E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0742-2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO ENFERMERA

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	X
FOR. RETEFUENTE	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓
PAZ Y SALVO	Informe ✓
LIQUIDACION	Culminación

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
8-10-25	

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

1536

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
8/10/25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR:	APROBADO POR: Gerente

SOACHA, 7 DE OCTUBRE 2025
CTO 0742 DE 2025

CUENTA DE COBRO N° 02

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

DEBE A

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO

CÉDULA NO. 52749673 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 PERIODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0742**/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 66795083457 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9492949267, FECHA DE PAGO 6 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

Patricia Moreno

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
CC. 52749673 DE BOGOTA
DIRECCIÓN:KR 7 C 2-30
TELÉFONO: 3124190325
CORREO: PATRICIAMORENOENF@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 7 DE OCTUBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
NUMERO CONTRATO:	0742 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	22 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 14.900.000
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 EDUCACION PARA LA PROMOCION 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 SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD 30/8/2025 FERIA DE SERVICIOS TABACAL 26/09/2025 CADIS SAN MATEO CLUB CORAZONES FUERTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1in_hT8Ug2iAkOGJgyOdar6huT4emJWN?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 SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD 10/9/2025 SENA, 25/09/2025 ADULTO MAYOR ARMONIA II, 25/09/2025 MI PLAZA ADULTO MAYOR SE ENCUENTRA EN BASE DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y METABOLICO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1WeCdQ3-vq-9wNPjBb9jWvkDnUK5wzbNv?usp=drive_link
3	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS 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 SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD 25/09/2025 ADULTO MAYOR ARMONIA II, 25/09/2025 MI PLAZA ADULTO MAYOR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hz7bAvIW_YNkVOgTKLU5_QP4WPrL2ERS?usp=drive_link
4	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD 17/09/2025 ASOVOLUNTAD CJ EL PROGRESO 1 MADRES GESTANTES Y LACTANTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/17cmlgY-HIGwohhivgFtlWLzvZg4VlCOU?usp=drive_link
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 SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD 17/09/2025 ASOVOLUNTAD CJ EL PROGRESO 1 MADRES GESTANTES Y LACTANTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1l42PzeJNo4GCiTLPl5fgom3cSn19Pqy-?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 SEPTIEMBRE NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
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 SEPTIEMBRE 12/09/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO VIDA NUEVA, 18/09/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO COMPARTIR (4hr), 22/09/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO LUIS ENRRIQUEZ	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1G8ORNNZyxQEXUBd5ryJhwMM2HE240lsN?usp=drive_link
8	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
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 SEPTIEMBRE 01/9/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO VIDA NUEVA, 03/09/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO VIDA NUEVA, 05/09/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO VIDA NUEVA, 22/09/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO LUIS ENRRIQUEZ	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xBQJyDu6nZGUDPVKcqEZm8bxge6q7la2?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 SEPTIEMBRE 01/9/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO VIDA NUEVA, 09/09/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO VIDA NUEVA, 12/09/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO VIDA NUEVA, 22/09/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO LUIS ENRRIQUEZ	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1G1l44r8leNqy-s3z_Pp9NCGsfqSH7SiJ?usp=drive_link
11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTO MAYOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA SEGUIMIENTO EFECTIVO A 4 USUARIAS NOTIFICADAS EN BASE DE GESTANTES Y 2 SEGUIMIENTOS FALLIDOS ACTIVIDAD REALIZADA EL 22/09/2025 Y EL 25/09/2025	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1QZIx7XYrZBM8TiZFA8IPTTPA-81T77zt?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 SEPTIEMBRE NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
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.	SE REALIZA ENTREGA DE SOPORTES SOLICITADOS EN FECHAS INDICADAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1GNxW3NTg-Gi5Gu6ACHgrH9FLkp1o7OYa?usp=drive_link
16	OTRAS	31/8/2025 PARQUE DE LOS LOCOS DIA INTERNACIONAL DE JUVENTUDES SALUD PREVENTIVA PROMOCION Y APOYO PRIMEROS AUXILIOS (5hr) 1/9/2025 IED NUEVA VIDA PADRES, 5/9/2025 PQR CONJUNTO ZAPAN 3 (3hr), 8/9/2025 REUNION PIC (4hr), 10/9/2025 PQR SENA PREVENCION CANCER (3hr) 11/9/2025 REUNION SEMANA ANDINA (3hr)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1oTksKVzUVbJOnfNLv5ARnaHxlmqVvZ1R?usp=drive_link

