

EBS 29

OK

	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	0709-2026	2. AREA	EBS 029
3. CONTRATISTA	LADY CAROLINA BERNAL GARZON	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
X

OBSERVACIONES

--

SUPERVISOR:

CAROLINA LEON GUALDRON / CINDY ANGELICA PEÑA

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:

APROBADO POR:
Gerente

Soacha, 06 de Agosto de 2026
CTO 0709 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 01

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

DEBE A

LADY CAROLINA BERNAL GARZON
Cédula No. 1.073.671.063 DE SOACHA

La suma de: Un Millón Setecientos Veinticinco Mil pesos M/Cte. (\$1.725.000) Por concepto OBJETO: "Prestación de servicios como auxiliar de enfermería área rural 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 para la vigencia 2026 y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la citada Resolución No. 0801 del 13 de abril de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza", periodo de 23 de Julio de 2026 al 31 de Julio de 2026, según contrato No. 0709/2026. ✓

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 272353087 BANCO BOGOTÁ ✓

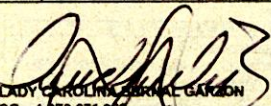
Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1084216673, fecha de pago 06 de Agosto del 2026 ✓


LADY CAROLINA BERNAL GARZON
CC.. 1.073.671.063 DE SOACHA
Dirección: kilómetro+200 mesitas del colegio
Teléfono Celular: 3237927420
Correo: bernallady0323@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 06 DE AGOSTO DE 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			LADY CAROLINA BERNAL GARZON	
NUMERO CONTRATO:			0709-2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			23 DE JULIO 2026 AL 31 DE OCTUBRE 2026	
FECHA DE EJECUCION:			23 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 13.800.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 1.725.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA ÁREA RURAL 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 PARA LA VIGENCIA 2026 Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CITADA RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA				
	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Ejecutar actividades de identificación, caracterización y actualización de información individual, familiar y comunitaria en el territorio asignado, conforme a lineamientos institucionales establecidos	Para el presente mes de julio se realiza caracterización e identificación de prioridades en el microterritorio asignado (Vereda San Jorge)	EJECUTADO	PDF Plan de cuidado y PDF pantallazo aplicativo Survey 123 Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1w51b6ZF0QoC7q1MDuTioFWBwbE3Mo70F?usp=drive-link
2	Desarrollar acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y educación para la salud orientadas a individuos, familias y comunidades, en el marco del modelo de Atención Primaria en Salud	Para el presentes mes de julio se realizo a los usuarios de Famisanar la solicitud y agendamiento de consultas, según las atenciones por definidas por ciclo de vida.	EJECUTADO	PDF Soporte de asignación y cumplimiento de citas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1IqbmCH0pnZKa5ssX2btWZMzSgUEBp7usp=drive-link
3	Apoyar la ejecución de visitas domiciliarias, seguimiento comunitario y acompañamiento a personas, familias o grupos priorizados según condiciones de riesgo identificadas en territorio.	Para el presente mes de julio se realiza caracterización e identificación de prioridades en el microterritorio asignado (Vereda San Jorge)	EJECUTADO	PDF consolidado actas diarias Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1P0SMerKK7ww1g8aomWz181Gz2P2_GYD?usp=drive-link
4	Realizar toma, aplicación y diligenciamiento de tamizajes, valoraciones básicas e instrumentos definidos institucionalmente para la identificación de riesgos y detección temprana de eventos en salud.	Para el presente mes de julio se realiza caracterización e identificación de prioridades en el microterritorio asignado (Vereda San Jorge)	EJECUTADO	PDF Plan de cuidado y PDF pantallazo aplicativo Survey 123 Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1w51b6ZF0QoC7q1MDuTioFWBwbE3Mo70F?usp=drive-link
5	Identificar signos de alerta, factores de riesgo y situaciones que requieran activación de rutas de atención, realizando reporte oportuno al equipo interdisciplinario y canales institucionales definidos	Para el presente mes de julio no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposición para realizarlo	EJECUTADO	PDF de carta de remisión de usuarios al servicio de urgencias, PDF Carta remisión de discapacidad y PDF Carta de aseguramiento Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1vMRsQJ87AWpNYMmLvaMtlUeanSK2Sf7usp=drive-link
6	Ejecutar procesos de orientación, información y educación en salud dirigidos a la comunidad, promoviendo prácticas de autocuidado, adherencia a programas y gestión del riesgo en salud	Para el presente mes de julio fui programada a las siguientes jornadas: 08 de julio en la E.S.E Municipal Julio Cesar Peñaloza Sede San Mateo, 11 de julio en la Cancha Nuevo Colon y 18 de julio en la E.S.E Municipal Julio Cesar Peñaloza Sede Compartir.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1kncal0s4fgrR2EJelCZU0YfIS24C99?usp=drive-link
7	Registrar de manera oportuna, completa y conforme a los lineamientos institucionales la información derivada de las actividades desarrolladas en territorio, utilizando los aplicativos, plataformas y sistemas de información establecidos por la entidad.	Para el presente mes de julio se diligenciaron de forma completa los instrumentos físicos y digitales dispuestos por el referente de Equipos Basicos.	EJECUTADO	PDF Plan de cuidado y PDF pantallazo aplicativo Survey 123 Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1J1IdKCHPaVa_TetooUJo_ZH28B-vQug4G?usp=drive-link
8	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación.	Para el presente mes de julio en el microterritorio asignado no se encontraron esquemas incompletos de vacunación.	EJECUTADO	PDF Plan de cuidado Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1w51b6ZF0QoC7q1MDuTioFWBwbE3Mo70F?usp=drive-link
9	Participar en la construcción del PCP	Para el presente mes de julio se realiza caracterización e identificación de prioridades en el microterritorio asignado (Vereda San Jorge)	EJECUTADO	Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1w51b6ZF0QoC7q1MDuTioFWBwbE3Mo70F?usp=drive-link
10	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	Para el presente mes de julio no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposición para realizarlo	EJECUTADO	PDF Certificación de pruebas rápidas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1yevCVU2kP5MDN1dOh46VE-exGKI_P0Pm?usp=drive-link
11	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	Para el presente mes de julio se entregan de manera oportuna los soportes de las actividades realizadas en el microterritorio	EJECUTADO	PDF de cronogramas Plan de trabajo, General, individual y Base Nominal de Indicadores https://drive.google.com/drive/folders/1HDP7rV4P4CKpwl12lam3fsvK20fllqQ?usp=drive-link
12	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado	Para el presente mes de julio se realiza la recepción de insumos para realizar actividades en el microterritorio asignado (Vereda San Jorge)	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de insumos Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/192ho7inv_UflupfvE9vCT-27qUwv5IH?usp=drive-link
13	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	Para el presente mes de julio se realiza la recepción de los equipos biomédicos y tecnológicos para realizar actividades en el microterritorio asignado (Vereda San Jorge)	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de insumos (biomédicos y tecnológicos) Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1NE7w9K0zT119x0hYQIVGHK07A

