

Creata Febrero

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F 018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 01/11/2025	

1. CONTRATO	0835-2025	2. AREA	EBS 0024
3. CONTRATISTA	LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA		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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
LXP R 1010

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
7/14/20	<i>[Signature]</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

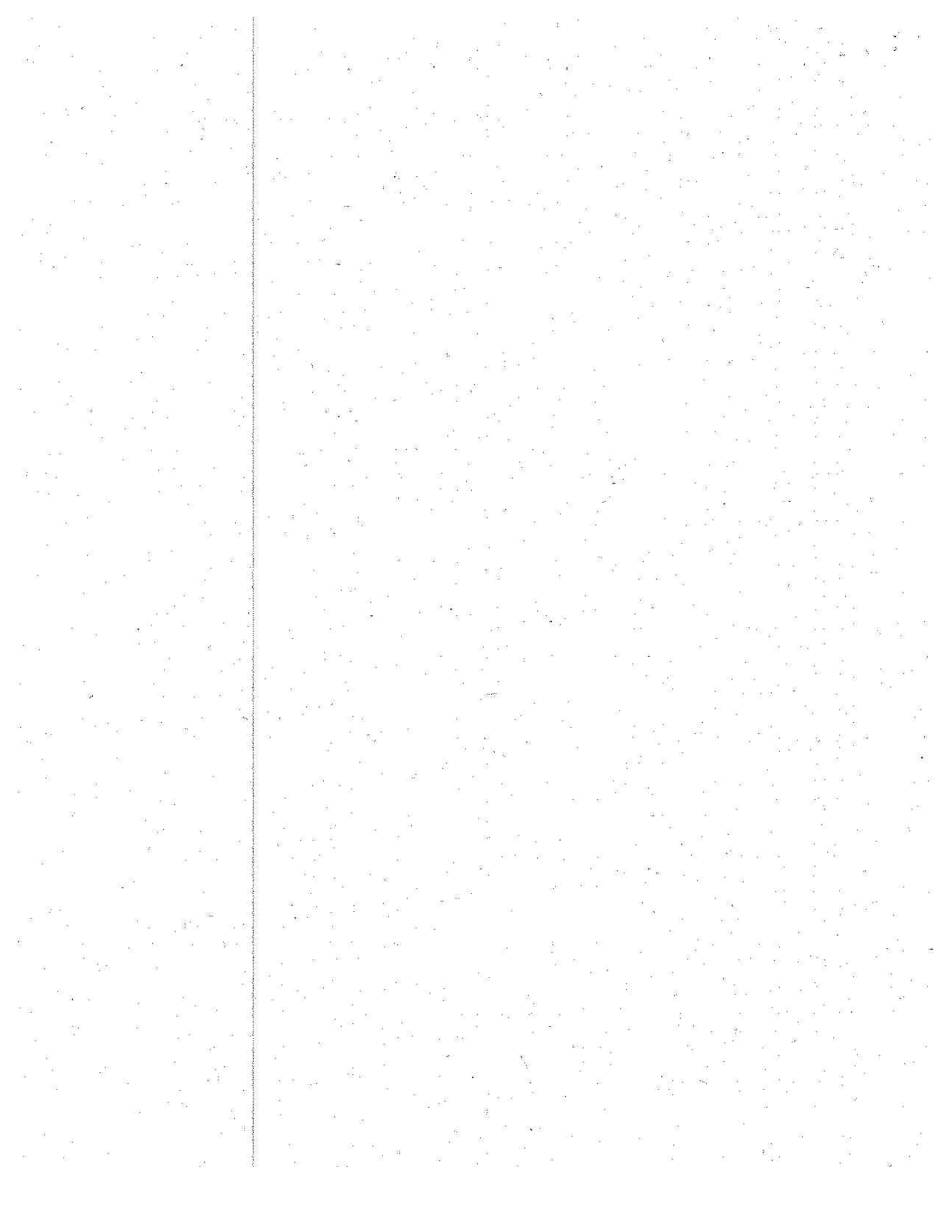
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, 20 DE MARZO DE 2026
CTO 0835 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 07

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

DEBE A

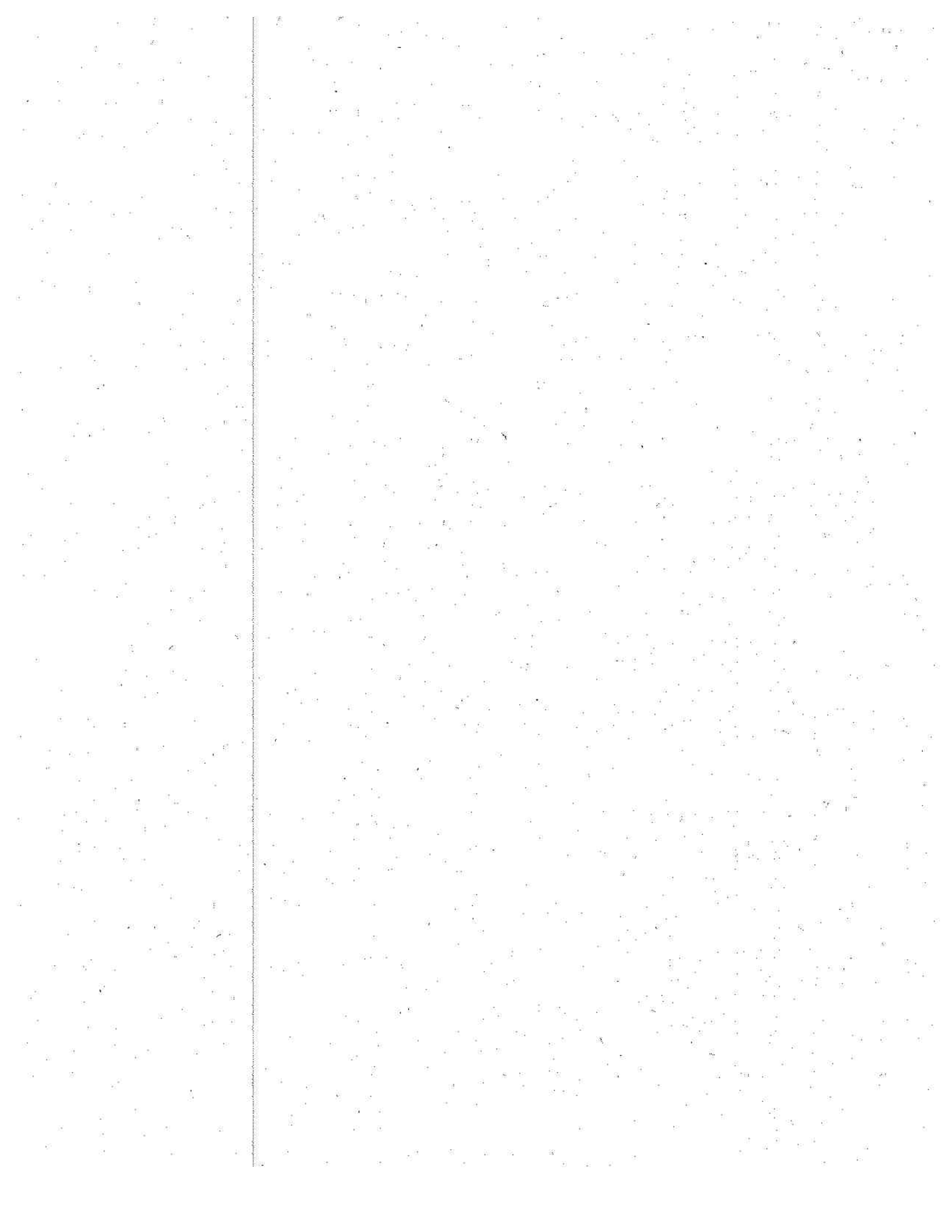
LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA
Cédula No. 1.018.451.401 DE BOGOTÁ

