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 **0318-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO		OBSERVACIONES
COPIA ACTA DE INICIO		Ok base
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	Informe	17-07-25	
LIQUIDACION	Evaluacion ✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		7SS
	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	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 08 DE JULIO 2025
Contrato No 0318 DE 2025

CUENTA DE COBRO No.03

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

DEBE A

KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Cedula No. 1.012.367.438 DE BOGOTÁ

La suma de: DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA SEIS MIL PESOS M/Cte. ($2,376.000) Por concepto OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025, periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2025, según contrato No. 0318/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 624-428737-51 de Banco Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9487607236, fecha de pago 19 de JUNIO de 2025.

KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
CC. 1.012.367.438 de Bogotá
Dirección: CARRERA 81 F 71 F 40 SUR
Teléfono: 3193717466
CORREO: Alexandrar261@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 08 DE JULIO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
NUMERO CONTRATO:	0318 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 16.800.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 2.376.000,00

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	. Apoyar la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública	Para el mes de JUNIO se realizo BAC en el CONJUNTO EL TESORO 2, BARRIO JULIO RINCON, CONJUNTO ALISO 3 CIUDAD VERDE, CONJUNTO PARQUE CAMPESTRE ETAPA 7 Y BARRIO PORTALEGRE para un total de 5 monitoreos.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DRIVE 318 AUXILIAR DE ENFERMERIA KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ LINK DRIVE: https:drive.google.com/drive/folders/1Ka_8IjXiNKIG-UELOVhcKKbfLw3mEwgO?usp=sharing
2	Apoyar las Jornadas de Vacunación convocadas por Ministerio de Salud y Protección Social y/o por la Secretaría de Salud Municipal y Departamental	Para el mes de JUNIO se realizo JORNADA DE VACUNACION EN CTP CAZUCA CON 20 DOSIS APLICADAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DRIVE 318 AUXILIAR DE ENFERMERIA KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ LINK DRIVE: https:drive.google.com/drive/folders/1Ka_8IjXiNKIG-UELOVhcKKbfLw3mEwgO?usp=sharing
3	Realizar acciones de educacion en Tuberculosis y Hansen,en poblacion con enfoque diferencial (LGBTIQ+ - Afro) orientadas al reconocimiento temprano de la enfermedad , la busqueda de atencion oportuna y el cumplimiento del tratamiento	para el mes de JUNIO se desarrollo esta actividad en el CENTRO TEMPORAL DE PROTECCION CTP CAZUCA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DRIVE 318 AUXILIAR DE ENFERMERIA KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ LINK DRIVE: https:drive.google.com/drive/folders/1Ka_8IjXiNKIG-UELOVhcKKbfLw3mEwgO?usp=sharing
4	Realizar educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB – IRA con adultos mayores	Para el mes de JUNIO se desarrollo esta actividad en CENTRO VIDA SAN BERNARDINO con los adultos mayores asistentes al programa	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DRIVE 318 AUXILIAR DE ENFERMERIA KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ LINK DRIVE: https:drive.google.com/drive/folders/1Ka_8IjXiNKIG-UELOVhcKKbfLw3mEwgO?usp=sharing
5	Realizar educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB – IRA en la poblacion en general	Para el mes de JUNIO se realizo esta actividad en COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES, COLEGIO RICAURTE PRIVADO Y SALON COMUNAL BARRIO RICAURTE	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DRIVE 318 AUXILIAR DE ENFERMERIA KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ LINK DRIVE: https:drive.google.com/drive/folders/1Ka_8IjXiNKIG-UELOVhcKKbfLw3mEwgO?usp=sharing

