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

1.CONTRATO 0851-2025 2. AREA **EBS004**

3. CONTRATISTA **LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ** **JEFE 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

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

8:58

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 0851 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 08

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

DEBE A

Luisa Fernanda Amado Lopez
Cédula No. 1007770192 DE BOGOTÁ

La suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($4.600.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", periodo de 11 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026, según contrato No. 0851/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 261339618 DE BANCO DE BOGOTÁ.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9501520397, fecha de pago 17 de Marzo de 2026.

LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ
CC. 1007770192 de BOGOTÁ
Dirección: KM 99 FINCA EL GRANADINO VRDA SAN JOSE GRANADA, CUNDINAMARCA
Teléfono Celular: 3208007810
CORREO: luisa.f.amado.lopez@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	Luisa Fernanda Arnedo Lopez
NUMERO CONTRATO:	0931 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	31 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	01MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
PRÓRROGA 1:	01MARZO DE 2026 AL 12 DE MARZO DE 2026
PRORROGA 2 Y ADICION:	11 MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	56.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.869.565

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCION 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 1519 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Asistir a capacitaciones relacionadas con la inducción y capacitaciones.	EJECUTADO	PDF Inducción, asistencia, invitación de asistencia y Registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se recibieron insumos y se recibio el equipo de computo	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de biomédicos y computador https://drive.google.com/drive/folders/14ku_UtE2Kg_mdA3aYpQ0M9E-gPAYeuu Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
3	Coordinar con el equipo asignado y aliados el plan de trabajo y cronograma para el reconocimiento de los equipos en el territorio.	Se realizo el cronograma y plan de trabajo del equipo.	EJECUTADO	PDF cronograma y plan de trabajo del equipo https://drive.google.com/drive/folders/1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
4	Planeación de la operación por mes de atención definido.	Se genera el plan de trabajo con los integrantes del equipo donde citadas en diferentes previamente acordado y consignado en los cronogramas.	EJECUTADO	PDF Cronograma (individual, general) https://drive.google.com/drive/folders/1NGypo5Uayy5Ou1sxoqet_6KLUPgwOuN Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de acercar 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 area asignada, CR Arándano y Mirador de san Ignacio VII.	EJECUTADO	Por cada comunidad: Lista de asistencia, Acta de reunión y agenda, PDF formato de cartografía y PDF listado de firmas https://drive.google.com/drive/folders/1WBNANNvtcWKWHH4NZHH-wsl_HyHwS Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar su tramite de afiliación.	Se realiza la identificación y gestión correspondiente para las personas sin afiliación para el mes en curso.	EJECUTADO	PDF Carta de seguimiento, PDF envio de correo https://drive.google.com/drive/folders/1YambaUyQ5ZwlIwbOCKQ3T3LcguRc Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
7	Liderar y formular el plan integral del cuidado personal individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se realiza diseño de las visitas realizadas a la comunidad de CR Arándano y Mirador de san ignacio VII y cartografiado.	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos, PDF registro fotográfico, PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1PMMcbmu7JXXTAqqBUDyAA_eOXB1GS Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
8	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se realiza diseño de las visitas realizadas a la comunidad de CR Arándano y Mirador de san ignacio VII.	EJECUTADO	PDF formato de canalización https://drive.google.com/drive/folders/1dXjNuk-sXqOsh5Vjne922gQDSGXs Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
9	Incidir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud publica y aquellas que posibilitan gran impacto en salud.	Se realiza diseño de las visitas realizadas a la comunidad de CR Arándano y Mirador de san ignacio VII.	EJECUTADO	PDF área de canalización https://drive.google.com/drive/folders/1VF-UaEDSh2MePnOOLATkaSG_6ZRbIy Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
10	Gestionar el tratamiento e intervenciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de la identificada en la atención en salud.	Para el presente mes, la contratista no se logro ejecutar, sin embargo estuvo en la disposición para la intervención, se carga oficio/correo.	EJECUTADO	Acta y correo de canalización https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=1bf2f68A3LITPeJ0R1bI0NQmfnRMYMYH Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
11	Brindar educación para la salud e información oportuna a la prevención de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de practicas de cuidado de si mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	Se realiza diseño de las visitas realizadas a la comunidad de CR Arándano y Mirador de san ignacio VII.	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos, PDF registro fotográfico, PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1BWxxDy2rLG017EbMIFfHZF7isJu3XP1 Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realiza diseño de las visitas realizadas a la comunidad de CR Arándano y Mirador de san ignacio VII.	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos, PDF registro fotográfico, PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1ALNTWOJhBdzeRaSIdcelJLKCRE03sYi Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios sociales.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuvo en la disposición para la ejecución.	EJECUTADO	PDF Drive de canalización https://drive.google.com/drive/folders/15uVXVTEnpLJJwJNxQUIf50AFgnG1Cnn Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
14	Realizar tomadas de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuvo en la disposición para la ejecución.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1fBOUdzsbRGAJP827CyInbnPYVAAJT Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
15	Realizar jornadas de promoción social y gestión por cada una de las veredas, barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Se realiza jornada de salud en CR Arándano y Mirador de san ignacio VII.	EJECUTADO	Carta de no ejecución de jornada https://drive.google.com/drive/folders/11UrcSrwrfyfaYhuLMrqGhaI3OVxdR Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
16	Realizar atenciones individuales de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	Se realiza diseño de las visitas realizadas a la comunidad de CR Arándano y Mirador de san ignacio VII.	EJECUTADO	PDF HSG en las comunas realizadas extra y intramural https://drive.google.com/drive/folders/1spN_sZU_E7mBp1vHoQ9hnwzT_n0G-7 Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Se realiza el informe para ser presentado en la ESE JULIO CESAR PEÑALOZA según solicitud de la coordinación de EBS.	EJECUTADO	PDF Matriz y Drive Se realizo de carpeta auxiliar de enfermeria. https://drive.google.com/drive/folders/1YbcRvdnCaKPcPApbYjEGcwGJaBuBx_0 Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
18	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 realiza en el drive compartido con las coordinadoras	EJECUTADO	PDF y evidencia del drive con los soportes cargados en cada relegation, certificado de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1ncZ8dVwEN1E67anYB01n_EaZYZPnA2 Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
19	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de información establecidas para garantizar la gestión y control de los datos generados en el informe de actividades.	Se realiza uso de herramientas seguras con soporte de informes para el cargue de la información.	EJECUTADO	PDF Asistencia y registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1QO78LENIGvnZ-QC_Zwww