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$3.000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA, periodo de 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, según contrato No. 0835/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro.261450993 DE BANCO DE BOGOTÁ

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1079966319, fecha de pago 19/03/2026.

Leidy Vanegas
LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA
1.018.451.401 de BOGOTÁ
Dirección: CALLE 20 S 14 45
Teléfono Celular: 3007331861
CORREO: zaragabrielaleidy@gmail.com

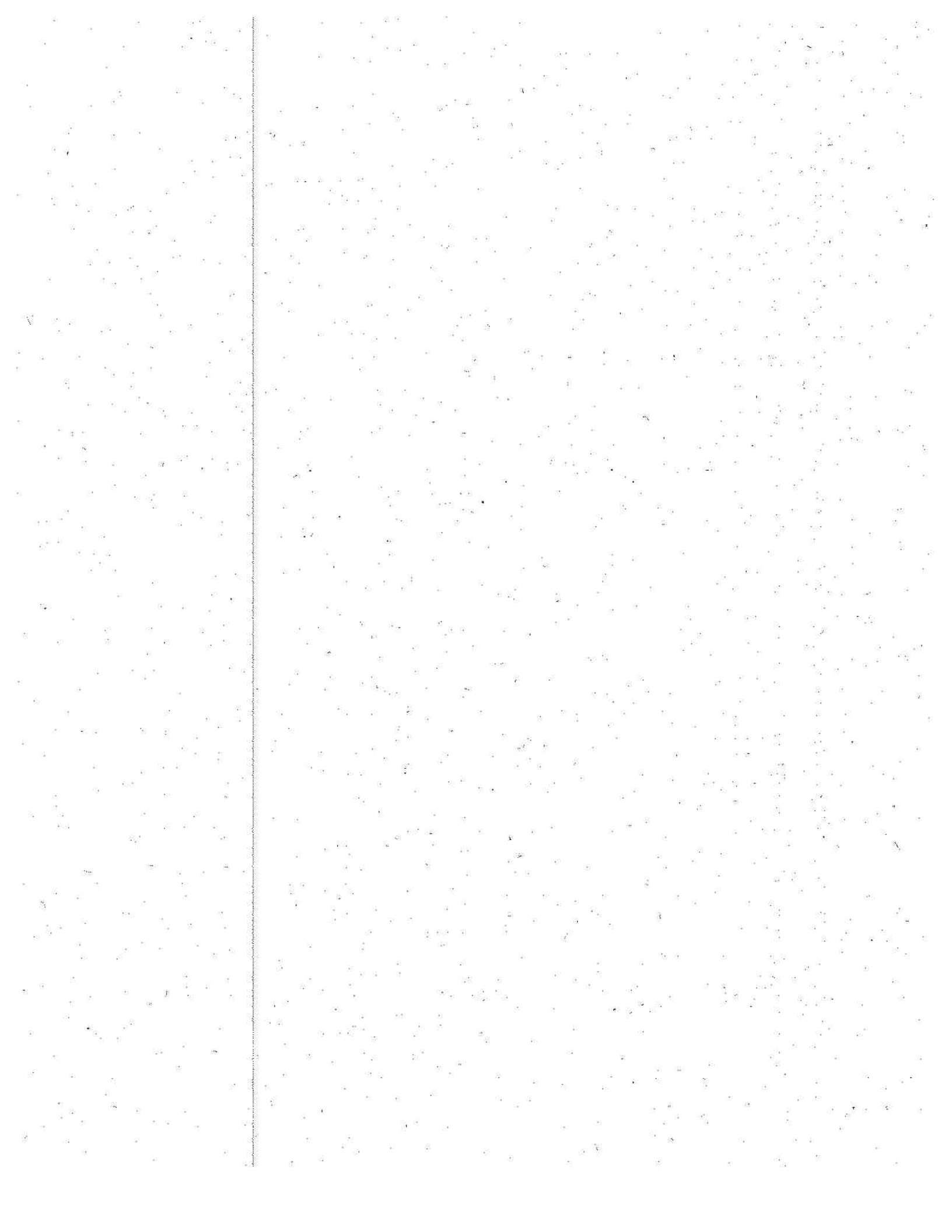


INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	LEIDY YURIANI VANEGAS GAMBOA
NUMERO CONTRATO:	CPS 0835 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	20 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 21.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCION INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEALAZA

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	SE PARTICIPO DE LAS CAPACITACIONES DE EBS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	EJECUTADO	PDF ACTA DE INDUCCION, PDF LISTADOS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/16MxlpWDMzj9VCFTweL8m-oHd5d0CT
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado	SE HACE ENTREGA Y SE FIRMA ACTA DE LOS BIOMEDICOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN EL MICROTERRITORIO	EJECUTADO	PDF ACTA DE ENTREGA DE BIOMEDICOS Y COMPUTADOR EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dglUPhdZ-bv3O3CIEIGs-gEiApp-s1ST
3	Planeación de la operación por mes de ejecución del día	SE GENERA CRONOGRAMAS MENSUALES CON LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMAS (PLAN DE TRABAJO, INDIVIDUAL Y GENERAL) EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1QH_M9QV7X3aWa5G8CcvasoR9ducYNB
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado	SE REALIZO CARACTERIZACION A 60 FAMILIAS DEL MICROTERRITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PANTALLAZOS DEL SURVEY EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1axC-68MPSiI4xjDpt1ph-nox5Y8aOb
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 APERTURA DEL MICROTERRITORIO ASIGNADO POR EL EBS 24	EJECUTADO	PDF CARTA DE APERTURA, PDF ACTA DE RECORRIDO, PDF CARTOGRAFIA, PDF LISTADO DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1xT7juXqW8tJyNk4v11CYKFPXr9wW5fo
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	PARA ESTE MES NO SE IDENTIFICARON USURIOS SIN AFILIACION	EJECUTADO	PDF CARTA DE NO ASEGURAMIENTO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1fhoExQAuaPS3aZcCWsBnXGxOJqfLcV
7	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	PARA EL PRESENTE MES, LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION PARA EJECUCION DE DICHA OBLIGACION.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/16OM-GQK3z2Um9eCC-tdDLInBsn150jW
8	Inducir a la demanda de servicios de los miembros relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionan gran impacto en salud	SE REALIZAN CANALIZACIONES EN MICROTERRITORIO	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1aCa0H0KjARMy5mMQpNISHY352IEWQd2
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, LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION PARA EJECUCION DE DICHA OBLIGACION.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BY7y5x5f4TBcI9NbcYUhdm69ZIM42
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados	SE REALIZO CARACTERIZACION A 60 FAMILIAS DEL MICROTERRITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PANTALLAZOS SURVEY (CHISMOSOS) EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1buFz2ed9yqBnEKaVudK7RuX75mB9Xcp
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades	SE REALIZO CARACTERIZACION A 65 FAMILIAS DEL MICROTERRITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PANTALLAZOS SURVEY (CHISMOSOS) EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1_sekWay9795ezy6XCfXc7ZW7TFRm-O
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	PARA MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA CARACTERIZACIONES PARA PODER REALIZAR SEGUIMIENTO APARTIR DEL MES DE OCTUBRE	EJECUTADO	PDF DRIVE DE CANALIZACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1EptOoQZhxYea_hMmqApbWJ4mHwGkUet
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de escarlatina 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 ESTUVE EN DISPOSICION PARA EJECUCION DE DICHA OBLIGACION.	EJECUTADO	PDF CERTIFICACION DE TAMIZAJE EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ntrR5VcTzPoacJHg1Cb8QheNSYtXx2f
14	Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a espacios de participación social y posar por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo	PARA EL PRESENTE MES, LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION PARA EJECUCION DE DICHA OBLIGACION.	EJECUTADO	PDF SOLICITUD DE JORNADA, PDF ACTA DE JORNADA, PDF LISTADOS DE ASISTENCIAS, PDF LISTADOS DE ASISTENCIA USUARIOS, PDF PRESENTACION DE LA JORNADA EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1i0CpqRwG6DBBuSUR2-7g40Fg4nhd