6	Realizar tamizaje - valoracion integral a traves de la ficha de la atencion integral de enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI - comunitaria	Para el de JUNIO se realizo la aplicación de la ficha de atencion integral de enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI - comunitaria en COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES, COLEGIO RICAURTE PRIVADO Y SALON COMUNAL BARRIO RICAURTE para un total de 102 niños y niñas intervenidos	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DRIVE 318 AUXILIAR DE ENFERMERIA KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ LINK DRIVE: https:drive.google.com/drive/folders/1Ka_8IjXiNKIG-UELOVhcKKbfLw3mEwgO?usp=sharing
7	Realizar el diligenciamiento de la base de acciones coelctivas de manera fisico y digital de forma oportuna con calidad en la toma del dato y regsitro de la informacion	para el mes de JUNIO se realizo la digitacion y diligenciamiento de la base de acciones colectivas y formato en fisico del mismo en los tiempos establecidos y de manera adecuada	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DRIVE 318 AUXILIAR DE ENFERMERIA KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ LINK DRIVE: https:drive.google.com/drive/folders/1Ka_8IjXiNKIG-UELOVhcKKbfLw3mEwgO?usp=sharing
8	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	Se realizo la entrega oportuna de todas y cada una de las actividades realizadas y programadas para el mes de JUNIO , entregando formatos fisicos y cargados al DRIVE de manera magnetica	EJECUTADO	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRE AUDITORIA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
9	realizar al entrega de la cuenta de cobro de manera oportunas y completa en los tiempos que indique el enlace operativo y su referente	Para el mes de JUNIO se hace entrega de la cuenta de cobro en los dias y tiempos establecidos , cumpliendo asi con el plazo requerido	EJECUTADO	CUENTA DE COBRO DIGITAL Y EN FISICO
10	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por el enlace operativo, los referentes 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	Se realiza entrega de soportes de manera adecuada para ser validados por el enlace operativo, los referentes de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato, Bases de datos de acciones colectivas , ficha valoracion comunitaria AIEPI y BAC ejecutados en entorno comunitario.	EJECUTADO	SOPORTE EN FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE_ KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
11	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 realiza la devolucion de equipos,chaqueta y/o carnet	EJECUTADO	N/A
12	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 se realiza avance del informe final con las actividades ejecutadas en el mes	EJECUTADO	SOPORTE EN FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE_ KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
13	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 realizo el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos de manera adecuada	EJECUTADO	BASES DE DATOS
14	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar	para el mes de JUNIO no se realizo esta actividad pero estuve en disposicion de hacerla	EJECUTADO	N/A

ACTIVIDADES ADICIONALES

	PMU CIETI JORNADA DE ERRADICAION DE TRABAJO INFANTIL SAN MATEO ASISTENCIA A COVECOM 2025 APOYO A VERIFICACION Y RECEPCION DE CUENTAS DE COBRO Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	para el mes de JUNIO se realizaron actividades adicionales	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DRIVE 318 AUXILIAR DE ENFERMERIA KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ LINK DRIVE: https:drive.google.com/drive/folders/1Ka_8IjXiNKIG-UELOVhcKKbfLw3mEwgO?usp=sharing

KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ	KATHERINE ARIZA	MONICA TATIANA LEON
CC, 1.012.367.438 DE BOGOTA	APOYO ENLACE OPERATIVO PIC	ENLACE OPERATIVO DEL PIC
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA		
TELEFONO: 3193717466		
EMAIL: alexandrar261@gmail.com		

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012367438		RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERYNE ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 81F # 71F 40 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3194303580	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	35600469	9487607236	I	2025/07/09	2025/06/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1012367438	RODRIGUEZ KATHERYNE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/06/19 04:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012367438		RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERYNE ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 81F # 71F 40 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3194303580	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	35600469	9487607236	I	2025/07/09	2025/06/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

2025/06/19 04:08 PM

Banco de Occidente

Punto pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 19/06/2025 **Hora:** 14:00:13

Id Comercio: 20230 **No. Terminal:** 10739

Id Trx: 78899825 **Id Aut:** 600469

Comercio: PDP - KIOSCO-OLIMPICA GRAN PLAZA BOSA

Dirección: CLL 65SUR 78H 51 LC 108

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA AS APORTES EN LINEA

Código convenio: 1506

Referencia de pago: 9487607236

Valor: $440.500.0

ORIGINAL

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. La impresión de este tiquete implica su aceptación, verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

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	KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
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			

KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ

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) **KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.367.438** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 318-2025**, 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 P.

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) **KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.012.367.438, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **318-2025** 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

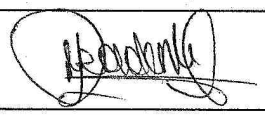
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

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.	318-2025	
CONTRATISTA	**KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.012.367.438	
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	4/12/2025	
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	$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° 9487607236 pagada el 6/19/2025, 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:	9487607236
	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	$4.740.000
	VALOR A GIRAR	$2.376.000
	SALDO POR EJECUTAR	$9.684.000
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: 17498

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/07/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012367438 - KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Proveedor: 1012367438 - KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 666 **Compromiso:** 755 **Obligación:** 1555
Factura: DS0000011135 **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 #00000000011778)
Detalle compromiso: Contrato No. 0318 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. 318

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
1555

Estado: Confirmado
Fecha: 17/07/2025 11:55:49 AM
CDP: 666
RP: 755
Tercero: 1012367438 - KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Documento: 00000000011778
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 318

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]

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 : 000000000019039

Consecutivo :	000000000019039	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/07/2025 10:35:00 a. m.	Valor :	$ 2.352.240,00
Beneficiario	1012367438 RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERYNE 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	1012367438	11100630	$ 0,00	$ 2.352.240,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001164	1012367438	24905501	$ 2.352.240,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011135	$ 2.352.240,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1531	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	1012367438	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	62442873751	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.352.240,00	**Estado**	Pago Exitoso