E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **0443-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO** **AUXILIAR DE ENFERMERÍA**

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
OK base.

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe ✓		
LIQUIDACION	Evaluacion	17-07-25	

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

875

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	17-7-25	

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 Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 9 DE JULIO 2025
CTO 0443 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 03

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

DEBE A

ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO

CÉDULA NO. 1030598973 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($2.376.000) DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL 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 DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0443**/025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 67357978243 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1073019646, FECHA DE PAGO 24 DE JUNIO DE 2025.

erika agudelo franco

ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
CC. 1030598973 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: KR 19 A 1 175
TELÉFONO: 3042525202
CORREO: ALEJITAAF@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 9 DE JULIO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO**
NUMERO CONTRATO:	**0443 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**24 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	***01 DE JUNIO 2025 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025***
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 16.800.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.376.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMADEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C, CONFORME AL 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.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCION DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES DE SALUD PUBLICA	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO APOYO A 5 MONITOREOS; 6, 10, 18, 20 Y 25 DE JUNIO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA JUNIO https://drive.google.com/drive/folders/1o6S0DFPJJg-UCrMM9Vmx1izTtdTz7o
2	APOYAR A LAS JORNADAS DE VACUNACION CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ APOYO EN 3 JORNADAS DE VACUNACION, 31/05/2025 SALON COMUNAL SAN RAFAEL, 5/06/2025 CAI CHICO, 21/06/2025 SALON COMUNAL VILLA SANDRA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA JUNIO https://drive.google.com/drive/folders/1o6S0DFPJJg-UCrMM9Vmx1izTtdTz7o
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN TUBERCULOSIS Y HANSEN, EN POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+- AFRO-INDIGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDA, LA BUSQUEDA DE ATENCION OPORTUNAY EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO ACCIONES COLECTIVAS POBLACION DIFERENCIAL , PERO SE TUVO DISPONIBILIDAD PARA HACERLO.	EJECUTADO	N/A
4	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO- PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS- INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (TB- IRA) CON ADULTOS MAYORES.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO 7 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION ADULTO MAYOR; 2 EL 12/06/2025 EL BUEN PASTOR, 5 EL 16/06/2025 BIBLIOTECA LA ISLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA JUNIO https://drive.google.com/drive/folders/1o6S0DFPJJg-UCrMM9Vmx1izTtdTz7o
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO- PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB- IRA EN LA POBLACION GENERAL.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ 86 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION GENERAL; 4 CDI APENSAR 29/06/2025, 4 FERIA DE SERVICIOS DE SALUD SAN RAFAEL 31/05/2025, 46 I. E CIUDADELA SUCRE, 6 CDI QUALITAS 09/06/2025, 4 CDI CANADA 13/06/2025, 22 COLEGIO ALFONSO REYES 19/06/2025.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA JUNIO https://drive.google.com/drive/folders/1o6S0DFPJJg-UCrMM9Vmx1izTtdTz7o
6	REALIZAR TAMIZAJE- VALORACION INTEGRAL A TRAVES DE LA FICHA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA- AIEPI COMUNITARIA REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA FISICA Y DIGITALDE FORMA OPORTUNA, CON CALIDAD EN LA TOMA Y REGISTRO DE LA INFORMACION.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ 120 TAMIZAJES AIEPI INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA JUNIO https://drive.google.com/drive/folders/1o6S0DFPJJg-UCrMM9Vmx1izTtdTz7o
7	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE 10 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA JUNIO https://drive.google.com/drive/folders/1o6S0DFPJJg-
8	REALIZAR ENTREGA DE INFORMACION EN UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA JUNIO https://drive.google.com/drive/folders/1o6S0DFPJJg-
9	REALIZAR LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO EL DIA11/07/2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA JUNIO https://drive.google.com/drive/folders/1o6S0DFPJJg-
10	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS, ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ INFORME DE ACTIVIDADES EL DIA 9/07/2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA JUNIO https://drive.google.com/drive/folders/1o6S0DFPJJg-UCrMM9Vmx1izTtdTz7o
11	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETA, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑOS DE LOS MISMOS DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZA LA ENTREGA DE BIOMEDICOS YA QUE SE REALIZARA AL TERMINAR CONTRATO	EJECUTADO	N/A
12	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZA LA ENTREGA DE INFORME FINAL YA QUE SE REALIZARA AL TERMINAR CONTRATO	EJECUTADO	N/A
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE 10 ACCIONES COLECTIVAS Y 120 AIEPIS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA JUNIO https://drive.google.com/drive/folders/1o6S0DFPJJg-UCrMM9Vmx1izTtdTz7o
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES, DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO FICHA METODOLOGICA HABITOS SALUDABLES ENTORNO EDUCATIVO YA QUE YA EN MESES ANTERIORES YA SE HABIA ENTREGADO.	EJECUTADO	N/A

ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
CC 1030598973 DE BOGOTA
TELEFONO: 3042525202
EMAIL: alejitaef@hotmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-25, 04:12:44 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073019646

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823136312

PAGADO 24/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO		
Documento	CC1030598973	**Dirección**	CR 20 #23 B - 43 SUR SAN NICOLAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5757441
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Minis
:C 1030598973	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO	59	00																0		30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971. ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

Comprobante en línea

24 Jun 2025 15:56:20

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1575998541

Comercio
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Referencia 1
02

Fecha
24 Jun 2025 15:56:20

Referencia 2
900097333

Número de factura
175080208155197

Referencia 3
6311

Descripción del pago
Pago PSE.
Ref:8823136312-202506-700194.
idTrans:700194

Valor del Pago
$440,500

Número de comprobante
TR1654528541

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8243**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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	11 DE JULIO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Realizar una revisión a detalle de la información de las bases fisicas y digitales desde su perfil y de la comuna en la que realiza actividades			

ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

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) **ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.598.973** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 443-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 JUNIO de 2025 por valor total de **$482.814.627** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 04 de julio de 2025), corresponde al perfil de TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de $2.376.000; para el período 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 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, Julio 16 de 2025.

Tatiana León González.

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: 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) **ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.030.598.973, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **443-2025** las actividades realizadas en el período 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 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 **$2.376.000.**

Soacha, 16 de julio 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	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	JULIO 16 2025	
CONTRATO No.	443-2025	
CONTRATISTA	**ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.030.598.973	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
FECHA DE INICIO	4/23/2025	
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	$16.800.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.800.000	
PERIODO FACTURADO	1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
VALOR A GIRAR	$2.376.000	
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° 1073019646 pagada el 6/24/2025, cuenta de cobro No.3-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JUNIO-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 junio/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:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1073019646
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800

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:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$16.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$4.356.000
	VALOR A GIRAR	$2.376.000
	SALDO POR EJECUTAR	$10.068.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17529

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/07/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030598973 - ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
Proveedor: 1030598973 - ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 666 **Compromiso:** 875 **Obligación:** 1586
Factura: DS0000011166 **Fecha:** 17/07/2025 **Plazo:**
Valor: $2,352,240
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011809)
Detalle compromiso: Contrato No. 0443 Pago servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 443

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$2,376,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,376,000.00		Credito	$23,760.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/07/2025	$2,352,240.00

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
1586

Estado: Confirmado
Fecha: 17/07/2025 1:21:14 PM
CDP: 666
RP: 875
Tercero: 1030598973 - ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
Documento: 00000000011809
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 443

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	$2,376,000.00	$0.00	$0.00	$2,376,000.00
			Total Obligacion :	**$2,376,000.00**			**$2,376,000.00**

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

ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO - Documento No.: 1030598973

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 18 julio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000019012

Consecutivo :	000000000019012	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/07/2025 10:35:00 a. m.	Valor :	$ 2.352.240,00
Beneficiario	1030598973 AGUDELO FRANCO ERIKA ALEXANDRA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001164	*Numero Nota:*	00000001164
Valor en Letras	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/18/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1030598973	11100630	$ 0,00	$ 2.352.240,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001164	1030598973	24905501	$ 2.352.240,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011166	$ 2.352.240,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1504	20250718	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.376.000,00

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

21/7/2025 - 7:48

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOSPICJULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	18/07/2025
Hora del Pago	10:02

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1030598973	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	67357978243	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.352.240,00	**Estado**	Pago Exitoso