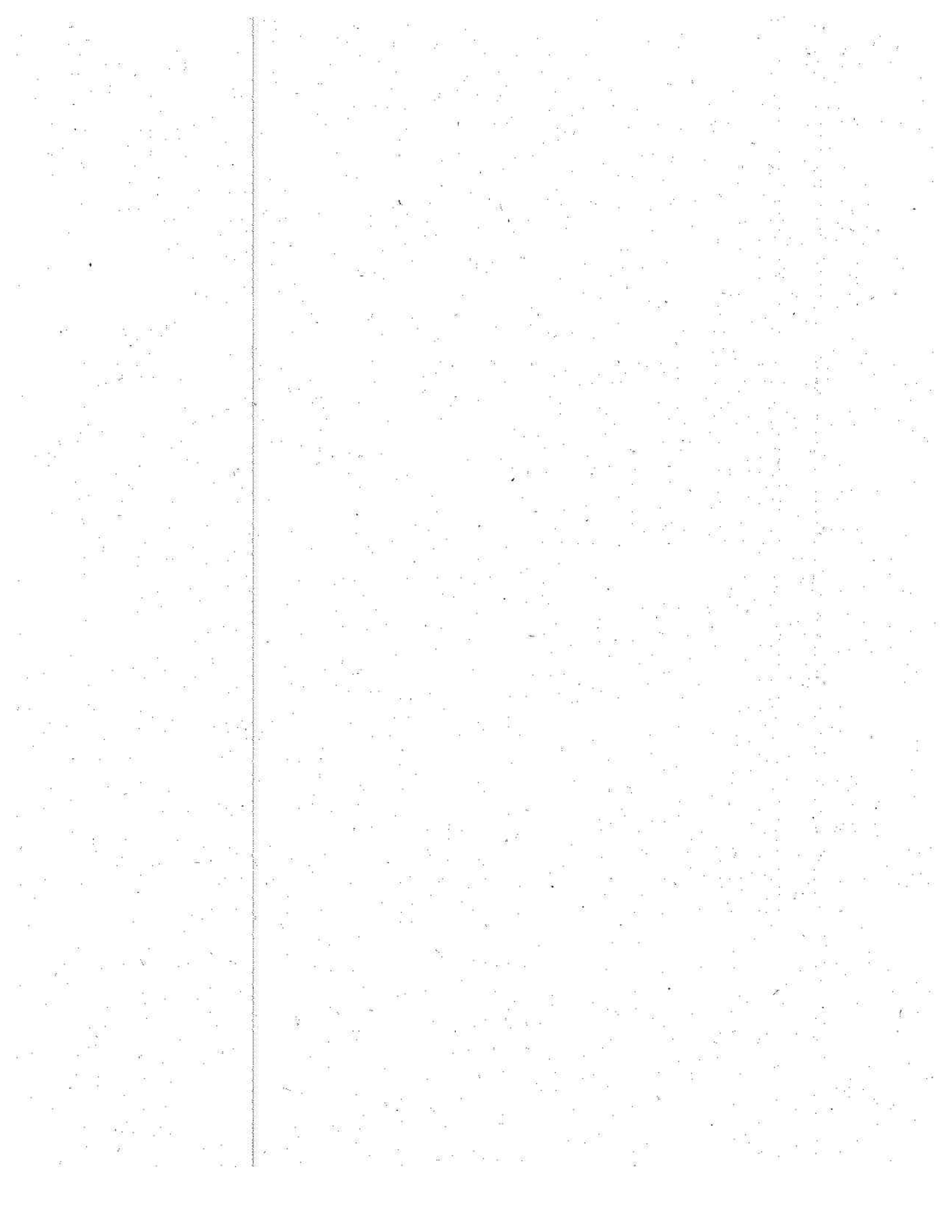


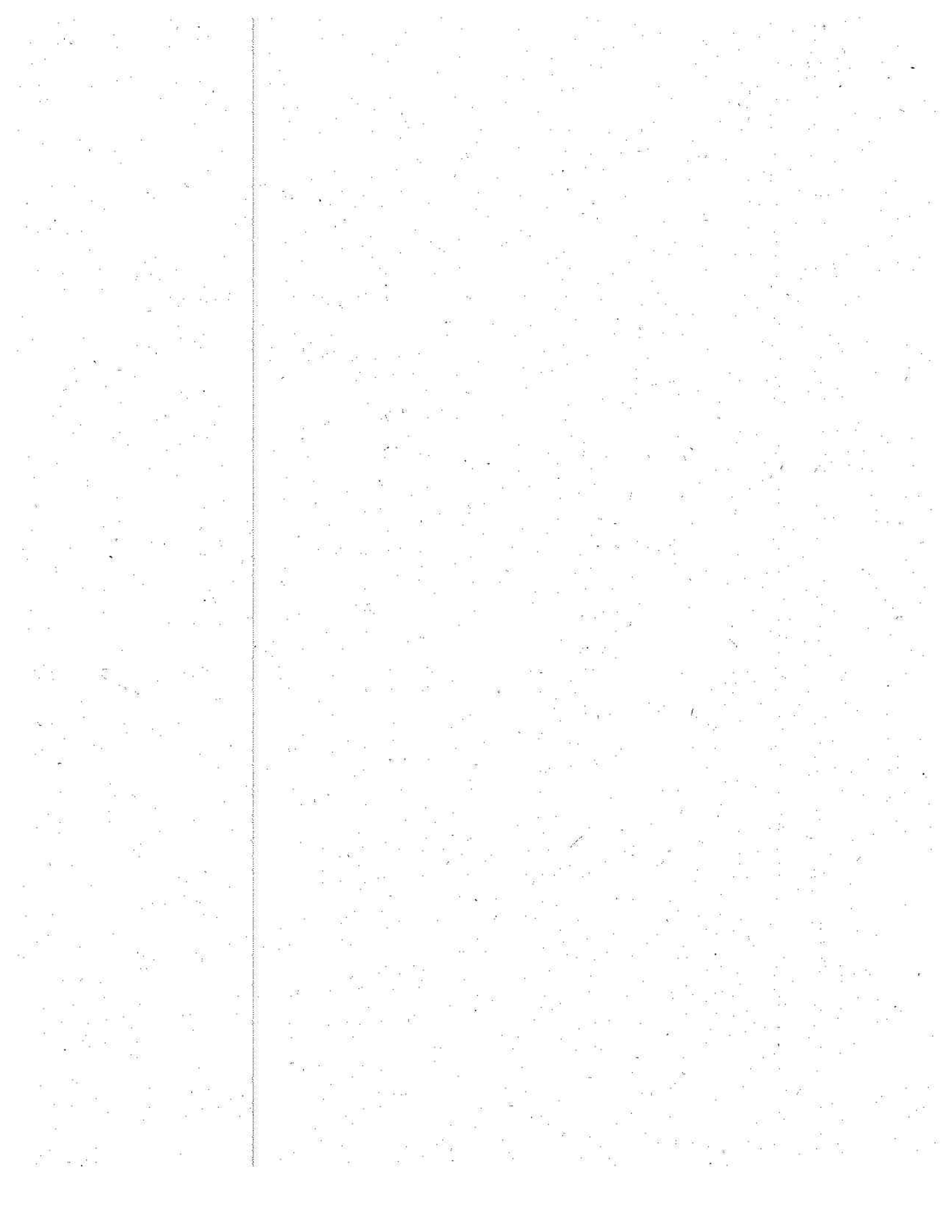
15	Digitizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que define el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	SE DIGITALIZARON LOS INSTRUMENTOS DILIGENCIADOS EN EL MICROTERRITORIO	EJECUTADO	PDF CERTIFICACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XMCUekVn6Z0uVZKsV2SSFtH_pWUz6b
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.	SE GENERA RECONOCIMIENTO DE MICROTERRITORIO ASIGNADO, PARA CARACTERIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DE USUARIOS	EJECUTADO	PDF CERTIFICACIONES EVIDENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO CARGADA EN DRIVE DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SLa8raBvaDgkCSZdDM9H6uuW663pa
17	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barrios que se realicen	SE GENERA RECONOCIMIENTO DE MICROTERRITORIO ASIGNADO, PARA CARACTERIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DE USUARIOS	EJECUTADO	PDF CERTIFICACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RyBgyYsjczJeuU0_v1Rh_AT1wwrpy7Q
18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas	SE REALIZA JORNADA DE SALUD EN EL BARRIO EL PORVENIR	EJECUTADO	PDF ACTA Y LISTADO DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18apV4pbZb8MFZKPJ78jwXxalulwe0
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 GENERA CRONOGRAMAS MENSUALES CON LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR	EJECUTADO	PDF EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16uH3TRx3Gc1DB5t5IAVUMKdaTmy_UW
20	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las especificaciones 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	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U2BDz_sMRILwp18whfG7Dh8uMOHSS3
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	El contratista manifiesta disposición para desarrollar de manera oportuna todas las tareas establecidas durante el periodo de ejecución, entregando las respectivas evidencias al supervisor, conforme a lo estipulado en el acuerdo de voluntades. En caso de requerirse, se recogerán los planes de mejora definidos por el supervisor, garantizando el cumplimiento del objeto contractual.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vA1JgllQmE3k4G6VqSUHqXp5l5t
22	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	se realizó uso del transporte suministrado por la ESE municipal julio cesar peñalosa	EJECUTADO	PDF EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P9V_CVv0EqTKZDkH_cIEG1_veCWk3Qe1z
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RtP1c4M48ptv527GfHgv_xf61DSjo-O
24	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoría 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	El contrato se encuentra en fase inicial, con un avance parcial en las actividades de la Resolución 1010 de 2025. El contratista continuará con la ejecución hasta cumplir el 100% de las metas, garantizando calidad y pertinencia, sujetas a auditorías de los supervisores.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1LmiggODTuco7MKcm7QGCQ8icV6aJwUJ0
25	Al finalizar el contrato devolver camé, porta camé, gorra y chaqueta en perfecto estado	Al finalizar el contrato, el contratista devolverá camé, porta camé, gorra y chaqueta en buen estado.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OrXl28cSBYOS1g4kqvN2bYWLPcDDT5
26	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	Al finalizar el contrato, el contratista devolverá los equipos biomédicos, tecnológicos y demás elementos entregados.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oRuLG6t5JEBwrtatQ82FSC1-0T7yvj
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	El contratista presentará oportunamente las cuentas de cobro con los respectivos soportes de aportes a seguridad social.	EJECUTADO	PDF EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1851yL2qzZGF3ccK4uZqLYET98gYrn1

