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

1.CONTRATO **0357-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO** **ENFERMERO JEFE**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES
Pte planilla por error de plataforma.

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO	Informe	17-06-25	
LIQUIDACION	Calificación		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

743

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES	MARIA VICTORIA HERRERA ROA

SOACHA, 13 DEJUNIO DEL 2025
CONTRATO 0357-2025

CUENTA DE COBRO - 02

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

DEBE A
LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO

CEDULA NO. 1022423047 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.
$ 3.762.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 0357/2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24128429699 CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9486536056, FECHA DE PAGO 13 DE JUNIO DEL 2025

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
CC NO. 1022423047 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CL 52 B BIS 88 85
CELULAR: 3222919913
CORREO ELECTRÓNICO: POLANCODELGADOLUISMIGUEL@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13/06/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	*LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO*
NUMERO CONTRATO:	CPS 0357 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MAYO 2025 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 26.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.762.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO, AZÚCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ SE REALIZO LA ACTIVIDAD EL 09/05/2025 EN CORPORACION AS CIUDAD JARDIN CPON UN TOTAL DE 6 COLECTIVAS ,SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL PARQUE DE CIUDAD VERDE CON UN TOTAL DE 4 ACCIONES, PARA UN TOTAL DE 10 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1V-ZQvtiviKXztzDvnKdH8trWUsUraipn?usp=drive_link
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO, MCYEVS Y APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ SE REALIZO LA ACTIVIDAD EL 09/05/2025 EN CORPORACION AS CIUDAD JARDIN, UN TOTAL DE 52 TAMIZAJES CARDIOVASCULARES Y METABOLICOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1LAKpctPK0eH6T1hFq5p8iATxw3Awwgw8?usp=drive_link
3	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ SE REALIZO LA ACTIVIDAD EL 09/05/2025 EN CORPORACION AS CIUDAD JARDIN CPON UN TOTAL DE 6 COLECTIVAS ,SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL PARQUE DE CIUDAD VERDE CON UN TOTAL DE 4 ACCIONES, PARA UN TOTAL DE 10 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1PJTtX09nLj3UuUb4pne4eGZ_0ehXjSLs?usp=drive_link
4	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA	EN EL MES DE MAYO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE A DISPONIBILIDAD DE REALIZARLA	N/A	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1k8VpTZmGrPjr12GsanxWofb6hRf2nTRE?usp=drive_link
5	DESARROLLAR ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN	PARA EL MES DE MAYO. SE REALIZA ACTIVIDAD EN LA ESE SAN MATEO EN CURSO DE MATERNIDAD Y PATENIDAD RESPONSABLE	N/A	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1sf7gDKg3uZGMi42Q-vYj47tnmgOzr2Xj?usp=drive_link
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+, INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM).	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EL DIA 18 DE MAYO CON LA POBLACION INDIGENA DE COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1gHmSomRuhOp7JYA7L9QiwABMKDsFhJko?usp=drive_link
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO LA ACTIVIDAD Y 21 DE MAYO,27/05/2025 EN EL COLEGIO IE CIUDAD VERDE CON UN TOTAL DE 17 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1P61siIwhZLAYNFel2Nwc72mxfXuD48M_?usp=drive_link
8	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE	PARA EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1Kbn09eLUsadtGGo_w4N1UhiGceCnTJUN?usp=drive_link
9	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ABORDANDO EL EJERCICIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA EN LA IE	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO LA ACTIVIDAD 27/05/2025 EN EL COLEGIO IE CIUDAD VERDE CON UN TOTAL DE 21 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1uCDhswFzM7FsrRTZHEG4bjSf9IS34UUZ?usp=drive_link
10	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN LAS IE EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD Y PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO LA ACTIVIDAD 27/05/2025 EN EL COLEGIO IE CIUDAD VERDE CON UN TOTAL DE 21 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1ApQ6InfNgXf-GLVIdWrZYh6NeCXVN90H?usp=drive
11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO.	PARA EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1O0Ivs-ZK9jXLNcDqnWgnRMxFNYdWjw5G?u
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTO MAYOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1Yi2ZigPrqXMQZC3PAyZaCFOhkKJNkm6S?usp=drive_link
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1ysC3V3Fw5m6wIKsKmBMgBY53J2-DmIbC?usp=drive_link
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1bHsgHa3gvmvsFF8A7OWqR786rvWD-fl4?usp=sharing
15	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME MENSUAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1bHsgHa3gvmvsFF8A7OWqR786rvWD-fl4?usp=sharing
16	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME MENSUAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1bHsgHa3gvmvsFF8A7OWqR786rvWD-fl4?usp=sharing
17	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME MENSUAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1bHsgHa3gvmvsFF8A7OWqR786rvWD-fl4?usp=sharing

