

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F 018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
	SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	0917-2025	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA		ENFERMERO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR:		DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ	
CERTIFICADO DE SUPERVISION	<i>Informe</i> <i>Calificación</i>	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		0.10.25	MZ
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:	
OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
	1658
	FIRMA

CONTABILIDAD:	
OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
	FIRMA
	01/10/26

TESORERIA:	
OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
	FIRMA

JURIDICA:	
OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

SOACHA, 07 DE OCTUBRE 2025.
CTO 0917 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 01

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

DEBE A

JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA

CÉDULA NO. 1.000.319.261 DE SOACHA

LA SUMA DE: (\$5.825.000) CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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. 0917 DE 2025. PERIODO DE 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0917/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 91288788915 DE BANCOLOMBIA

ANEXO LA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. **90421795**, FECHA DE PAGO 06 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.



JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
CC. 1.000.319.261 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CLL 18 # 7ª 17
TELÉFONO: 3114443468
CORREO: ALEJANDRAB.1402@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 7 DE OCTUBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
NUMERO CONTRATO:	0917 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 11.650.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 5.825.000

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 SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD EL 05/09/2025 EN LA VEREDA PANAMA, 06/09/2025 EN LA FUNDACIÓN HUELLAS Y PASOS, 13/09/2025 COLEGIO FREINET, EL 22/09/2025 EN LA UNAD	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 1</u>
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO, MCEVYS Y APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	SE ENCUENTRA EN BASE DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y METABOLICO	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 2</u>
3	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCEVYS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	SE REALIZA ACTIVIDAD EL 27/08/2025 EN FUNDACIÓN SOACHA VIVE	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 3</u>
4	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PAREMM (PLAN DE ACCELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZAN SEGUIMIENTO A 10 MATERNAS Y SE REALIZA UN TOTAL DE 1 SEGUIMIENTO VÍA TELEFÓNICA Y 1 VISITA A GESTANTE Y PUERPERAS CON ALTO RIESGO GINECOBSTERICO. ACTIVIDAD REALIZADA EL 17/09/2025, 26/09/2025	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 4</u>
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 NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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	N/A
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 SE REALIZA ACTIVIDAD EL 18/09/2025 EN LA IE COMPARTIR	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 7</u>
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	EJECUTADO	N/A
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 SE REALIZA ACTIVIDAD EL 23/09/2025 EN LA IE LA DESPENSA Y 18/09/2025 EN LA IE COMPARTIR	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 9</u>
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 SE REALIZA ACTIVIDAD EL 23/09/2025 EN LA IE LA DESPENSA Y 18/09/2025 EN LA IE COMPARTIR	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 10</u>
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	EJECUTADO	N/A
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	EJECUTADO	N/A
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	EJECUTADO	N/A
OTRAS			EJECUTADO	N/A

JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
CC 1.000.319.261 DE SOACHA
TELÉFONO: 3114443468
EMAIL: alejandrab.1402@gmail.com

NESLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	1	06/10/2025	90421795	
				\$615,100	

Maternidad	Días Mora		Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	Valor					
	0	0	0	0	248.500	1

No. de Afiliados	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
1	0	0	318.100	1

Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Millardos
ción	48.500	Saldo a Favor		485	48.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPR y Mora
Salud	1	248.500
Pensión	1	318.100
Riesgos Laborales	1	48.500
CCF	0	0
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	3	615.100

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					URC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-09	I	08/10/2025	90421795	\$615.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD				RECURSOS LABORALES				CCF				PARAMETROS												
No. Tipo Identificación	Apellidos y Nombres									Coltante	Suplente	Extensión	Color_externo	RET	TDE	TAE	ISAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Corrección App	Cad. App	Contratación	Voluntario o Adhiso	Voluntario Aportante	Fondo personal de solidaridad	Fondo personal de subsistencia	Cad EPS	IBC EPS	Contratación/ Valor UPC	Cad. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Contratación	Código IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1 CC	PENAGOS BARROSA, JULEYTH ALEANDRA									55	0		N														25-14	1.988.000	310.100	0	0	0	0	0	EP5005	1.988.000	245.500	14-11	1.988.000	5	48.500	0	0	0	0	0	0	0



¡Hola, Julieth Alejandra Penagos Barbosa!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 615.100

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 06/10/2025

CUS: 1832895389

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

- En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
- Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



ACHColombiaOficial



@ACHColombia



ACH Colombia Oficial



**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

La señora **Julieth Alejandra Penagos Barbosa**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.000.319.261 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0917-2025**, 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 ENFERMERO la suma de \$5.825.000; para el período DEL 22 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 07 de 2025.