Leidy Vanegas
LEIDY YURIANI VANEGAS GAMBÓA
 C.C. 1018.451.401
 PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
 TELEFONO: 3007331861
 EMAIL: zrahgabrielaleidy@gmail.com

Jenny Vargas
JENNY VARGAS MURTADO
 COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

Julith Paola Barbosa Castillo
 COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD





⊕ Pago en Seguridad social

RENTAS Y SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

Pago en
Planilla Asistida Simple

Número de planilla
8823933485

¿Cuánto?
\$ 492.700,00

Fecha
19 de marzo de 2026 a las 01:39 p. m.

Referencia
M10060417

¿De dónde salió la plata?
Disponible



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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA , identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.018.451.401 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0835-2025, cuyo objeto contractual es PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA

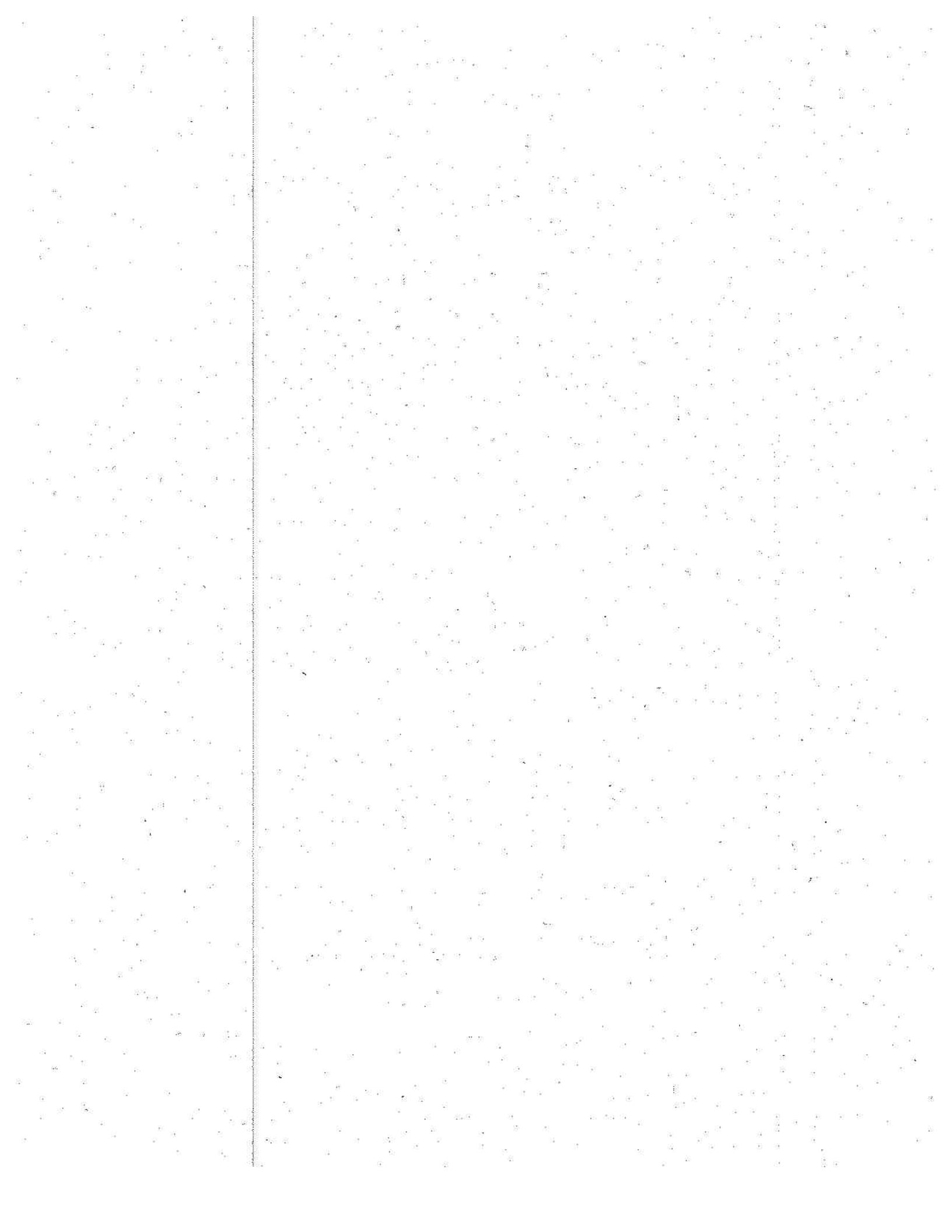
Que el valor de pago corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERIA la suma de \$3.000.000; para el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.


