	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 **0741-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **DANIELA MORENO REYES** **ENFERMERA JEFE**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO	Informe	18-09-21	
LIQUIDACION	Calificacion		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1535

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

		APROBADO POR:

SOACHA, 15 SEPTIEMBRE 2025
CTO 0741 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 01

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

DEBE A

DANIELA MORENO REYES

CÉDULA NO. 1.016.096.818 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($1.746.500) UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0741/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NR 99755139 DE BANCO NU

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9491778774, FECHA DE PAGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Daniela Moreno Reyes
cc 1016096818
DANIELA MORENO REYES
CC. 1.016.096.818 DE BOGOTA
TELÉFONO: 3202024058
CORREO: morenoreyesdaniela1@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 15 DE SEPTIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	DANIELA MORENO REYES
NUMERO CONTRATO:	0781 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	22 DE AGOSTO 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	22 DE AGOSTO 2025 AL 31 DE AGOSTO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	14.970.000
VALOR ADICION:	$ 0
VALOR A COBRAR PERIODO :	1.746.500

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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 AGOSTO SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL LOS DIAS 20/08/2025: GIMNASIO MODERNO SAN NICOLAS PARA UN TOTAL DE 13 COLECTIVAS, 172 ESTUDIANTES Y EL DIA 23/08/2025: TALLER DE PADRES. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS PARA UN TOTAL DE 4 COLECTIVAS, 53 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE: * https://drive.google.com/drive/folders/1hko-UQzNXeZ3FTwBOlXr21EaHucgGWxi?usp=drive_link *https://drive.google.com/drive/folders/10aCtufissXSJ6Z4xH2IX4fuBXSW56qGy?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.	PARA EL MES DE AGOSTO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
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 AGOSTO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
4	Apoyar las acciones de la estrategia PAREMM (Plan de Aceleración REducción Mortalidad Materna) en Soacha.	PARA EL MES DE AGOSTO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
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 AGOSTO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
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 AGOSTO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
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 AGOSTO SE REALIZA ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTVA EL DIA PARA EL DIA 23/08/2025: TALLER DE PADRES. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS PARA UN TOTAL DE 4 COLECTIVAS, 53 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE: *https://drive.google.com/drive/folders/1j8vlc6ZJKW4R6-CqO6vnTrSW8L8FCJsr?usp=drive_link
8	Tamizaje de detección temprana de infecciones de transmisión sexual en población vulnerable	PARA EL MES DE AGOSTO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
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 AGOSTO SE REALIZA ACCIONES DE EDUCACION CON NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EL DIA 20/08/2025: GIMNASIO MODERNO SAN NICOLAS PARA UN TOTAL DE 13 COLECTIVAS, 172 ESTUDIANTES Y EL DIA 27/08/2025: PQR INSTITICION EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE CON UN TOTAL DE 2 COLECTIVAS, 26 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE: *https://drive.google.com/drive/folders/10aCtufissXSJ6Z4xH2IX4fuBXSW56qGy?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 AGOSTO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
11	Realizar seguimiento en hogar a niños y niñas menores de 5 años con factores de riesgo	PARA EL MES DE AGOSTO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
12	Realizar seguimiento en hogar a población con enfermedades crónicas y adulto mayor con factores de riesgo	PARA EL MES DE AGOSTO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
13	Realizar seguimiento en hogar a gestantes con morbilidad materna extrema o con factores de riesgo	PARA EL MES DE AGOSTO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE

Daniela Moreno Reyes
CC 1016096818
DANIELA MORENO REYES
CC 1.016.096.818 DE BOGOTA
TELEFONO: 3202024058
EMAIL:morenoreyesdaniela1@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Neslly Reyes

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016096818		MORENO REYES DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 sur # 13 D 15	SOACHA-CUNDINAMARCA	3202024058	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1777354983	94917787774	I	2025/09/04	2025/09/15	HU	11	$251,500

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
1	CC 1016096818	MORENO DANIELA	230301	17	$806,650	$129,100	EPS037	17	$806,650	$100,900		0	$0	$0	14-11	17	$806,650	$19,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$806,650**	**$129,100**			**$806,650**	**$100,900**			**$0**	**$0**			**$806,650**	**$19,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$129,100	$900	$0	$130,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$129,100	$900	$0	$130,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,700	$200	$0	$19,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$19,700	$200	$0	$19,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,900	$700	$0	$101,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,900	$700	$0	$101,600
TOTAL				1	$249,700	$1,800	$0	$251,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/09/15 11:58 AM

