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 **0362-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ADRIANA FARIAS AVENDAÑO** **ENFERMERA JEFE**

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	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES
Ok base

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe ✓	17-09-2025	
LIQUIDACION	Cellpcolo ✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

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

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, 15 SEPTIEMBRE 2025
CTO 0362 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 05

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

DEBE A

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

CÉDULA NO. 52.899.605 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 AGOSTO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0362/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 945-000010-28 DE BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9491755588 FECHA DE PAGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
CC. 52.899.605 DE BOGOTA
TELÉFONO: 3112448359
CORREO: jefeadrianafarias@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 15 DE SEPTIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ADRIANA FARIAS AVENDAÑO**
NUMERO CONTRATO:	**0362 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE AGOSTO 2025 AL 31 DE AGOSTO 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**26.600.000**
VALOR ADICION:	**$ 4.760.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 4.990.000**

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: 02/08/2025 FERIA DE SERVICIOS DE SALUD CON 3 ACCIONES COLECTIVAS. 12/08/2025 TALLER DE PADRES COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS REALIZANDO 2 ACCIONES COLECTIVAS. 15/08/2025 INTEVENCION FUNDACION CASA DE LA LIBERTAD 3 ACCIONES COLECTIVAS 19/08/2025 COLEGIO VILLAS VARON DEL SOL 29 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 1
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 SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES Y APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EL DIA 02/08/2025 EN FERIA DE SERVICIOS DE SALUD BARRIO DIVINO NIÑO 24 TAMIZAJES CARDIOVASCULARES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 2
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 SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES Y AUTOCUIDADO EN COMUNA 6 EL DIAS 06/08/2025 CENTRO VIDA PARA UN TOTAL DE 4 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 3
4	Apoyar las acciones de la estrategia PAREMM (Plan de Aceleración REducción Mortalidad Materna) en Soacha.	PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZA UN TOTAL DE 10 SEGUIMIENTOS A GESTANTES EN COMUNA 6	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 4
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 SE REALIZA UN TOTAL DE 10 SEGUIMIENTOS A GESTANTES EN COMUNA 6	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 5
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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA..	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 6
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 REALIZÓ ACCIONES DE EDUCAION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODCUTIVA EL DIA 12/08/2025 EN TALLER DE PADRES COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 2 ACCIONES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 7
8	Tamizaje de detección temprana de infecciones de transmisión sexual en población vulnerable	PARA EL MES DE AGOSTO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA..	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 8
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,ADOLESCENTES EL DIA 12/08/2025 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 4 ACCIONES COLECTIVAS 12/08/2025 TALLER DE PADRES COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 2 ACCIONES 21/08/2025 IE GENERAL SANTANDER 19 ACCIONES COLECTIVAS.PARA UN TOTAL DE 25 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 9
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 SE REALIZA ACCIONES DE EDUCACION EL DIA 21/08/2025 IE GENERAL SANTANDER 19 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 10
11	Realizar seguimiento en hogar a niños y niñas menores de 5 años con factores de riesgo	PARA EL MES DE AGOSTO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA..	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 11
12	Realizar seguimiento en hogar a población con enfermedades crónicas y adulto mayor con factores de riesgo	PARA EL MES DE AGOSTO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA..	NO APLICA	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 12
13	Realizar seguimiento en hogar a gestantes con morbilidad materna extrema o con factores de riesgo	PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZA UN TOTAL DE 10 SEGUIMIENTOS A GESTANTES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjqgEbfcivpsgJaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 13

ADRIANA FARIAS
CC 52899605 DE BOGOTA
TELEFONO: 3112448359
EMAIL: jefeadrianafarias@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52899605		FARIAS AVENDAÑO ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 4b-51 Balcones de San Jose	SIBATE-CUNDINAMARCA	3112448359	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1774977999	9491755588	I	2025/09/02	2025/09/15	BANCOLOMBIA	13	$622,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,996,000	$319,400			$1,996,000	$249,500			$0	$0			$1,996,000	$48,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,996,000	$319,400			$1,996,000	$249,500			$0	$0			$1,996,000	$48,700		$0	$0
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,996,000	$319,400			$1,996,000	$249,500			$0	$0			$1,996,000	$48,700		$0	$0
1	CC 52899605	FARIAS ADRIANA	230301	30	$1,996,000	$319,400	EPS037	30	$1,996,000	$249,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,996,000	$48,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,996,000	$319,400			$1,996,000	$249,500			$0	$0			$1,996,000	$48,700		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/09/13 10:44 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 52899605		FARIAS AVENDAÑO ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 4b-51 Balcones de San Jose	SIBATE-CUNDINAMARCA	3112448359	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1774977999	9491755588	I	2025/09/02	2025/09/15	BANCOLOMBIA	13	$622,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$319,400	$2,700	$0	$322,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$319,400	$2,700	$0	$322,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,700	$400	$0	$49,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$48,700	$400	$0	$49,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,500	$2,100	$0	$251,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$249,500	$2,100	$0	$251,600
TOTAL				1	$617,600	$5,200	$0	$622,800

2025/09/13 10:44 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Modulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	216.194.111.6
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9491755588
Valor:	822.800
Período de pago:	2025-08
No Transacción (CUS):	1774977999
Fecha:	2025/09/15
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave 9491755588
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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) **ADRIANA FARIAS AVENDAÑO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52.899.605** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0362-2025**, 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 $ 4.990.000; para el período DEL 01 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**) ADRIANA FARIAS AVENDAÑO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.899.605, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0362-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 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, más un 31% de actividades adicionales, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $**4.990.000.**

Soacha, 15 DE SEPTIEMBRE 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

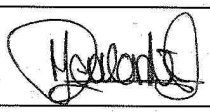
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales M. Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente

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.	0362-2025
CONTRATISTA	**ADRIANA FARIAS AVENDAÑO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.899.605
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	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	$4.760.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$31.360.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO 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° 9491755588 pagada el 15/09/2025, cuenta de cobro No.5-2025 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 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 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:	$1.996.000
	NO. DE PLANILLA:	9491755588
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$322,100
	VALOR PAGADO SALUD:	$251,600
	VALOR PAGADO ARL:	$$49,100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$31.360.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$14,592,000)
	VALOR A GIRAR	$4.990.000
	SALDO POR EJECUTAR	$11.778.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**	
GFIRMA SUPERVISOR		

	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	ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
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

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%			

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18122

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/09/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
Proveedor: 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 664 **Compromiso:** 747 **Obligación:** 2198
Factura: DS0000011661 **Fecha:** 18/09/2025 **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 #00000000012326)
Detalle compromiso: Contrato No. 0362 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 AGOSTO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 362

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	18/09/2025	$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
2198

Estado: Confirmado
Fecha: 18/09/2025 12:37:30 PM
CDP: 664
RP: 747
Tercero: 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
Documento: 00000000012326
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 362

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 : martes, 23 septiembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000019847

Consecutivo :	000000000019847	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/09/2025 1:45:07 p. m.	Valor :	$ 4.940.100,00
Beneficiario	52899605 FARIAS AVENDAÑO ADRIANA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001187	*Numero Nota:*	00000001187
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 :	09/22/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	52899605	11100630	$ 0,00	$ 4.940.100,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001187	52899605	24010107	$ 4.940.100,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011661	$ 4.940.100,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2306	20250922	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

23/9/2025 - 7:40

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

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	52899605	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	94500001028	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.940.100,00	**Estado**	Pago Exitoso