E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 **406-2025** ✓ 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ** **ENFERMERA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		ok base.
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		

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

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

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		784
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	17/07/25	

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,11 DE JULIO 2025
CTO 406 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 03

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

DEBE A

JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ

CÉDULA NO. 1.032.463.900 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($3.762.900) TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, PERIODO DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 406/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24066473983 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 7974798047, FECHA DE PAGO 10 DE JULIO DE 2025.

Johana Sanchez

JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ
CC. 1.032463.900 DE BOGOTA
DIRECCIÓN:KR 65 BIS 57T 29 SUR
TELÉFONO: 3012824950
CORREO: JOHANAKSC@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ
NUMERO CONTRATO:	406 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE JUNIO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.000.000
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	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 JUNIO SE REALIZÓ ACCIONES COLECTIVAS SOBRE EDUCACION DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA JORNADA DE SALUD PROGRAMADA POR EL GRUPO PAISS, SE LLEVO A CABO EN EL COLISEO LEON XIII, SE RECOLECTARON 12 ACCIONES COLECTIVAS..	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UZfyKlujd0kpY10XMGsdLuBOJHDPzudG
2	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 JUNIO SE REALIZÓ TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EL DIA 12/06/2025 SE REALIZARON 18 TAMIZAJES CARDIOVASCULARES EN SALON COMUNAL LOS OLIVOS Y EN LA FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE. EL DIA 14/06/2025 SE REALIZARON 52 TAMIZAJES CARDIOVASCULARES EN EL COLISEO LEON XIII JORNADA DE SALUD PROGRAMA PAISS. LOS CUALES FUERON DIGITADOS EN EL LINK CORRESPONDIENTE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1zbwJ56cQhbhgRtDkEcJLLQWiUS2QeNIh
3	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 JUNIO SE REALIZARON EN TOTAL 3 ACCIONES COLECTIVAS EN EL SALON COMUNAL LOS OLIVOS Y EN LA FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/17CKWD4KomUmqPKpd7FLzaEyGsMIBE4ym
4	4. Apoyar las acciones de la estrategia PARE (Plan de Aceleración Reducción Mortalidad Materna) en Soacha.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
5	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 JUNIO SE REALIZARON ACCIONES COLECTIVAS EN POBLACION LACTANTES EL DIA 10/06/2025 EN LA IGLESIA CREA BARRIO LOS OLIVOS A GRUPO DE GESTANTES Y LACTANTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Guhmj8GY47tUKuGajQdjl-UngJrre9Rt
6	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).	EL DIA 14/06/2025 SE HIZO PARTICIPE EN LA JORNADA DE SALUD PROGRAMADA POR EL GRUPO PAISS, SE LLEVO A CABO EN EL COLISEO LEON XIII, SE RECOLECTARON 7 ACCIONES COLECTIVAS ESPECIFICAMENTE A POBLACION MIGRANTE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Guhmj8GY47tUKuGajQdjl-UngJrre9Rt
7	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.	EL DIA 05/06/2025 SE LLEVARON A CABO 10 ACCIONES COLECTIVAS EN EL COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ JORNADA MAÑANA. EL DIA 16/06/2025 SE LLEVARON A CABO 4 ACCIONES COLECTIVAS EN EL IE LEON MAGNO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y-wUnaHfpbE_wauZlGLiq8mqA-brTrGG
8	8. Tamizaje de detección temprana de infecciones de transmisión sexual en población vulnerable.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
9	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.	EL DIA 05/06/2025 SE LLEVARON A CABO 10 ACCIONES COLECTIVAS EN EL COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ JORNADA MAÑANA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y-wUnaHfpbE_wauZlGLiq8mqA-brTrGG
10	10. Realizar acciones de educación en las IE en temas de maternidad y paternidad y para la prevención del embarazo en adolescentes.	EL DIA 12/06/2025 SE LLEVARON A CABO 7 ACCIONES COLECTIVAS EN EL COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ. EL DIA 16/06/2025 SE LLEVARON A CABO 4 ACCIONES COLECTIVAS EN EL IE LEON MAGNO. EL DIA 20/06/2025 SE LLEVARON A CABO 7 ACCIONES COLECTIVAS EN EL IE LOS ALISOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1fE1zeDHKlDsKLmh9Dut7Vx0pX9yb7q-V
11	11. Realizar seguimiento en hogar a niños y niñas menores de 5 años con factores de riesgo.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
12	12. Realizar seguimiento en hogar a población con enfermedades crónicas y adulto mayor con factores de riesgo.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
13	13. Realizar seguimiento en hogar a gestantes con morbilidad materna extrema o con factores de riesgo.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
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 JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1PVAKnGHd2K7sHYXrD-37t-SBjh8YjYtO