Patricia Moreno

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
CC 52749673 DE BOGOTA
TELEFONO: 3124190325
EMAIL : patriciamorenoenf@gmail.com

Nelly Reyes

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52749673		MORENO CAMACHO SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 49 B SUR No 9A - 94 TRR 3 APT 901	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7472559	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	25105352	9492949267	I	2025/10/17	2025/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$621,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,010,000	$321,600			$2,010,000	$251,300			$0	$0			$2,010,000	$49,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,010,000	$321,600			$2,010,000	$251,300			$0	$0			$2,010,000	$49,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,010,000	$321,600			$2,010,000	$251,300			$0	$0			$2,010,000	$49,000		$0	$0
1	CC	52749673	MORENO SANDRA	280301	30	$2,010,000	$321,600	EPS005	30	$2,010,000	$251,300		C	$0	$0	14-11	30	$2,010,000	$49,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,010,000	$321,600			$2,010,000	$251,300			$0	$0			$2,010,000	$49,000		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52749673		MORENO CAMACHO SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 49 B SUR No 9A - 94 TRR 3 APT 901	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7472559	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	25105352	9492949267	I	2025/10/17	2025/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$621,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$321,600	$0	$0	$321,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$321,600	$0	$0	$321,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,000	$0	$0	$49,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$49,000	$0	$0	$49,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$251,300	$0	$0	$251,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$251,300	$0	$0	$251,300
TOTAL				1	$621,900	$0	$0	$621,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. US: 9608755840 OV: 820508
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ai Plan
Fecha: 05/10/2025 10:53:53
PAP: 918828
Nombre: sandra patricia
Apellido 1: moreno
NUM PLANILLA: 9492949267
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 52749673
PERIODO: 202509
Referencia: 9492949267Valor: $621.900,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente esta recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

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) **SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52749673** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0742-2025**, 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 SEPTIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 29 de septiembre de 2025), corresponde al perfil de ENFERMERA la suma de $4.990.000; para el período DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, Octubre 7 de 2025.

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de calidad Referente de Planeación y Gestión Interna	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**
ACTIVIDAD: 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) **SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.749.673, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0742-2025** las actividades realizadas en el período DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 $4.990.000 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE)

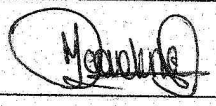
Soacha, 7 DE OCTUBRE 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	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
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 7 2025	
CONTRATO No.	0742-2025	
CONTRATISTA	**SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	52.749.673	
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	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	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.970.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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° 9492949267 pagada el 6/10/2025, cuenta de cobro No.2-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de SEPTIEMBRE-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 SEPTIEMBRE/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:	$2.010.000
	NO. DE PLANILLA:	9492949267
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$321.600
	VALOR PAGADO SALUD:	$251.300
	VALOR PAGADO ARL:	$49.000

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$14.970.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$3.792.400
	VALOR A GIRAR	$4.990.000
	SALDO POR EJECUTAR	$6.187.600
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
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	7 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
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
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	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**
ACTIVIDAD: 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%			

Patricia Moreno

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18443

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 8/10/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52749673 - SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
Proveedor: 52749673 - SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 664 **Compromiso:** 1536 **Obligación:** 2525
Factura: DS0000011954 **Fecha:** 8/10/2025 **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 #00000000012626)
Detalle compromiso: Contratro No. 0742 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 SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 742

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	08/10/2025	$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
2525

Estado: Confirmado
Fecha: 8/10/2025 1:37:34 PM
CDP: 664
RP: 1536
Tercero: 52749673 - SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
Documento: 00000000012626
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 742

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]

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO - Documento No.: 52749673

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, 15 octubre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020190

Consecutivo : 000000000020190 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 14/10/2025 4:43:01 p. m. Valor : $ 4.940.100,00

Beneficiario 52749673 MORENO CAMACHO SANDRA PATRICIA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001196 *Numero Nota:* 00000001196

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 : 10/14/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	52749673	11100630	$ 0,00	$ 4.940.100,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001196	52749673	24010107	$ 4.940.100,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011954	$ 4.940.100,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2626	20251014	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

16/10/2025 - 15:53

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PIC SEPTIEMBRE DE 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	14/10/2025
Hora del Pago	11:24

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	52749673	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	66795083457	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.940.100,00	**Estado**	Pago Exitoso