¡Listo! Hiciste tu pago

15 sep 2025, 11:56

Pago en:

APORTES EN LINEA

Descripción:

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491778774

La cantidad de:

$251.500,00

Impuesto del 4X1.000 de:

$1.006,00

Impuesto IVA:

$0,00

Fecha de transacción:

15/09/2025

CUS:

1777354983

Número de referencia 1:

181.59.2.231

Número de referencia 2:

CC

Número de referencia 3:

1016096818

Número de la factura:

9491778774

Esta transacción se hizo a través de PSE

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0741/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 22 DE AGOSTO 2025 AL 31 DE OCTUBRE 2025

NOMBRE: DANIELA MORENO REYES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO __ (SI) _X__ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza,, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el articulo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
100.900	129.100	19.700	249.700

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Daniela Moreno Reyes

Firma Contratistas: Firma: CC 1016096818

Nombre: DANIELA MORENO REYES

C.C. 1.016.096.818

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) **DANIELA MORENO REYES, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No.1.016.096.818** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0741-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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 AGOSTO de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 03 de septiembre de 2025), corresponde al perfil de JEFE DE ENFERMERÍA la suma de $ 1.746.500; para el período DEL 22 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO 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, Septiembre 15 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) **DANIELA MORENO REYES,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.016.096.818 , ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0741-2025** las actividades realizadas en el período DEL 22 DE AGOSTO 2025 AL 31 DE AGOSTO 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, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $1.746.500

Soacha, 15 DE SEPTIEMBRE 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

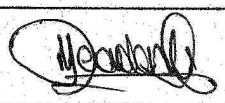
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales M. Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente

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	SEPTIEMBRE 15 2025
CONTRATO No.	0741-2025
CONTRATISTA	**DANIELA MORENO REYES**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.016.096.818
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	22/08/2025
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	$14.970.000
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.970.000
PERIODO FACTURADO	DEL 22 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
VALOR A GIRAR	$1.746.500
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° 9491778774 pagada el 15/09/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de AGOSTO -2025 más 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 AGOSTO/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.

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	**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**

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$806.650
	NO. DE PLANILLA:	9491778774
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$129,100
	VALOR PAGADO SALUD:	$100,900
	VALOR PAGADO ARL:	$19,700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$14.970.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$1,746,500
	SALDO POR EJECUTAR	$13,223,500
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 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	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	DANIELA MORENO REYES
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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

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**	

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%			

Daniela Moreno Reyes
cc 1016096818.
DANIELA MORENO REYES

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18222

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/09/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1016096818 - DANIELA MORENO REYES
Proveedor: 1016096818 - DANIELA MORENO REYES
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 664 **Compromiso:** 1535 **Obligación:** 2298
Factura: DS0000011761 **Fecha:** 18/09/2025 **Plazo:**
Valor: $1,729,035
Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012426)
Detalle compromiso: Contrato No. 0741 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: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 741

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$1,746,500.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$1,746,500.00		Credito	$17,465.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/09/2025	$1,729,035.00

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
2298

Estado: Confirmado
Fecha: 18/09/2025 4:54:57 PM
CDP: 664
RP: 1535
Tercero: 1016096818 - DANIELA MORENO REYES
Documento: 00000000012426
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 741

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	$1,746,500.00	$0.00	$0.00	$1,746,500.00
			Total Obligacion :	**$1,746,500.00**			**$1,746,500.00**

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

DANIELA MORENO REYES - Documento No.: 1016096818

UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 23 septiembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000019886

Consecutivo : 000000000019886 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 22/09/2025 3:05:44 p. m. Valor : $ 1.729.035,00

Beneficiario 1016096818 MORENO REYES DANIELA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001188 *Numero Nota:* 00000001188

Valor en Letras UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/22/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1016096818	11100630	$ 0,00	$ 1.729.035,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001188	1016096818	24905401	$ 1.729.035,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011761	$ 1.729.035,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2345	20250922	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.746.500,00

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

23/9/2025 - 7:44

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	DANIELA MORENO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	19/09/2025
Hora del Pago	13:55

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1016096818	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	DANIELA MORENO		
Producto o Servicio Destino	99755139	**Entidad destino**	NU
Valor	$ 1.729.035,00	**Estado**	Pago Exitoso