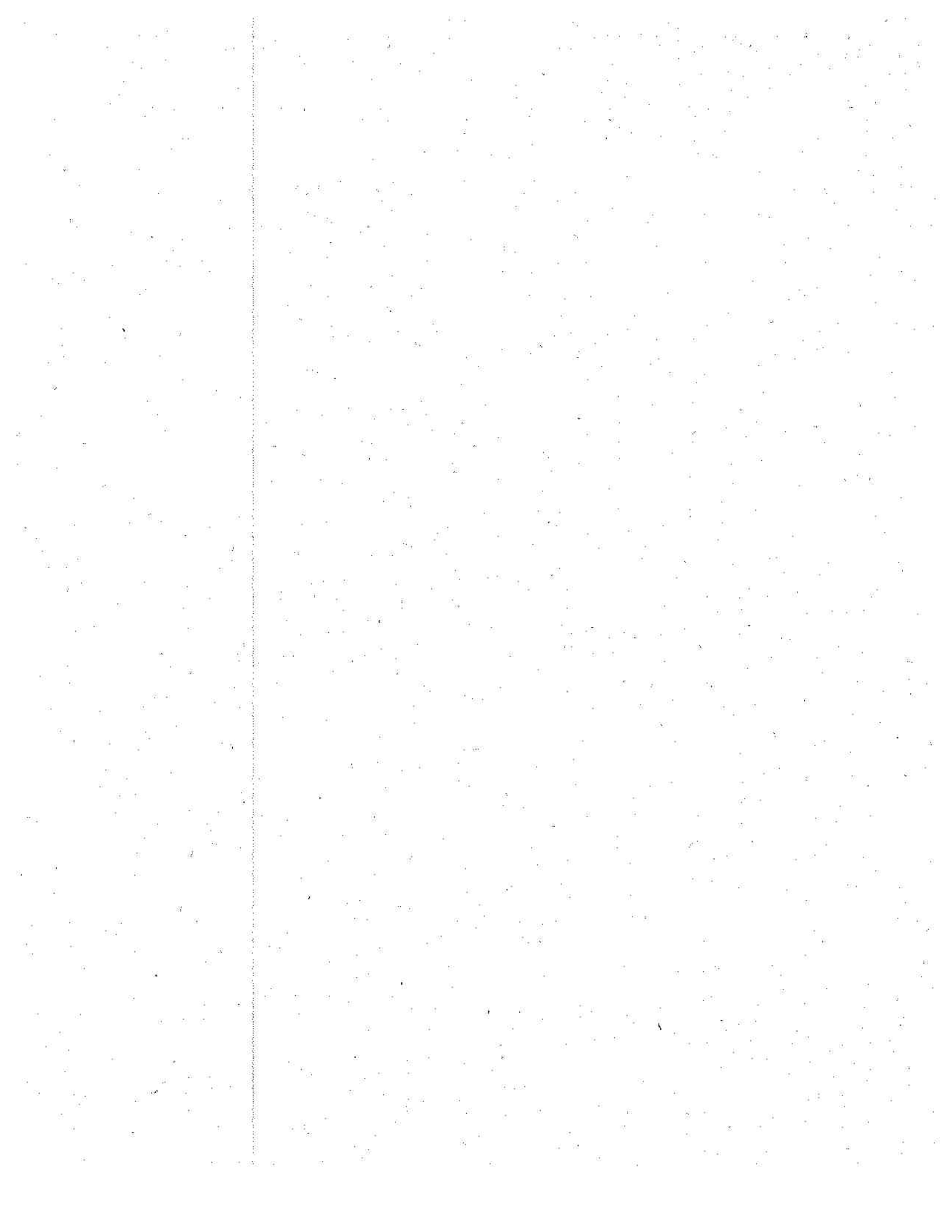
Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550002300371917
Fecha de apertura	08/09/2025