NESLLY STEFANY REYES BERNAL

APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	PERSONA NATURAL	FECHA: 26/11/2021

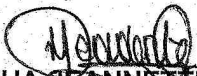
LA SUSCRITA SUPERVISORA CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

La señora **JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.000.319.261, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0917-2025** las actividades realizadas en el periodo DEL 22 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 \$5.825.000 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL).

Soacha, 07 DE OCTUBRE 2025


MARTHA SEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente administrativo y financiero	Referente de calidad	Gerente

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0917/2025**CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 22 SEPTIEMBRE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 2025

NOMBRE: JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA

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 X (SI) 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 artículo 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
248.800	318.400	48.500	615.700

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.

Firma Contratistas:

Firma:

Nombre: Julieth Alejandra Penagos Barbosa

C.C. 1.000.319.261

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN	

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 07 2025
CONTRATO No.	0917-2025
CONTRATISTA	JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.000.319.261
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	22/09/2025
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	\$11.650.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$11.650.000
PERIODO FACTURADO	DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	\$5.825.000
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.

ELABORADO POR Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo	REVISADO POR Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	APROBADO POR Waldegrudes Aguirre Ramirez Gerente
--	---	---

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCONF 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 90052536 pagada el 06/10/2025, 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 SEPTIEMBRE-2025 que se estableció por secretaría 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:	\$1.990.000
	NO. DE PLANILLA:	90052536
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$318.400
	VALOR PAGADO SALUD:	\$248.800
	VALOR PAGADO ARL:	\$48.500
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$11.650.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$5.825.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$5.825.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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

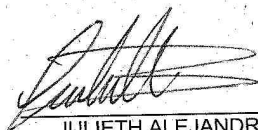
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN		07 DE OCTUBRE DE 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA	
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	0.4	
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0.3	
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		
	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:	0.4	

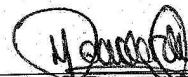
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente administrativo y financiero.	Referente de calidad.	Gerente

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
		CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
		VERSIÓN: 1	
		FECHA: 01/04/2025	

6	Usa los elementos de protección personal.		
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 resolutoria 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%			



JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
ENFERMERA



MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente administrativo y financiero	Referente de calidad	Gerente

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 18472**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 8/10/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1000319261 - JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
Proveedor: 1000319261 - JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1489 **Compromiso:** 1658 **Obligación:** 2554
Factura: DS0000011983 **Fecha:** 8/10/2025 **Plazo:**
Valor: \$5,766,750
Valor en letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012655)
Detalle compromiso: Contrato No. 0917 Pago servicios profesionales como enfermero (a) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 917

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$5,825,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$5,825,000.00		Credito	\$58,250.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	08/10/2025	\$5,766,750.00		
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

2554

Estado: Confirmado
 Fecha: 8/10/2025 3:12:12 PM
 CDP: 1489
 RP: 1658
 Tercero: 1000319261 - JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
 Documento: 00000000012655
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 917

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	\$5,825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,825,000.00
Total Obligacion :				\$5,825,000.00			\$5,825,000.00



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

16/10/2025 - 15:57

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	JULIETH PENAGOS
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	15/10/2025
Hora del Pago	08:16

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1000319261	Referencia	0000000000000000
Nombre	JULIETH PENAGOS		
Producto o Servicio Destino	91288788915	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 5.766.750,00	Estado	Pago Exitoso

CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 22 octubre 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020140

Consecutivo : 000000000020140 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/10/2025 4:21:08 p. m. Valor : \$ 5.766.750,00
Beneficiario 1000319261 PENAGOS BARBOSA JULIETH ALEJANDRA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001195 Numero Nota: 00000001195
Valor en Letras CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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	1000319261	11100630	\$ 0,00	\$ 5.766.750,00
COMODIN	1000319261	24010107	\$ 5.766.750,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001195

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011983	\$ 5.766.750,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2577	20251014	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 5.825.000,00

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]