Soacha, MARZO 20 de 2026. ✓

**JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD**

**JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD**

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



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

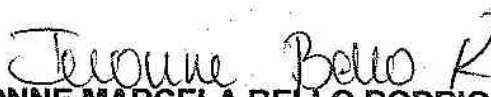
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

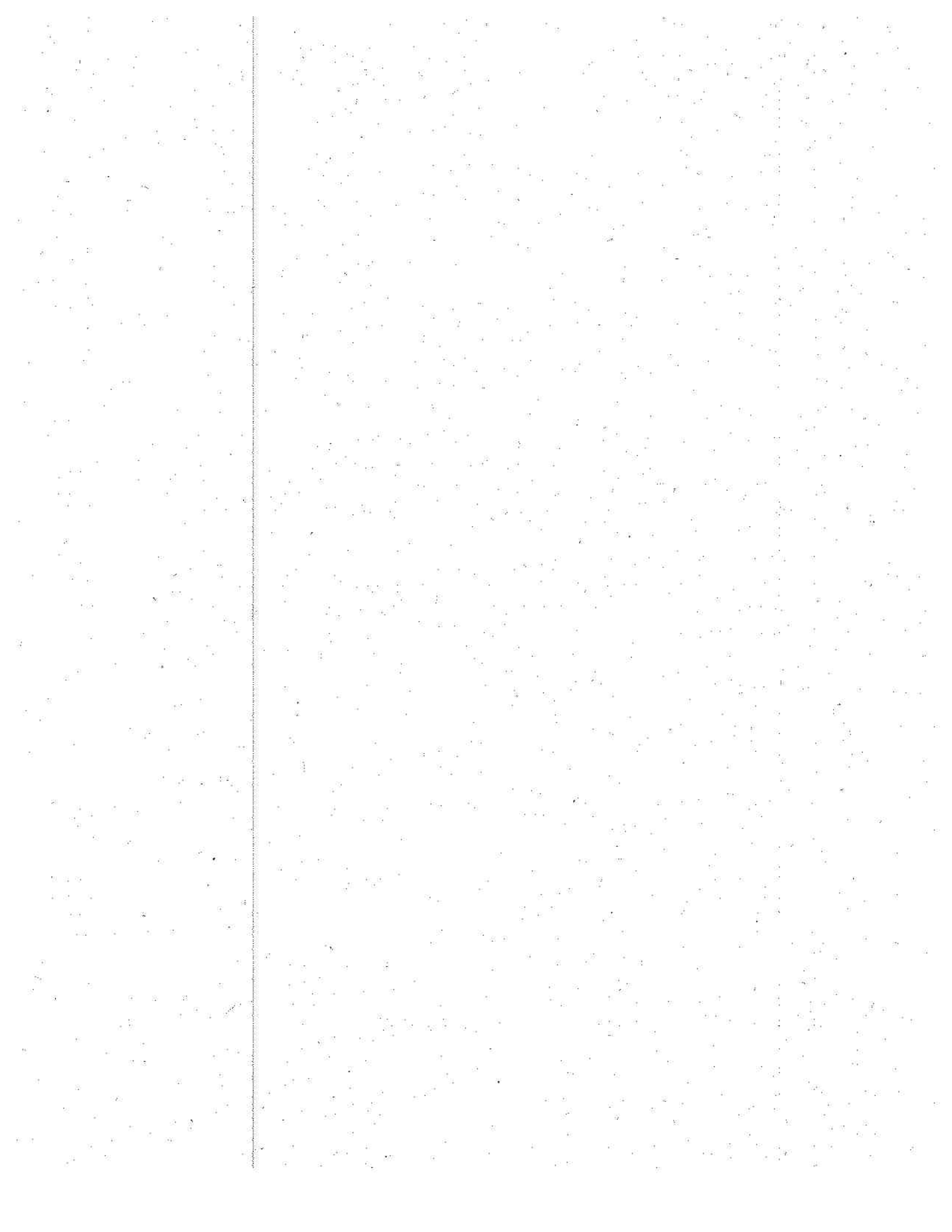
El (la) señor (a) **LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.018.451.401, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No **0835 -2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto 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 **\$ 3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS)**.

Soacha, 20 DE MARZO 2026


IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

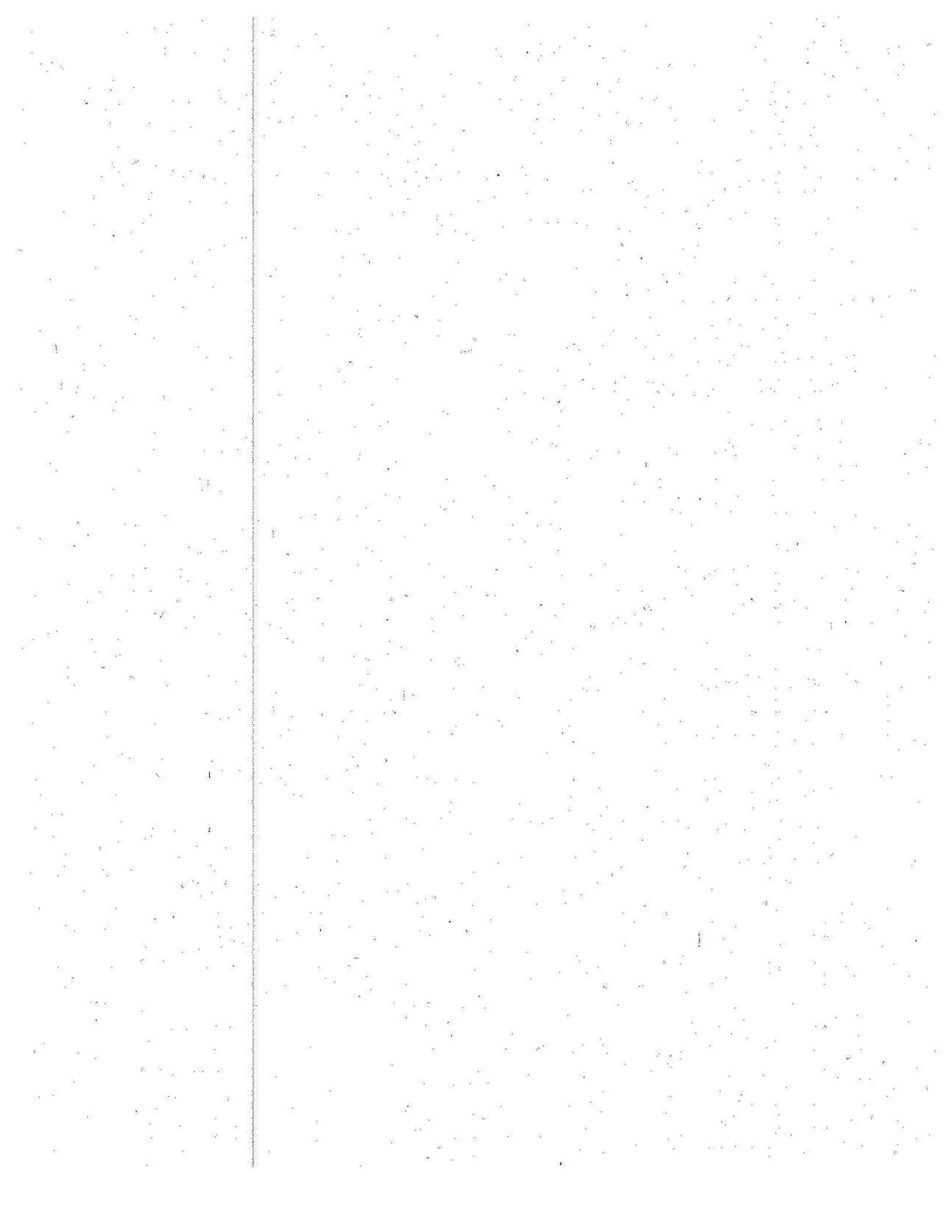
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente





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

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 20 DE 2026
CONTRATO No.	0835-2025
CONTRATISTA	LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.018.451.401
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES MEDIANTE DE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD ATENCION INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA.
FECHA DE INICIO	20/08/2025
FECHA DE TERMINACION	28/02/2026
DURACION	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 DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$3.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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



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

OBSERVACIÓN	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 1079966319 pagada el 19/03/2026, cuenta de cobro No.7-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de FEBRERO-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.</p>	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1079966319
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$21.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$18.000.000
	VALOR A GIRAR	\$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	<p>IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION</p>	
FIRMA SUPERVISOR		

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



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

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	20 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA
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

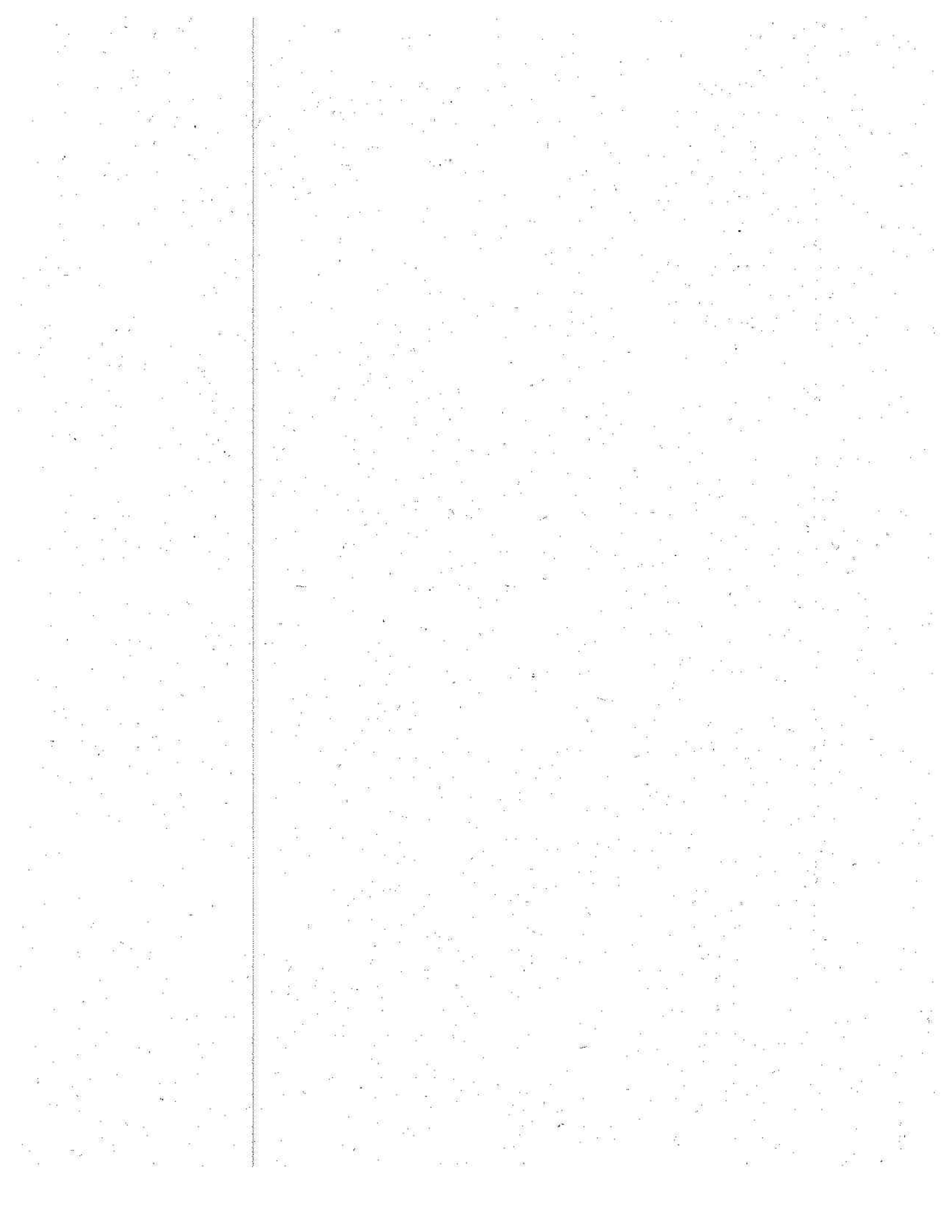
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.3	