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA





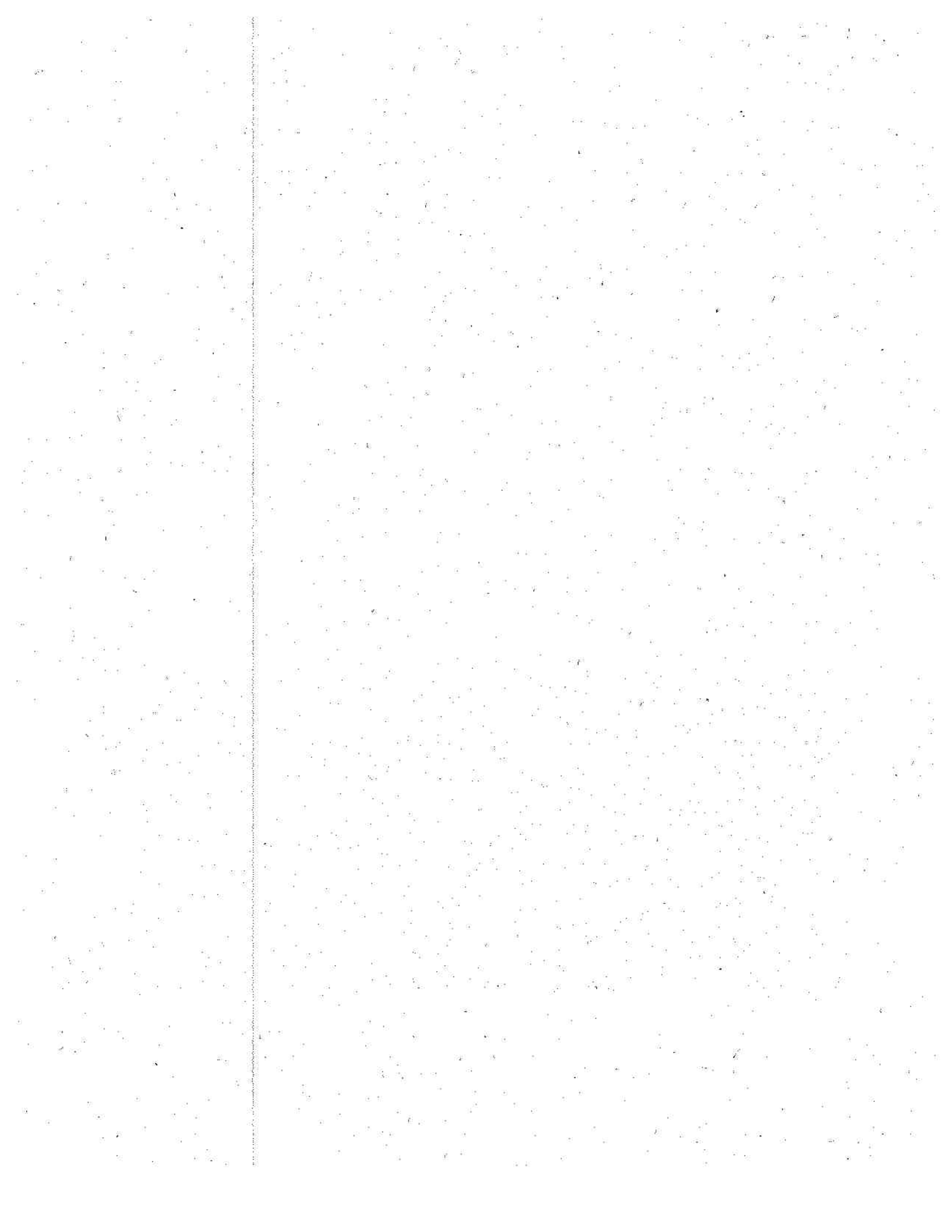
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
TANIA LORENA CORREA NARVAEZ	1:	
Área: EBS SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0321 / 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

[illegible]

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 PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES		CODIGO: A-THAP-F002 VERSION: 01 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

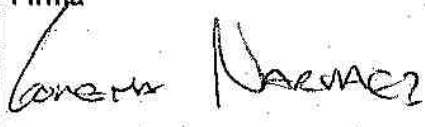
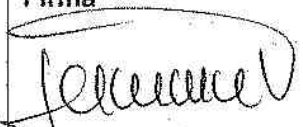
Carné: X Chaqueta: X Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