14	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	Para el presente mes de julio se realiza entrega de cuenta de cobro en los tiempos establecidos con los respectivos soportes de seguridad social	EJECUTADO	PDF de la cuenta de cobro consolidado. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1FM-GDFhKp21110WolAsvIbYOGQCDdNPusp drive link
15	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 16. Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Para el presente mes de julio se participo en todas las capacitaciones programadas.	EJECUTADO	PDF Actas de reuniones y capacitaciones Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nw0QvTXLvvH56dDQWN80E141dGCSNwz0?usp=drive_link
16	Las demás actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Para el presente mes de julio no se encontraron casas fallidas	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nw0QvTXLvvH56dDQWN80E141dGCSNwz0?usp=drive_link


LADY CAROLINA BERNAL GARZON
 CC. 1.073.671.063
 PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
 TELÉFONO: 3237927420
 EMAIL: LADYBERNAL0373@gmail.com

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0709/2026

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 23 DE JULIO 2026 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

NOMBRE: LADY CAROLINA BERNAL GARZON **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.

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., NO X (SI) _ 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 Julio Cesar Peñaloza,, 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	TOTAL
\$ 116.800	\$ 149.500	\$ 22.800	\$289.100

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:

Nombre: **LADY CAROLINA BERNAL GARZON C.C. 1.073.671.063 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) LADY CAROLINA BERNAL GARZON, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. . **1.073.671.063** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0709-2026, cuyo objeto contractual es "Prestación de servicios como auxiliar de enfermería área rural 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 para la vigencia 2026 y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la citada Resolución No. 0801 del 27 de abril de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza".