18	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	NO SE REALIZA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS Y CARNE DADO QUE SE SIGUE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1bHsgHa3gvmvsFF8A7OWqR786rvWD-fi4?usp=sharing
19	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN CONSTRUCCIÓN	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1bHsgHa3gvmvsFF8A7OWqR786rvWD-fi4?usp=sharing
20	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO LA ACTIVIDAD SOORTADA EN EL DRIVE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1bHsgHa3gvmvsFF8A7OWqR786rvWD-fi4?usp=sharing
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1bHsgHa3gvmvsFF8A7OWqR786rvWD-fi4?usp=sharing

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
1022423047 DE BOGOTA
TELEFONO: 3222919913
EMAIL: POLANCODELGADOLUISMIGUEL@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1551237820

l mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: polancodelgadoluismiguel@gmail.com

vie, 13 de jun de 2025 a la hora 11:5

pse

¡Hola, Luis Miguel Polanco delgado!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 501.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9486536056

Fecha de la transacción: 13/06/2025

CUS: 1551237820

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 85 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1551237820	9486536056	I	2025/06/12	2025/06/13	NEQUI	1	$501,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$1,520,000	$30,400			$1,520,000	$37,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$1,520,000	$30,400			$1,520,000	$37,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$1,520,000	$30,400			$1,520,000	$37,100		$0	$0
1	CC 1022423047	POLANCO LUIS	230301	30	$1,520,000	$243,200	EPS037	30	$1,520,000	$190,000	CCF24	30	$1,520,000	$30,400	14-11	30	$1,520,000	$37,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$1,520,000	$30,400			$1,520,000	$37,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 85 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1551237820	9486536056	I	2025/06/12	2025/06/13	NEQUI	1	$501,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$200	$0	$243,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,200	$200	$0	$243,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,100	$100	$0	$37,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,100	$100	$0	$37,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,400	$100	$0	$30,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$30,400	$100	$0	$30,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$200	$0	$190,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$190,000	$200	$0	$190,200
TOTAL				1	$500,700	$600	$0	$501,300

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a**) LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.022.423.047, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **357-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025**,** 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $**3.762.000.**

Soacha, 16 de junio 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.423.047** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 357-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de MAYO de 2025 por valor total de **$480.423.710** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 07 de junio de 2025), corresponde al perfil de ENFERMERO la suma de $3.762.000; para el período DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025, 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, Junio 16 de 2025.

Tatiana León G.

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	JUNIO 16 2025	
CONTRATO No.	357-2025	
CONTRATISTA	**LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.022.423.047	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
FECHA DE INICIO	$26.600.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	10/31/2025	
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 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.600.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025	
VALOR A GIRAR	$3.762.000	
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° 9486536056 pagada el, cuenta de cobro No.2-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO - 2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes Mayo/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	9486536056
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$3.800.000
	VALOR A GIRAR	$3.762.000
	SALDO POR EJECUTAR	$19.038.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

	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**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	16 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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.	0.3	
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.	0.4	
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	0.3	

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

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.	0.3	
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 resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% 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**		SOBRESALIENTE	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17188

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/06/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022423047 - LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
Proveedor: 1022423047 - LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 664 **Compromiso:** 743 **Obligación:** 1236
Factura: DS0000010867 **Fecha:** 18/06/2025 **Plazo:**
Valor: $3,724,380
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011509)
Detalle compromiso: Contrato No. 0357 Pago servicios profesionales como enfermero (a) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE MAYO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 357

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$3,762,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,762,000.00		Credito	$37,620.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/06/2025	$3,724,380.00

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
1236

Estado: Confirmado
Fecha: 18/06/2025 7:29:53 AM
CDP: 664
RP: 743
Tercero: 1022423047 - LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
Documento: 00000000011509
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE MAYO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 357

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$3,762,000.00	$0.00	$0.00	$3,762,000.00
			Total Obligacion :	**$3,762,000.00**			**$3,762,000.00**

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

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO - Documento No.: 1022423047

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 18 junio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018722

Consecutivo :	000000000018722	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/06/2025 3:35:34 p. m.	Valor :	$ 3.724.380,00
Beneficiario	1022423047 POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL		
Detalle :	PIC 1649 DE 2025 CTO 357 MAYO 2025	*Numero Nota:*	17188
Valor en Letras	TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/18/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1022423047	11100630	$ 0,00	$ 3.724.380,00
SERVICIOS TECNICOS	1022423047	24905501	$ 3.724.380,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010867	$ 3.724.380,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1232	20250618	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.762.000,00

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]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/6/2025 - 16:48

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PIC MAYO 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	18/06/2025
Hora del Pago	14:16

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1022423047	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24128429699	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.724.380,00	**Estado**	Pago Exitoso