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) **Luisa Fernanda Amado Lopez,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.007.770.192** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0851-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que el valor de pago corresponde al perfil de JEFE DE ENFERMERÍA la suma de $4.600.000; para el período DEL 11 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 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 31 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	Gerente

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **Luisa Fernanda Amado Lopez,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.007.770.192, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0851-2025** las actividades realizadas en el período DEL 11 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 **$4.600.000.**

Soacha, 31 DE MARZO 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	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 31 DE 2026
CONTRATO No.	0851-2025
CONTRATISTA	**LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.007.770.192
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	21/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRÓRROGA 1:	01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026.
PRÓRROGA 2:	11 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.
ADICIÓN:	4.600.000
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ADICIÓN	$4.600.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$60.600.000
PERIODO FACTURADO	11 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR A GIRAR	$4.600.000
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9501520397 pagada el 17/03/2026, cuenta de cobro No.8-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la

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		**VERSIÓN: 01**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

	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:	$3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	9501520397
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$512.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$400.000
	VALOR PAGADO ARL:	$78.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$56.000.000
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$60.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$56.000.000
	VALOR A GIRAR	$4.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

	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	31 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD 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 RODRÍGUEZ

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	03	
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.	04	
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,,, ,	04	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	04	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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

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

5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025		
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.	04	
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.	04	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	04	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	03	
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		3.6	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		Satisfactorio	
ASPECTO A MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ

IVONNE BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007770192		AMADO LOPEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KM 59 FINCA EL GRANADINO VEREDA SAN JOSE	GRANADA-CUNDINAMARCA	3208007810	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	148080351	9501520397	I	2026/04/23	2026/03/17	BANCO DE BOGOTA	0	$990,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingreti	ce	tae	tde	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
Ciudad: GRANADA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
1	CC	1007770192	AMADO LUISA	X	X														23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-4	30	$3,200,000	2.436%	$78,000	0	$0	$0	No	$990,000
Total Afiliados(1)																					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0	-	$990,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,000	$0	$0	$78,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$78,000	$0	$0	$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				1	$990,000	$0	$0	$990,000

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 438202

Martes, 17 de marzo de 2026, 11:24:47 a. m.

