



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

CPS 0700-2026

2. AREA

EBS 026

3. CONTRATISTA

MARTHA JANETH VERGEL GARCIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CAROLINA LEON GUALDRON

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerente

SOACHA 01 SEPTIEMBRE DE 2026 ✓
CTO 0700 DE 2026 ✓

CUENTA DE COBRO No. 02

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

DEBE A

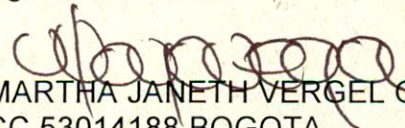
MARTHA JANETH VERGEL GARCIA ✓

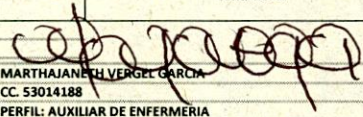
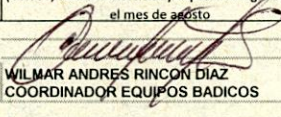
Cédula No. 53014188 BOGOTA

La suma de: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL M/Cte. (\$ 3.450.000)** 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 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. periodo de **01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**, según contrato No. 0700/2026 ✓

Consignar a la cuenta de ahorros Nro.24137117200 BANCO CAJA SOCIAL.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1084018659, pagada el 31 de Agosto del 2026


MARTHA JANETH VERGEL GARCIA
CC.53014188 BOGOTA
Dirección: CALLE25 SUR15H 34
Teléfono Celular: 3202070731
CORREO: mayavega.ebs@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:		MARTHA JANETH VERGEL GARCIA		
NUMERO CONTRATO:		0700 DE 2026		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		23 DE JULIO 2026 AL 31 DE OCTUBRE 2026		
FECHA DE EJECUCION:		01 AGOSTO 2026 AL 31 DE AGOSTO 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$13,800,000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		3,450,000		
OBJETO DEL CONTRATO: 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.				
	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.	En esta semana de mes agosto se realizo plan de cuidado a usuario, y aiepi a menor	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1tD08pMDpW0owN4Xit1xiqfyrEgOaz2x7
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.	en esta semana de 1 mes no se realizo la contractual, pero se estuvo en dsiposicion para hacerlo.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ltthslSwWmj_U8w8p8HsRy20WG5plBfR
3	Apoyar la ejecución de visitas domiciliarias,	se realizaron actas de las actas en territrrio del 15	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xbUzEcGo_vnKqYmMSCsPW
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.	en esta semana del mes de agosto se realizo plan de cuidado a uuario y aiepi a menor	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1a9LOk2jdcNb_kfaOjK-8iSI_s8it7NX5
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.	en esta semana mes julio no se realizaron cartas de remisiones a usuarios pero se estuvi en disposición si se requeria.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1r5jllQlm56pPfw7p1bp54_YijZ_N4daf
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.	en esta semana no se realizaron jornadas pero se estuvo en disposicion de hacerlo.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1unY51NO-vNewZaa7f6Po37tlyAlg2z67
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.	en esta semana del mes de julio se realizo plan de cuidado a usuauurio y aiepi a menor	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1CyyjzlpDH3t5d5mm9enpRHVYloj9PF91
8	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación.	EN esta semana no se realizo carta de remision a pai, se se se estuvo. en la disposicion de hacerlo si se requeria	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/19V06Bq_FVWxwEGxufd410ufOCLE758IE
9	Participar en la construcción del PCP.	en esta semana del mes de agosto se realizo plan de cuidado a usuario y aiepi a menor	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1s8te2826i3QNOEUEdXsb55oEzzB68
10	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las	en esta semana no se realizaro pruebas rapidas, se	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Rk7-
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.	cronogramas: (Plan de trabajo, General, Individual.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pmGccEdwbNmUn2UBF-GhcOFxAS5gGUVS
12	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné,	si se realizoActa de entrega de Insumos.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UzkzWFeLM-
13	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos,	se realizo para esta semana Acta de entrega de	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kah6MVZVsUk-
14	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los	PDF de la cuenta de cobro consolidado.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1gbjNOcx7CX18uEkvMin53Rro
15	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos	se realizaron capacitaciones virtual el dia 7,	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AACU2KQ8ec7J5c2wcmqpr1q
16	Las demás actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	se realizaron jornada en centro salud san mateo el 8 del presente mes, visitas fallidas en el territorio. (Correo, acta de asistencia y soporte fotográfico) en el mes de agosto	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FqEHmmenElQ_cGH_sNXx273lgXsk3r4c
 MARTHA JANETH VERGEL GARCIA CC. 53014188 PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA TELÉFONO: 3202070731 EMAIL: OROZCOOY43@gmail.com		 WILMAR ANDRES RINCON DIAZ COORDINADOR EQUIPOS BASICOS		



**EL SUSCRITO COORDINADOR DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD
DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MARTHA JANETH VERGEL GARCIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **53014188** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0700-2026**, 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 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.