Que el valor de pago corresponde al perfil de auxiliar de enfermería la suma de \$1.725.000; para el periodo del 23 de julio del 2026 al 31 de julio 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, 6 Agosto de 2026. ✓

**WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD**

	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

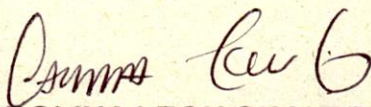
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

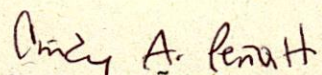
CERTIFICA QUE:

El (la) señor **LADY CAROLINA BERNAL GARZON**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1.073.671.063**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0709-2026** las actividades realizadas en el período del 23 de julio del 2026 al 31 del 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 50% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de \$ 1.725.000 (UN MILLON SETECIENTOS VENINTICINCO MIL MCT)

Soacha, 06 De agosto 2026


CAROLINA LEON GUALDRON
SUPERVISORA


CINDY PEÑA HERNANDEZ
SUPERVISORA

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	AGOSTO 6 DE 2026	
CONTRATO No.	0709-2026	
CONTRATISTA	LADY CAROLINA BERNAL GARZON	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.073.671.063	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA ÁREA RURAL 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 PARA LA VIGENCIA 2026 Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CITADA RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	23/07/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2026	
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 OCTUBRE DE 2026	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$13.800.000	

VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$13.800.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 23 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026	

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	Formato:
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	INFORME DE SUPERVISIÓN
	ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN	CONTRACTUAL PERSONA NATURAL
		CODIGO: A-JURCON-F002
		VERSION: 01
		FECHA: 26/11/2021

VALOR A GIRAR	\$1.725.000	
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° 1084216673 pagada el 06/08/2026, cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 50% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO-2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Coordinador de los Equipos Básicos en Salud Wilmar Andrés Rincón Díaz, 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:	\$933.816
	NO. DE PLANILLA:	1084216673
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$149.500
	VALOR PAGADO SALUD:	\$116.800
	VALOR PAGADO ARL:	\$22.800
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$13.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$1.725.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$12.075.000

		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	06 DE AGOSTO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LADY CAROLINA BERNAL GARZON
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA ÁREA RURAL 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 PARA LA VIGENCIA 2026 Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CITADA RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	CAROLINA LEON GUALDRON CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ

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	0,4	
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.	0,45	
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	0,35	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

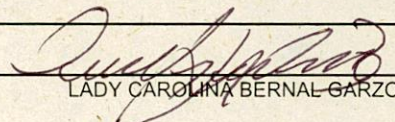
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

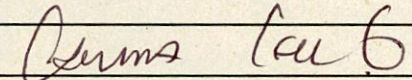
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.4	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,35	
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	0,35	
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.	0,45	
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	0,4	
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)		
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.	0.4	
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.	0,35	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4	

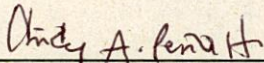
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

		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: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

% 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	4 Satisfactorio
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados. ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%.	


 LADY CAROLINA BERNAL GARZON


 CAROLINA LEON GUALDRON
 SUPERVISOR


 CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
 SUPERVISOR DE CONTRATO

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

SUBPROCESO: CONTRATACION

Formato:

ACTA DE INICIO

CODIGO: ES-DECAI-F 001

VERSION: 1

FECHA: 08/04/2025

ACTA DE INICIO

Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO	ACUERDO MARCO	No.	CPS 0709- 2026
	Tipo PRESTACION DE SERVICIOS					
Contratista	LADY CAROLINA BERNAL GARZON					
Identificación (CC - NIT)	1073671063					
Representante Legal	N/A					
Supervisor del Contrato	CAROLINA LEON GUALDRON- CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ					
Cargo	JEFE DE ENFERMERIA - JEFE DE ENFERMERIA					
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato					
Lugar	Soacha, Cundinamarca					
1. DATOS DEL CONTRATO						
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA ÁREA RURAL 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 PARA LA VIGENCIA 2026 Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CITADA RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.					
Fecha Contrato	23 DE JULIO DE 2026	Fecha Registro Presupuestal	23 DE JULIO DE 2026	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A	
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA						
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS					
	Inicio			Terminación		
Plazo de ejecución del contrato	23 DE JULIO DE 2026			31 DE OCTUBRE DE 2026		
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES						
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimiento de obligación contractuales para lo cual expedirá Informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.						
PARA CONSTANCIA SE FIRMA						
EL SUPERVISOR			EL CONTRATISTA			
CAROLINA LEON GUALDRON JEFE DE ENFERMERIA			 LADY CAROLINA BERNAL GARZON CC 1073671063			
EL SUPERVISOR						
CINDY ANGELICA PEÑA JEFE DE ENFERMERIA						