Detalle

$990.000

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *9618
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9501520397
Fecha y hora inicio transacción	2026-03-17 11:21:35
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9501520397
Código Único de Seguimiento	148080351
Dirección IP:	38.52.157.45
Referencia 1:	10.129.7.4
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1007770192

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007778192		AMADO LOPEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KM 99 FINCA EL GRANADINO VEREDA SAN JOSE	GRANADA-CUNDINAMARCA	3208007810	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	56163476	9499576906	E	2026/03/20	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA	0	$990,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	vip	cue	inc	avp	vct	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
Ciudad: GRANADA Deptn: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
Y	CC	1007778192	AMADO LUISA				X														23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-31	30	$3,200,000	2.436%	$78,000	0	$0	$0	No	$990,000
Total		Afiliados(1)																					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,000	$0	$0	$78,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,000	$0	$0	$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				1	$990,000	$0	$0	$990,000

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 316202

Miércoles, 11 de febrero de 2026, 8:03:26 p. m.

Detalle

$990.000

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *9618
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9499576906
Fecha y hora inicio transacción	2026-02-11 20:01:25
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9499576906
Código Único de Seguimiento	56163476
Dirección IP:	201.184.68.220
Referencia 1:	10.129.7.4
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1007770192

	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

INFORMACIÒN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ	1:	
Área: EBS SOACHA	2:	
Nro de Contrato: **0851** / 2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 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 EJECUCIÒN CONTRACTUAL

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, Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado, Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio, Planeación de la operación por mes de ejecución definida, 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, Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación, Liderar y formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores, Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina), Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud, Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud, Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención

de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.
Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades, Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados, Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados, Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.
Realizar atenciones individuales de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural, Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo, Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el
Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin, 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, 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.
Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.
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.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] 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: [x]

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

Otros: GORRA

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN 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 primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ	Nombre JEIMMY VARGAS HURTADO	Nombre INGRID DIAZ
Cargo/Actividad JEFE DE ENFERMERIA	Cargo/Actividad COORDINADORA	Cargo/Actividad APOYO ADMINISTRATIVO
Firma	Firma	Firma

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

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días de MARZO del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y la Contratista LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ mayor de edad, identificado con la CC **1007770192** DE Bogotá con contrato **0851** /2025 cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.** 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 PLANEACIÓN

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.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21881

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 22/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1007770192 - LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ

Proveedor: 1007770192 - LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 781 **Compromiso:** 858 **Obligación:** 1628

Factura: DS0000015137 **Fecha:** 22/04/2026 **Plazo:**

Valor: $4,554,000

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO DEL 11 AL 31 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 851

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 851 prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante:

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - HONORARIOS Y SERVICIOS - RESOL. 1010 2025 EBS MSPS			Debito	$4,600,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,600,000.00		Credito	$46,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/04/2026	$4,554,000.00

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
1628

Estado: Confirmado
Fecha: 22/04/2026 8:33:42 AM
CDP: 781
RP: 858
Tercero: 1007770192 - LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ
Documento: DS0000015137
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO DEL 11 AL 31 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 851

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	$4,600,000.00	$0.00	$0.00	$4,600,000.00
			Total Obligacion :	**$4,600,000.00**			**$4,600,000.00**

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

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023769

Consecutivo :	000000000023769	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	23/04/2026 9:28:02 a. m.	Valor :	$ 7.920.000,00
Beneficiario	1007770192 AMADO LOPEZ LUISA FERNANDA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001279	*Numero Nota:*	00000001279
Valor en Letras	SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	04/23/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1007770192	11100634	$ 0,00	$ 7.920.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001279	1007770192	24010107	$ 7.920.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015119	$ 3.366.000,00	DS0000015137	$ 4.554.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1621	20260423	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.400.000,00
1621	20260423	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.600.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

DAVIVIENDA

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	1007770192	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	261339618	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 7.920.000,00	**Estado**	Pago Exitoso