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 **0363-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA** **ENFERMERA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe	19-08-25	
LIQUIDACION	Calificación		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

748

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	20/08/25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 18 AGOSTO 2025
CTO 602 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 04

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

DEBE A

MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA

CÉDULA NO. 21233771 DE VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: ($4.990.000) CUATRO MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA 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 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0363**/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 450170015561 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1074509925, FECHA DE PAGO 31 DE JULIO DE 2025.

MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
CC. 21233771 DE VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN:CL 18 A 1 A 40 E SOACHA
TELÉFONO: 3123912857
CORREO: MARGARITAROSALADINO19@GMAIL.COM

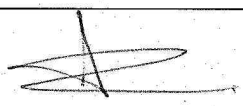
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 18/08/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA**
NUMERO CONTRATO:	**0363 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**06 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE JULIO 2025 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 26.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 4.990.000**

***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 JULIO SE REALIZÓ 02/07/2025 SALON COMUNAL PORTALEGRE 08/07/2025 ASOVOLUNTAD 12/07/2025 FERIA DE SERVICIOS RED SOMOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1R6YYbbBhJ3Pjg2eGySluvTpd47ZpbAbQ/view?usp=drive_link
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 JULIO SE REALIZÓ 27/06/2025 CLUB AMIGO JOVENEZ EN PAZ 05/07/2025 POLIDEPORTIVO LA VEREDITA	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1YvEymNqXCbmWx9G_1knnC2eJlzX5aXbp/view?usp=drive_link
3	3. 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 JULIO SE REALIZÓ... 23/07/2025 ASOVOLUNTAD HOGARES	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1JxXGXYHFsJYu1ESTTKVNDK-Pa-v-qR0-/view?usp=drive_link
4	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 JULIO SE REALIZÓ 27/06/2025 CLUB AMIGO JOVENEZ EN PAZ 05/07/2025 POLIDEPORTIVO LA VEREDITA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4 REPETIDO = 2
5	5. Tamizaje de detección temprana de infecciones de transmisión sexual en población vulnerable	PARA EL MES DE JULIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	6. 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 JULIO SE REALIZÓ... 02/07/2025 SALON COMUNAL PORTALEGRE	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1d_z50iJv72u58jXzdRgy0S_zWzxfx6-s/view?usp=drive_link
7	7. Apoyar las acciones de la estrategia PARE (Plan de Aceleración REducción Mortalidad Materna) en Soacha.	PARA EL MES DE JULIOSE REALIZÓ... 24/07/2025 ASOVOLUNTAD HOGARES	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1oknFmWnVF41Pir_E6ikUetrR_qp-HSpc/view?usp=drive_link
8	8. 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 DEJULIO SE REALIZÓ... 12/07/2025 FERIA DE SERVICIOS RED SOMOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1i7CyGx2azNVFrLcPHl31wosL_Rm8wV5c/view?usp=drive_link
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.	PARA EL MES DEJULIO SE REALIZÓ... 12/07/2025 FERIA DE SERVICIOS RED SOMOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9https://drive.google.com/file/d/10bfB2N8hQLsoxBJskIUOPWqoziFv1
10	10. Realizar acciones de educación para la promocion 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 JULIO SE REALIZÓ... 27/06/2025 CLUB AMIGO JOVENEZ EN PAZ 17/07/2025 IE EL BOSQUE	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1eB8z6899JOlbL29rX-5wIN8cQIulliWc/view?usp=drive_link
11	11. 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 JULIOSE REALIZÓ... 27/06/2025 CLUB AMIGO JOVENEZ EN PAZ 28/06/2025 SALON COMUNAL VEREDITA 18/07/2025 IE EL BOSQUE	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1S5U_4N_q4Ha0UpkwNdbW2EhkblWe8NSd/view?usp=drive_link
12	12. Realizar seguimiento en hogar a niños y niñas menores de 5 años con factores de riesgo.	PARA EL MES DEJULIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12
13	13. Realizar seguimiento en hogar a población con enfermedades crónicas y adulto mayor con factores de riesgo	PARA EL MES DEJULIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13
14	14. Realizar seguimiento en hogar a gestantes con morbilidad materna extrema o con factores de riesgo	PARA EL MES DEJULIO SE REALIZÓ... 07/07/2025 INICIO DE LLAMADAS 9/07/2025 SEGUIMIENTOS A PUERPERAS LACTANTES 10/07/2025 SEGUIMIENTOS A PUERPERAS LACTANTES 14/07/2025 SEGUIMIENTOS A PUERPERAS LACTANTES 17/07/2025 SEGUIMIENTOS A PUERPERAS LACTANTES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14
15	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 DEJULIO SE ELABORO EN FISICO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15
16	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 DEJULIO SE ELABORÓ LA CUENTA DE COBRO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16
17	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 DEJULIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 17

18	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 DEJULIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 18
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 DEJULIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 19
20	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 DEJULIO SE REALIZÓ ELDILIGENCIAMIENTO REQUERIDO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 20
21	21. Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	PARA EL MES DEJULIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 21



MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
CC 21233771 DE VILLAVICENCIO
TELEFONO: 3123912857
EMAIL: margaritarosaladino19@gmail.com



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **21233771,** se encuentra afiliado/a desde **11/04/1974** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES.**

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 07 de agosto de 2025.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-31, 08:52:25 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1074509925