ELABORADO POR

DIANA VILLANI LADINO -- ASESORA JURIDICA

CHARLES GONZALEZ -- Referente Gestión Documental

REVISADO POR

SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO

Referente de Calidad

APROBADO POR

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ

Gerente

Banco de Bogotá



Nº 000 000 100 000
Calle 30 No 7-41 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que LADY CAROLINA BERNAL GARZON, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.073.671.063 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de Ahorros FlexiAhorro No. 272353087, abierta/o desde el 18/5/2023.

Se expide en Bogotá el día 18 del mes de Junio del año 2026 /



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) LADY CAROLINA BERNAL GARZON identificado(a) con CC. 1073671063 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 2° COTIZANTE.

Fecha de Activación de Servicios:	2019/06/01
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO GRAN PLAZA SOACHA
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para **QUIEN INTERESE**, a los 11 días del mes de 08 del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra
Director Operaciones Comerciales
EPS FAMISANAR S.A.S.



PAGADO 06/08/2026

Razón Social	LADY CAROLINA BERNAL GARZON		
Documento	CC-1073671063	Dirección	KM 6 #200 - 0 EL SALTO DE TEQUENDÁMA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3237927420
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

Datos del Afiliado						Pensiones							Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total			
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Novedades								Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
		LADY CAROLINA BERNAL GARCÓN	99	00	X	NO INGRESA A PLAN DE RETIRO POR NO HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS PARA EL RETIRO VOLUNTARIO.																			\$0	\$0	\$0	\$0

[illegible]



Comprobante de pago

⬇ Pago en Seguridad social

Pago en
Planilla Asistida Simple

Número de planilla
8824301632

¿Cuánto?
\$ 289.100,00

Fecha
06 de agosto de 2026 a las 11:04 a. m.

Referencia
M06697107

VIGILADO
Seguridad Social
de Colombia



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22788

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 13/08/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073671063 - LADY CAROLINA BERNAL GARZON
Proveedor: 1073671063 - LADY CAROLINA BERNAL GARZON
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1846 **Compromiso:** 1936 **Obligación:** 2579
Factura: DS0000015875 **Fecha:** 13/08/2026 **Plazo:**
Valor: \$1,707.750
Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS.
 PAGO DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No.709
Detalle compromiso: Contrato No. 709 Pago prestación de servicio como auxiliar de enfermería area rural para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 0801 del 2026 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. 0801 2026 EBS MSPS			Debito	\$1,725,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$1,725,000.00		Credito	\$17,250.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	13/08/2026	\$1,707,750.00		
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

2579

Estado: Confirmado
Fecha: 13/08/2026 2:49:52 PM
CDP: 1846
RP: 1936
Tercero: 1073671063 - LADY CAROLINA BERNAL GARZON
Documento: DS0000015875
Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS.
 PAGO DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No.709

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.09	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$1,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,000.00
Total Obligacion :				\$1,725,000.00			\$1,725,000.00

UN MILLON 'SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 18 agosto 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024827

Consecutivo : 000000000024827 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 18/08/2026 10:18:28 a. m. Valor : \$ 1.707.750,00
Beneficiario : 1073671063 BERNAL GARZON LADY CAROLINA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001312 Numero Nota: 00000001312
Valor en Letras : UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/18/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
RESOLUCIÓN 0801 DE 2026 EQUIPOS BASICOS DE SALUD	1073671063	11100646	\$ 0,00	\$ 1.707.750,00
COMODIN	1073671063	24905501	\$ 1.707.750,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001312				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015875	\$ 1.707.750,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2558	20260818	2.4.5.02.09.09	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.725.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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



Comprobante de Pago

19/8/2026 - 7:39

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	22 OPS EBS
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300381239
Fecha del Pago	14/08/2026
Hora del Pago	11:38

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1073671063	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	272353087	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 1.707.750,00	Estado	Pago Exitoso