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 JUNIO SE REALIZA ENTREGA DE ACCIONES COLECTIVAS TANTO EN FISICO COMO BASE DIGITAL POR MEDIO DE LA GESTORA DE LA COMUNA Y SE HACE ENTREGA DE LA DIGITACION DE 70 TAMIZAJES CARDIOVASCULARES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1PVAKnGHd2K7sHYXrD-37t-SBjh8YjYtO
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 JUNIO SE REALIZA ENTREGA DE ACCIONES COLECTIVAS TANTO EN FISICO COMO BASE DIGITAL POR MEDIO DE LA GESTORA DE LA COMUNA Y SE HACE ENTREGA DE LA DIGITACION DE 70 TAMIZAJES CARDIOVASCULARES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1PVAKnGHd2K7sHYXrD-37t-SBjh8YjYtO
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 JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1PVAKnGHd2K7sHYXrD-37t-SBjh8YjYtO
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.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
19	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.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
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 JUNIO SE REALIZA ENTREGA DE ACCIONES COLECTIVAS TANTO EN FISICO COMO BASE DIGITAL POR MEDIO DE LA GESTORA DE LA COMUNA Y SE HACE ENTREGA DE LA DIGITACION DE 70 TAMIZAJES CARDIOVASCULARES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1PVAKnGHd2K7sHYXrD-37t-SBjh8YjYtO
21	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ. FICHA METODOLOGICA LACTANCIA MATERNA Y CONSULTA PRECONCEPCIONAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1PVAKnGHd2K7sHYXrD-37t-SBjh8YjYtO

JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ
CC 1032463900 DE BOGOTA
TELEFONO: 3012824950
EMAIL: johanaksc@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1032463900
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRANVERSAL 52B 1B 65	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7974798047	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1617583130

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 471.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 471.600	$ 2.400	$ 474.000
SUBTOTALES:										**$ 471.600**	**$ 2.400**	**$ 474.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 368.400	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 368.400	$ 1.900	$ 0	$ 370.300
SUBTOTALES:													**$ 368.400**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 370.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 71.800	$ 400	$ 0	$ 72.200
SUBTOTALES:									**$ 71.800**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 72.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																								
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1032463900	SANCHEZ CRUZ JOHANA KATERINE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.611.000				NO							01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.947.000	$ 471.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 471.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.947.000	$ 368.400	$ 0	$ 368.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.947.000	$ 103246390	$ 71.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 916.500

Planilla Pagada

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
10 julio 2025 7:13 am

DIRECCIÓN IP
201.216.38.28

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5191325025770469

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
0469DE3X

NOMBRE DEL COMERCIO	SOI ACH
NIT DEL COMERCIO	9998300785126
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$916.500,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	7974798047
FECHA DE LA SOLICITUD	10 julio 2025
REFERENCIA 1	10.80.25.153
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1032463900
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1617583130
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******3983

	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	JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ
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**		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			

Johana Sanchez

JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ

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) **JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.032.463.900** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 406-2025**, 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 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 ENFERMERO la suma de $3.762.000; 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) **JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.032.463.900, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **406-2025** 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 $**3.762.000.**

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.	406-2025	
CONTRATISTA	**JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.032.463.900	
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	4/12/2025	
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	$26.600.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.600.000	
PERIODO FACTURADO	1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 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° 7974798047 pagada el 7/10/2025, 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:	$2.947.000
	NO. DE PLANILLA:	7974798047
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$471.800

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:	$368.400
	VALOR PAGADO ARL:	$71.800
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$6.764.000
	VALOR A GIRAR	$3.762.000
	SALDO POR EJECUTAR	$16.074.000
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: 17473

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/07/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032463900 - JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ
Proveedor: 1032463900 - JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 664 **Compromiso:** 794 **Obligación:** 1530
Factura: DS0000011110 **Fecha:** 17/07/2025 **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 #00000000011753)
Detalle compromiso: Contrato No. 0406 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 JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 406

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	17/07/2025	$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
1530

Estado: Confirmado
Fecha: 17/07/2025 11:08:58 AM
CDP: 664
RP: 794
Tercero: 1032463900 - JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ
Documento: 00000000011753
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 406

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]

JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ - Documento No.: 1032463900

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 : viernes, 18 julio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000019086

Consecutivo :	000000000019086	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/07/2025 12:01:46 p. m.	Valor :	$ 3.724.380,00
Beneficiario	1032463900 SANCHEZ CRUZ JOHANA KATERINE		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001165	*Numero Nota:*	00000001165
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 : 07/18/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1032463900	11100630	$ 0,00	$ 3.724.380,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001165	1032463900	24010107	$ 3.724.380,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011110	$ 3.724.380,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1578	20250718	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

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	1032463900	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24066473983	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.724.380,00	**Estado**	Pago Exitoso