E.S.E. Hospital 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	0359-2025	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS		ENFERMERO

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

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe ✓	18-08-25	
LIQUIDACION	Evaluación ✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

745

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	20/8/25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

SOACHA,18/08/2025
CTO CPS 0359-2025

CUENTA DE COBRO N°. 04

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

DEBE A

CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS

CÉDULA NO. 1.024.584.050 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($4.990.000) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 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 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO NO. CPS 0359-2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 52548979595 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9488967121, FECHA DE PAGO 16 DE JULIO DEL 2025

CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS
CC.1024584050 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 9 ESTE NUMERO 35-80 SOACHA CUNDINAMARCA
TELÉFONO: 3204311503
CORREO: CRISTIANCASTELLANOS68@GMAIL.COM

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

NOMBRES Y APELLIDOS:	**CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS**
NUMERO CONTRATO:	**0359-2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 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	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 REALIZA ACTIVIDAD EN FECHA DEL 01/07/2025 EN EL CRAV, 04/07/2025 EN EL CENTRO VIDA OASIS DE SANMATEO, 11/07/2025 CAPITAN GALAXIA , 12/07/2025 CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS,15/07/2025 CADIS, 16/07/2025 CADIS, 21/07/2025 EN COLEGIO MADRE TERESA DE CALCUTA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k7CNgIrc6fgZgzByPQJBgDWzVPAr0k7q?usp=drive_link
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO, MCYEVS Y APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	SE ENCUENTRA EN BASE DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y METABOLICO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k7CNgIrc6fgZgzByPQJBgDWzVPAr0k7q?usp=drive_link
3	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS JUNIORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA ACTIVIDAD EN FECHA DEL 04/07/2025 EN EL CENTRO VIDA OASIS DE SANMATEO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k7CNgIrc6fgZgzByPQJBgDWzVPAr0k7q?usp=drive_link
4	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZAN UN TOTAL DE 15 VISITAS A GESTANTES Y PUERPERAS CON ALTO RIESGO GINECOBSTETRICO	EJECUTADO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/153b2yEv6wepQrEV7no7A9dn9Pm6yYTK0/edit?usp=drive_link&ouid=110987409006362357578&rtpof=true&sd=true
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 JULIO SE REALIZA ACTIVIDAD EN FECHA DEL 23/07/2025 EN ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PAÑALOZA SEDE SAN MATEO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k7CNgIrc6fgZgzByPQJBgDWzVPAr0k7q?usp=drive_link
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+, INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM).	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO	PARA EL MES DE JULIO EN FECHA DEL 08/07/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN DIRIGENTES DEL FUTURO, SE REALIZA ACTIVIDAD EN DIRIGENTES DEL FUTURO, 17/07/2025 Y 18/07/2025 EN IE EL BOSQUE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k7CNgIrc6fgZgzByPQJBgDWzVPAr0k7q?usp=drive_link
8	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	NO APLICA
9	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ABORDANDO EL EJERCICIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA EN LA IE	PARA EL MES DE JULIO EN FECHA DEL 07/07/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN DIRIGENTES DEL FUTURO, 08/07/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN DIRIGENTES DEL FUTURO, 09/07/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN DIRIGENTES DEL FUTURO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k7CNgIrc6fgZgzByPQJBgDWzVPAr0k7q?usp=drive_link
10	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN LAS IE EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD Y PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA ACTIVIDAD EN FECHA DEL 17/07/2025 Y 18/07/2025 EN IE EL BOSQUE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k7CNgIrc6fgZgzByPQJBgDWzVPAr0k7q?usp=drive_link
11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 11/07/2025 EN CAPITAN GALAXIA CON 2 NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y 1 NIÑO DE 5 AÑOS Y 4 MESES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k7CNgIrc6fgZgzByPQJBgDWzVPAr0k7q?usp=drive_link
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTO JUNIOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA ACTIVIDAD PQRS EL DIA 17/07/2025, 19/07/2025 PQRS DEL ADULTO MAYOR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k7CNgIrc6fgZgzByPQJBgDWzVPAr0k7q?usp=drive_link
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA ACTIVIDAD EN FECHAS DEL 09/07/2025, 10/07/2025/11/07/2025	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k7CNgIrc6fgZgzByPQJBgDWzVPAr0k7q?usp=drive_link
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA DIGITACIÓN DE BASE ACCIONES COLECTIVAS Y SE DILIGENCIAN LISTADO DE ACCIONES COLECTIVAS FISICAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k7CNgIrc6fgZgzByPQJBgDWzVPAr0k7q?usp=drive_link
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 JULIO SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME MENSUAL	EJECUTADO	NO APLICA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon So
CC 1024584050		CAMILO CASTELLANOS STEVEN

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Pago
Pensión	Salud	
2025-07	2025-07	163276483

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE

EMPLEADO			
No.	Identificación	Nombre	Ingreso
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliado			
1	CC	1024584050	CAMILO CHRISTIAM
Total	**Afiliados(1)**		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon So
CC 1024584050		CAMILO CASTELLANOS STEVEN

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Pago
Pensión	Salud	
2025-07	2025-07	163276483

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	
PORVENIR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	
ARL SURA	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	
SALUD TOTAL	
TOTAL	

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9488967121

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
16 de julio de 2025

CUS
1632764839

¿Cuánto?
$ 990.000,00

Factura de comercio
9488967121

Tu plata salió de:

Disponible

Listo

Imprimir

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Resumen del pago

La transacción fue **APROBADA** por su entidad financiera

Detalle de la transacción:

Comercio	Aportes en línea
NIT	900604382
Número planilla	9488967121
Periodo de pago	2025-07
Fecha de la transacción	2025/07/16
Valor	$990.000
Banco	NEQUI
Dirección IP	10.129.7.6
Código unico de seguimiento CUS	1632764839

Aceptar

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) **CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.584.050** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0359-2025**, 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 ENFERMERO 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) **CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.024.584.050, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0359-2025** 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**

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	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	AGOSTO 18 2025	
CONTRATO No.	0359-2025	
CONTRATISTA	CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.024.584.050	
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	12/04/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.600.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025	
VALOR A GIRAR	$4.990.000	
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° 9488967121 pagada el 16/07/2025, 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 más un 31% de actividades adicionales 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.	
	IBC:	$ 3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	9488967121

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén 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%			

CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17786

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/08/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024584050 - CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS

Proveedor: 1024584050 - CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 664 **Compromiso:** 745 **Obligación:** 1855

Factura: DS0000011379 **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 #00000000012033)

Detalle compromiso: Contrato No. 0359 Pago servicios profesionales como enfermero (a) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 359

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
1855

Estado: Confirmado
Fecha: 20/08/2025 1:05:02 p. m.
CDP: 664
RP: 745
Tercero: 1024584050 - CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS
Documento: 00000000012033
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 359

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]

SOACHA 27 08 2025

CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS - Documento No.: 1024584050

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

900200179-4

Fecha Actual : miércoles, 27 agosto 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 0000000000019400

Consecutivo : 0000000000019400 Estado : Confirmado

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

Beneficiario 1024584050 CAMILO CASTELLANOS CHRISTIAN STEVEN

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001175 *Numero Nota:* 0000000175

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	1024584050	11100350	$ 0,00	$ 4.940.100,00
COMODIN	1024584050	24905501	$ 4.940.100,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001175

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011379	$ 4.940.100,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1881	20250827	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.940.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	1024584050	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	52548979595	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.940.100,00	**Estado**	Pago Exitoso