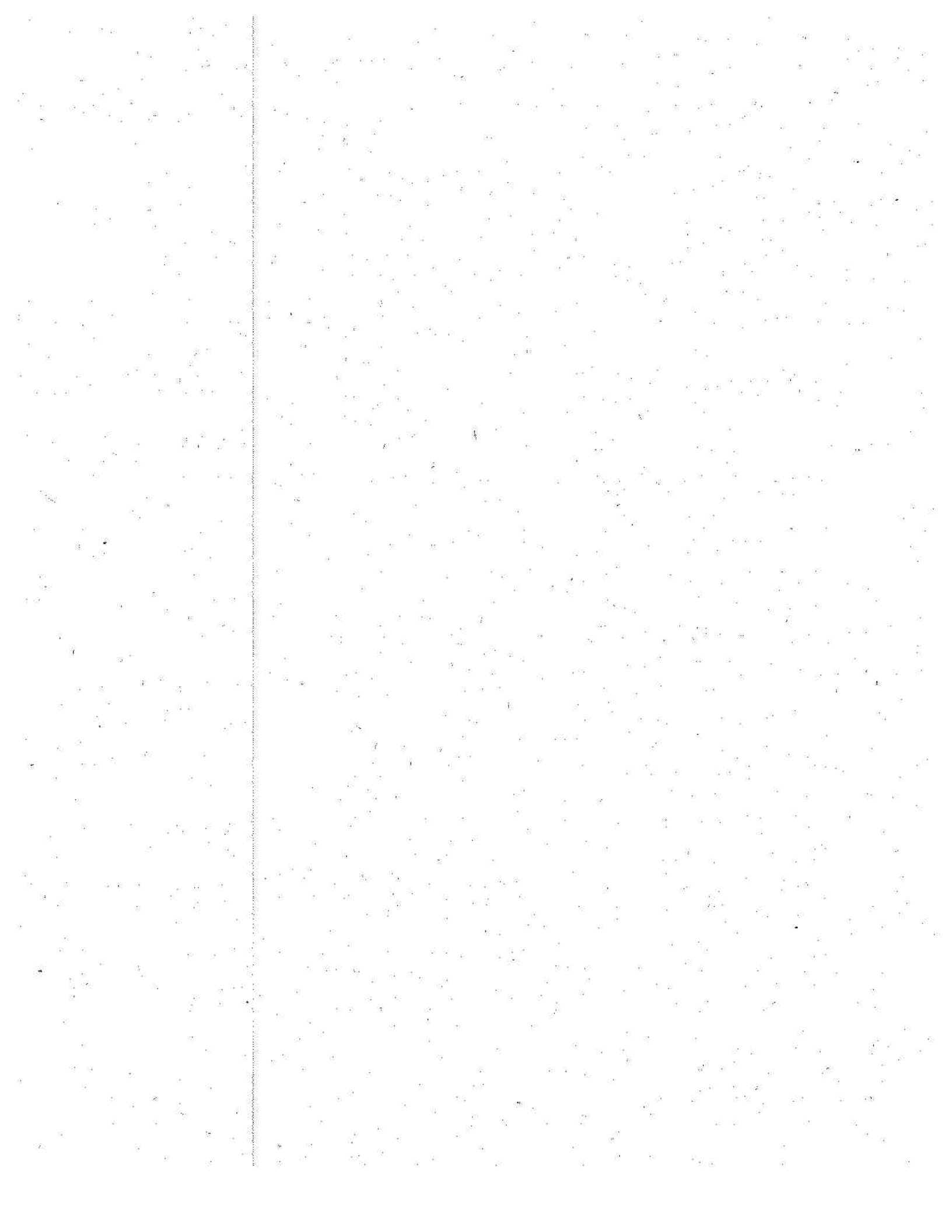
Otros: GORRA SI SE LE DIO

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 TANIA LORENA CORREA NARVAEZ	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
---	--	----------------------------



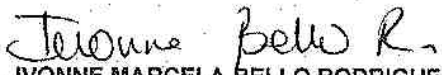
		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES		CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

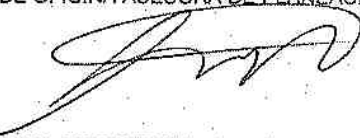
En la Ciudad de Soacha, a los 31 DE MARZO DE 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y la Contratista TANIA LORENA CORREA NARVAEZ mayor de edad, identificado con la CC 1000604088 DE SOACHA con contrato 0321/2026 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 JUL Finaliza 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:

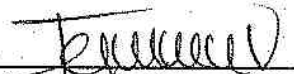
Firman,


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. JEIMMY 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
---	--	----------------------------



Fecha: miércoles, 22 de abril de 2026

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

CUENTA POR PAGAR: 21879

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 22/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1000604088 - TANIA LORENA CORREA NARVÁEZ

Proveedor: 1000604088 - TANIA LORENA CORREA NARVÁEZ

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1204

Compromiso: 1291

Obligación: 1626

Factura: DS0000015135

Fecha: 22/04/2026

Plazo:

Valor: \$1,782,000

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 321

Detalle compromiso: Contrato No. 321 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
125	73130211 - HONORARIOS Y SERVICIOS - RESOL. 1010 2025 EBS MSPS			Debito
				\$1,800,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$1,800,000.00		Credito
				\$18,000.00
CUOTAS				
	N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor	
	1	22/04/2026	\$1,782,000.00	
Codigo y nombre del rubro			Codigo y nombre del tipo de gasto	
			Valor	
			\$0.00	

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION

1626

Estado: Confirmado
Fecha: 22/04/2026 8:30:52 AM
CDP: 1204
RP: 1291
Tercero: 1000604088 - TANIA LORENA CORREA NARVÁEZ
Documento: DS0000015135
EBS
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
 PAGO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 321

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
Total Obligacion :				\$1,800,000.00			\$1,800,000.00

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Página 38/56
 Usuario: AD79208415

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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 : 000000000023755

Consecutivo : 000000000023755 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/04/2026 9:28:02 a. m. Valor : \$ 1.782.000,00
Beneficiario 1000604088 CORREA NARVÁEZ TANIA LORENA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001279 Numero Nota: 00000001279
Valor en Letras UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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	1000604088	11100634	\$ 0,00	\$ 1.782.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001279	1000604088	24010108	\$ 1.782.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015135	\$ 1.782.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1607	20260423	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.800.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :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	1000604088	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300371917	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.782.000,00	Estado	Pago Exitoso