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





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

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	03	
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	03	
6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo	04	
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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	04	
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	04	
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)		
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.	03	
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.	03	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		32	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9		Satisfactorio	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

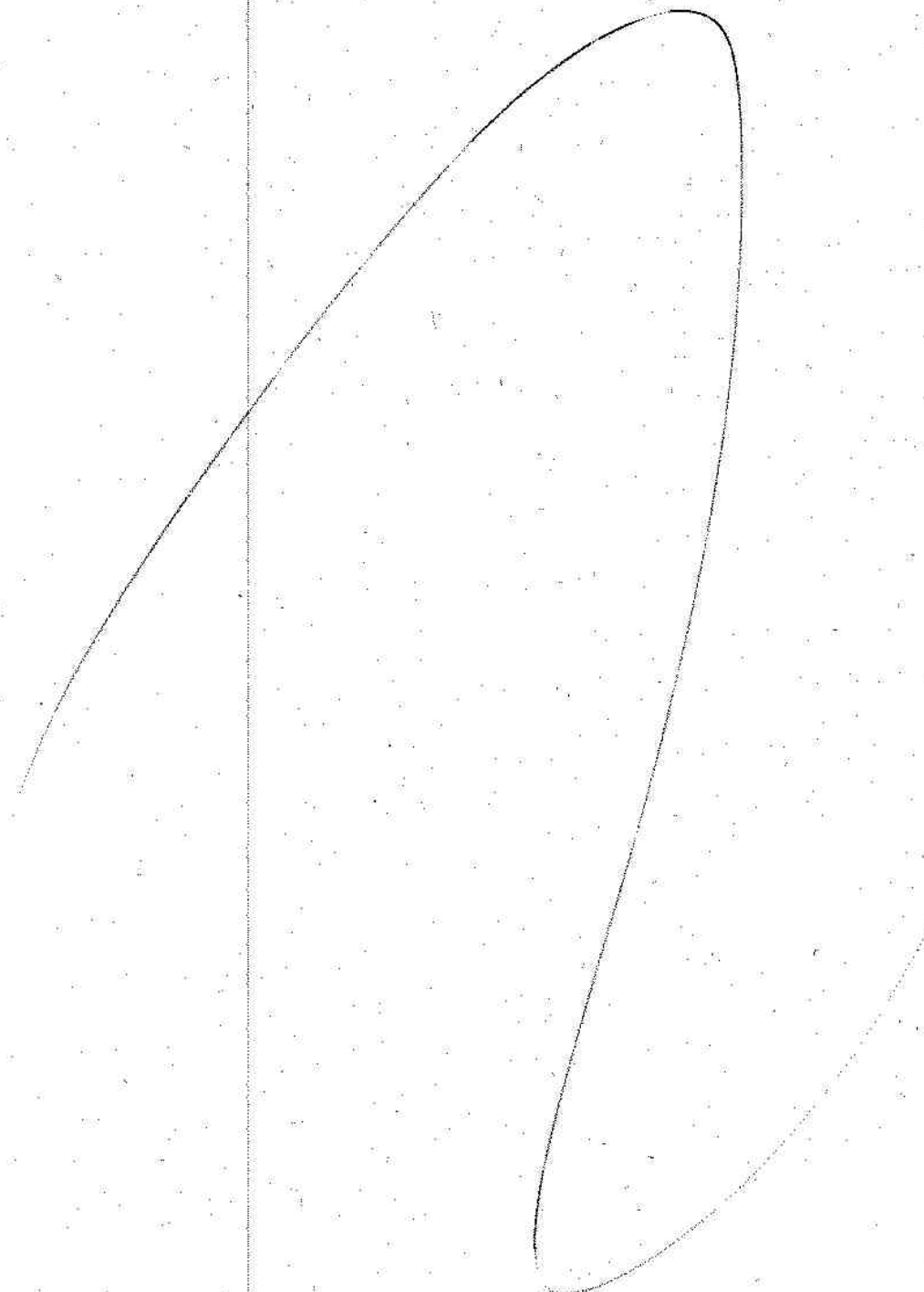
Leidy Yuriany Vanegas Gamboa
LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA

Ivonne Marcela Bello Rodríguez
IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORIA DE PLANEACIÓN

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

Celis
Helen
+ Hilda

9.460.000
3.700.000
300.000



3 POR.

FIRMA

FIRMA
FIRMA

FIRMA
FIRMA

FIRMA
FIRMA

FIRMA

FIRMA

080

LOZA



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

Compromiso

RÉGISTRO PRESUPUESTAL No: 1456

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 28/04/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Contrato 0835 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Tercero: 1018451401 - LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 1463

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

 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA


832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1463

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 28/04/2026
Vigente Hasta: 28/05/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato 0835 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramírez

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


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

CUENTA POR PAGAR: 21956

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 28/04/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1018451401 - LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA ✓
 Proveedor: 1018451401 - LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 1463 Compromiso: 1456 Obligación: 1714
 Factura: DS0000015208 Fecha: 28/04/2026 Plazo:
 Valor: \$2.970,000
 Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: EBS -CXP 2025
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
 PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
 CONTRATO DEL 2025 No. 0835
 Detalle compromiso: Contrato 0835 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - HONORARIOS Y SERVICIOS - RESOL. 1010 2025 EBS MSPS			Debito	\$3,000,000.00 ✓
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,000,000.00		Credito	\$30,000.00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	28/04/2026	\$2,970,000.00

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
1714

Estado: Confirmado
 Fecha: 28/04/2026 12:39:30 PM
 CDP: 1463
 RP: 1456
 Tercero: 1018451401 - LEIDY YURIANY VANEGAS GAMBOA
 Documento: DS0000015208
 Observaciones: EBS -CXP 2025
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
 PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
 CONTRATO DEL 2025 No. 0835

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000023848

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 29/04/2026 11:34:35 a. m.
 Beneficiario: 1018451401 VANEGAS GAMBOA LEIDY YURIANY
 Valor: 2970000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001285

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/29/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO		CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS		11100634	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN		24010108	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001285				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015208	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1699	20260429	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.000.000,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

13/5/2026 - 9:38

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	11 EBS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	29/04/2026
Hora del Pago	10:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1018451401	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	261450993	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 2.970.000,00	Estado	Pago Exitoso