Periodo Cotización: julio de 2025 Periodo Servicio: julio de 2025

PAGADA 31/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA		
Documento	CC21233771	Dirección	CL 18A #1 A - 40 ESTE SOACHA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7114450
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días	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	Aporte Ministerio	Total
CC 21233771	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA	59	2																		0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$0	$0	(EPS005) EPS SANITAS	$1,996,000	$249,500	2.436	$1,996,000	$48,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$298,200

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
$0	$1,996,000	$1,996,000	$0	$0	$249,500	$48,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$298,200	$0	$298,200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-31, 08:47:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
CEDULA CIUDADANIA	CC 21233771
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074509925
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1665619253
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 298.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 249.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 48.700	$ 0
			SubTotales:	$ 298.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 298.200

Bogotá, 31 de julio de 2025

Apreciado usuario,
Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de PAGOSIMPLE.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:

Razón Social: MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA

Documento de Identidad: CC 21233771

Usuario: MARGARITA LADINO

Teléfono: 7114450

Número de Planilla: 1074509925

Fecha de Recepción: 31 de julio de 2025

Periodo de Cotización: 2025-07

Información relacionada a Salud

Administradora: EPS005 - SANITAS EPS
Número de empleados: 1
Valor: $249.500

Información relacionada a Riesgos

Administradora: 14-11 - ARL SURA
Número de empleados: 1
Valor: $48.700

Total Pagado: $298.200

Codialmente,

SERVICIO AL CLIENTE
SIMPLE S.A.
¡Más que fácil, SIMPLE! ®
FonoSIMPLE:Teléfonos Bogotá: 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 6669 - Bucaramanga: 643 8000 - Cartagena: 694 5444 - Pereira: 340 2582 -Barranquilla: 361 88 50 - Resto del país: 018000 971 971Chat www.pagosimple.com/portal/chat;de Lunes a Viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm.O déjenos su mensaje en nuestro formulario de contacto en www.pagosimple.com/portal/contactenos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-31, 08:52:25 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1074509925

Periodo Cotización: julio de 2025 Periodo Servicio: julio de 2025

PAGADA 31/07/2025

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA		
Documento	CC21233771	Dirección	CL 18A #1 A - 40 ESTE SOACHA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7114450
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos 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	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	Aporte Ministerio
21233771	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA	59	2																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$0	$0	(EPS005) EPS SANITAS	$1,996,000	$249,500	2.436	$1,996,000	$48,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$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
$0	$1,996,000	$1,996,000	$0	$0	$249,500	$48,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$298,200	$0	$298,200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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.

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) **MARGARITAROSALADINO ORJUELA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **21.233.771** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No.0363-2025**, 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 JULIO de 2025 por valor total de **$520.814.286** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 04 de agosto de 2025), corresponde al perfil de ENFERMERA PROFESIONAL la suma de $4.990.000; para el período DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO 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, agosto 18 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
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) **MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°21.233.771, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0363-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE JULIO 2025 AL 31 DE JULIO 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 100% de las actividades asignadas para la meta, más un 31% de actividades adicionales, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **$4.990.000 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS, MONEDA CORRIENTE)**

Soacha, 18 DE AGOSTO 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

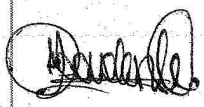
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales M. Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	AGOSTO 18 2025
CONTRATO No.	0363-2025
CONTRATISTA	**MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	21.233.771
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	06/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/102025
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 (EL MISMO VALOR DE INICIO)
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025
VALOR A GIRAR	$4.990.000 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE)
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°1074509925 pagada el 31/07/2025, cuenta de cobro No.4-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el 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 JULIO/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: $1.996.000 NO. DE PLANILLA: 1074509925 VALOR PAGADO PENSIÓN: $0 VALOR PAGADO SALUD: $249.500

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

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

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO ARL:	$48.700
	VALOR CONTRATADO	$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 11.324.000
	VALOR A GIRAR	4.990.000
	SALDO POR EJECUTAR	10.286.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

	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	18 DE AGOSTO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
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 puntuación de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.4	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.3	
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: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
SU NOMBRE COMPLETO

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17775

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/08/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 21233771 - MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
Proveedor: 21233771 - MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 664 **Compromiso:** 748 **Obligación:** 1844
Factura: DS0000011368 **Fecha:** 20/08/2025 **Plazo:**
Valor: $ 4.940.100
Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012022)
Detalle compromiso: Contrato No. 0363 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 JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 363

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$ 4.990.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.990.000,00		Credito	$ 49.900,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/08/2025	$ 4.940.100,00

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
1844

Estado: Confirmado
Fecha: 20/08/2025 12:49:42 p. m.
CDP: 664
RP: 748
Tercero: 21233771 - MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
Documento: 00000000012022
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 363

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	$ 4.990.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.990.000,00
			Total Obligacion :	**$ 4.990.000,00**			**$ 4.990.000,00**

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

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 27 agosto 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000019404

Consecutivo : 00000000019404 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 27/08/2025 9:08:25 a. m. Valor : $ 4.940.100,00

Beneficiario 21233771 LADINO ORJUELA MARGARITA ROSA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001175 *Numero Nota:* 00000001175

Valor en Letras CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/27/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	21233771	11100630	$ 0,00	$ 4.940.100,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001175	21233771	24905501	$ 4.940.100,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011368	$ 4.940.100,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1885	20250827	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.990.000,00

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

28/8/2025 - 8:01

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	26/08/2025
Hora del Pago	13:08

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	21233771	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	450170015561	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.940.100,00	**Estado**	Pago Exitoso