Que el valor de pago corresponde al perfil de **AUXILIAR DE ENFERMERIA** la suma de \$3.450.000; para el período **DEL 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026**, período 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, 01 SEPTIEMBRE 2026

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

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

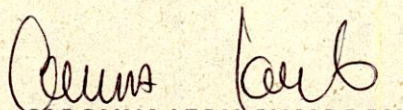
			E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL			CODIGO: A-JURCON-F 005	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA				VERSION:01	
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN				FECHA:26/11/2021	

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) MARTHA JANETH VERGEL GARCIA identificado con Cédula de Ciudadanía No 53014188, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato NNo. **0700-2026** las actividades realizadas en el período **DEL 1 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO 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 \$ **3.450.000**

Soacha, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026


CAROLINA LEON GUALDRON
SUPERVISORA

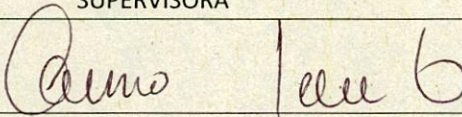
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

 E.S.E. Municipal de Soacha A 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	01 SEPTIEMBRE 2026
CONTRATO No.	0700-2026
CONTRATISTA	MARTHA JANETH VERGEL GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	53014188
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. 0801DEL 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 31-10-2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$13.800.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$13.800.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$ 3.450.000
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
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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

OBSERVACIÓN	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 1084018659 pagada el 31/08/2026, cuenta de cobro No.2-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100 % de las actividades correspondientes a la meta de mes de AGOSTO -2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud WILMAR ANDRES RINCON DIAZ, 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:	\$933.816
	NO. DE PLANILLA:	1084018659
	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	\$1.725.000
	VALOR A GIRAR	\$3.450.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 8.625.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISORES	<p>CAROLINA LEON GUALDRON SUPERVISORA</p>	
FIRMA SUPERVISOR		

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP5-F 001 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/04/2025

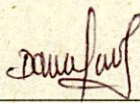
FECHA DE LA EVALUACIÓN		01 SEPTIEMBRE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		MARTHA JANETH VERGEL GARCIA	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA AREA RURAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION 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	
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.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0,4	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
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.		

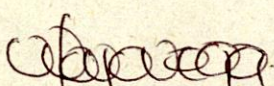
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

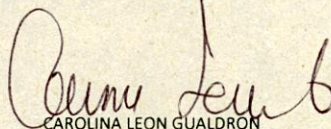


EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PENALOZA

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

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	0,4	
6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0,4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
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)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,6	
% 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 	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un pan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			


MARTHA JANETH VERGEL GARCÍA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA


CAROLINA LEON GUALDRÓN
SUPERVISORA

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



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-01, 10:30:12 AM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES
Periodo Cotización: agosto de 2026 Período Servicio: agosto de 2026 Referencia pago: 8824287785

Número Planilla: 1084018659

PAGADA 31/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTHA JANETH VERGEL GARCIA
Documento	CC53014188
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Novedades													Pensiones		Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
			Subtipo Cotización	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgo	Aporte Retiro	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte Ministerio
LC 53014188	MARTHA JANETH VERGEL GARCIA	59	0														\$1,750,905	\$280,200	\$280,200	\$1,750,905	\$218,900	2.436	\$1,750,900	\$42,700	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$541,800

III. TOTALES

IBC Pensión	\$1,750,905	IBC Salud	\$1,750,905	IBC Riesgos	\$1,750,905	IBC Cajas	\$0	Aportes Pensión	\$280,200	Aportes Salud	\$218,900	Aportes Riesgos	\$42,700	Aportes Cajas	\$0	Aportes SENA	\$0	Aportes ICBF	\$0	Aportes ESAP	\$0	Aportes Min Educación	\$0	Incapacidades (con Sal. Sana. en Favor)	EPS	\$0	Incapacidades ARP	\$0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$541,800	TOTAL FINAL	\$541,800
-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----	-----------------	-----------	---------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	-----------------------	-----	---	-----	-----	-------------------	-----	--------------------------------	-----------	-------------	-----------



Multipagos

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 31/08/2026 01:09:37 PM
CAJ: venmoreno - VENCI VIVIANA
MORENO

TER:

TRANSACCION

MOVII PILA - SIMPLE
PLANILLA ASISTIDA

REFERENCIA 1

8824287785

REFERENCIA 2

0

REFERENCIA 3

VALOR

541,800.00

MEDIOS DE PAGO

VALOR

Efectivo Recibido

541,800.00

2a77f98515a94bb5859426a866cdd8ede

Multipagos



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

CUENTA POR PAGAR: 23174

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 11/09/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 53014188 - MARTHA JANETH VERGEL GARCIA
 Proveedor: 53014188 - MARTHA JANETH VERGEL GARCIA
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 1894 Compromiso: 1939 Obligación: 2981
 Factura: DS0000016230 Fecha: 11/09/2026 Plazo:
 Valor: \$3,415,500
 Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS.
 PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 700
 Detalle compromiso: Contrato No. 700 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	\$3,450,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,450,000.00		Credito	\$34,500.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	11/09/2026	\$3,415,500.00		
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

2981

Estado: Confirmado
Fecha: 11/09/2026 7:52:19 AM
CDP: 1894
RP: 1939
Tercero: 53014188 - MARTHA JANETH VERGEL GARCIA
Documento: DS0000016230
Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS.
 PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 700

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	\$3,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00
Total Obligacion :				\$3,450,000.00			\$3,450,000.00

Fecha Actual : lunes, 14 septiembre 2026



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000025178

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 11/09/2026 3:23:44 p. m.
 Beneficiario: 53014188 VERGEL GARCIA MARTHA JANETH
 Valor: 3415500,0000
 Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001320

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/11/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
RESOLUCIÓN 0801 DE 2026 EQUIPOS BASICOS DE SALUD	11100646	\$ 0,00	\$ 3.415.500,00
COMODIN	24010108	\$ 3.415.500,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001320			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016230	\$ 3.415.500,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2882	20260911	2.4.5.02.09.09	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.450.000,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Usuario Id. :AD1073691569



Comprobante de Pago

15/9/2026 - 12:50

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	OPS EBS AGOSTO		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 05500023****1239		
Fecha del Pago	11/09/2026		
Hora del Pago	13:34		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	53014188	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24137117200	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.415.500,00	Estado	Pago Exitoso