12-04

	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 **0407-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **LILIANA CARDENAS** **ENFERMERA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	11-11-25	
PAZ Y SALVO	✓		
LIQUIDACION	✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 795 $1'104.000

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	24/11/25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	REFERENTE DE CALIDAD	Gerente

SOACHA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2025
CTO 0407-2025

CUENTA DE COBRO N°. 07

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

DEBE A

LILIANA CARDENAS

CÉDULA NO. 52.981.943 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 EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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 OCTUBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO.0407/2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550007400707324 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO 9494242924. FECHA DE PAGO 31 DE OCTUBRE DE 2025.

LILIANA CARDENAS
CC. 52981943 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CALLE 34 A # 38-161
TELÉFONO: 3203627218
CORREO: LILIANITACARDENAS2005@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10/11/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LILIANA CARDENAS**
NUMERO CONTRATO:	**0407 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 26.600.000**
VALOR ADICIÓN	**$ 4.760.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 4.990.000**

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas de seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en la prevención de consumo de alimentos con alto contenido de sal/sodio, azúcar, grasas trans, así como fortalecer factores protectores para la salud aumento consumo de frutas y verduras, agua, actividad física en la población en general.	Para el mes de octubre se realizo Jornada el dia 10/10/2025 en centro comercial mercurio con un total de 8 colectivas, eldia 25/10/2025 se realizo Jornada en comuna 4 Salon comunal Bellavista con 4 colectivas	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1PlO8QE-2br86HiVvQW3W358QfTQmnEQp?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 Octubre se realizo tamizajes cardiovasculares en las siguientes Jornadas 10/10/2025 centro comercialo mercurio con un total de 35 tamizajes 21/09/2025 ciudadela Maipore con un total de 25 tamizajes estos se suben al sistema con fecha 01 de octubre de 202. el dia 01/10/2025 se realizan 4 tamizajes en coliseo Leon XIII y el dia 25/10/2025 se realiza en comuna 4 con 13 tamizajes	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1gFTi8GLd76WYpmgciq7CG0K4TcU5DDLP?usp=drive_link
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 octubre , se realiza tamizajes cardiovasculares a adulto mayor en Jornada cardivascular en Centro Comercial Mercurio	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i5dPvk7bUwSY3TF8TpIGJo0DXs9TPUjL?usp=drive_link
4	Apoyar las acciones de la estrategia PARE (Plan de Aceleración REducción Mortalidad Materna) en Soacha.	Para el mes de octubre se realizaron 8 llamadas, 5 visitas efectivas a madres lactantes y 3 fallidas	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/18-W7QyNRRpj0RXZxwr46zd0y88rm0vUW?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 dia 16/10/2025 se realizo jornada con mujeres lactantes en coliseo Leon XIII con fundación ASOVOLUNTAD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UTxUcmq6_8aToRy2FsnKr7fj9h6LrguT?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 dia 25 de Octubre de 2025 se realizo jornada conPoblacion Afro en comuna 4 salon comunal Bella Vista	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ufot0KOxUanvinueGUOgS8Hxe3Q4OuxM?usp=drive_link
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.	el dia 23 de septiembre se realizo jornada de semana andina en la IE Benedicto XII con un total de 25 colectivas se realizan colectivas con fecha 1 de octubre de 2025	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1jjwpiPMmFQtA3Az0LxhGCw5UNxAGRSrN?usp=drive_link
8	Tamizaje de detección temprana de infecciones de transmisión sexual en población vulnerable	Para elmes de Octubre no se realizo actividad pero se estuvo en la disposicion de realizarla	EJECUTADO	No Aplica
9	Realizar acciones de educación con niños, niñas y adolescentes abordando el ejercicio pleno y reconocimiento de la sexualidad en el marco de los DSSR y proyecto de vida en la IE.	para el mes de octubre se realizo jornada en colegio Benedicto XVI los dias 14/10/2025 con un total de 9 colectivas y el dia 15/10/2025 con un total de 7 colectivas	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Ykn4Kba8ZfdmJztPukLf8HnzuNlO3YdB?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.	el dia 17/10/2025 se realizo Jornada en Liceo Integral los alisos con un total de 12 colectivas	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1niDHuqwt9FHyMBLh7NyOOgrvYgQ2naBF?usp=drive_link
11	Realizar seguimiento en hogar a niños y niñas menores de 5 años con factores de riesgo	Para elmes de octubre no se realizo actividad pero se estuvo en la disposicion de realizarla	EJECUTADO	No Aplica
12	Realizar seguimiento en hogar a población con enfermedades crónicas y adulto mayor con factores de riesgo	Para el mes de Octubre no se realizó actividad pero se estuvo en la disposicion de realizarla	EJECUTADO	No Aplica
13	Realizar seguimiento en hogar a gestantes con morbilidad materna extrema o con factores de riesgo	durante el mes de Octubre se realizaron 8 visitas a hogares de gestantes y lactantes	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1NFNWs8-99r31Jg83UHCMja-EDqx9C1Hz?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 Octubre se realizo digitacion de base de acciones colectivas	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1464dvhmXWDfF2fTpJVEAdMlVO0evrkNT?usp=drive_link
15	Realizar la entrega de información en medió físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	Para el mes de Octubre se realizo cargue de archivos al drive compartido para entrega de informacion de actividades realizadas	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1U8M9I1DiywJPkD2DIzq9txwtAGhGr6K9?usp=drive_link

LILIANA CARDENAS
CC 52.981.943 DE BOGOTA
TELEFONO: 3203627218
EMAIL: LILIANITACARDENAS2005@GMAIL.COM

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

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 52981943		CARDENAS LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 A # 38-161	SOACHA CUNDINAMARCA	5454545	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1092487171	949-C242124	I	2025/11/13	2025/10/31	RECIB	0	$617,400

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	$249,300			$0	$0			$1,996,000	$48,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,996,000	$319,400			$1,996,000	$249,300			$0	$0			$1,996,000	$48,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,996,000	$319,400			$1,996,000	$249,300			$0	$0			$1,996,000	$48,700		$0	$0
1	CC 52981943	CARDENAS LILIANA	CAPPPI	30	$1,996,000	$319,400	EPS025	30	$1,996,000	$249,300		0	$0	$0	14-III	30	$1,996,000	$48,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,996,000	$319,400			$1,996,000	$249,300			$0	$0			$1,996,000	$48,700		$0	$0

https://www.camscanner.com/share/show?encrypt_id=MHg1YzQ2YzEzMw==&sid=2A7ECA2085A64855HL9g1AbLUS&pid=dsa&style=1&t=17627578... 1/2

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52981943		CARDENAS LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14 A # 38-161	SOACHA-CUNDINAMARCA	5454545	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1892487172	9494242924	I	2025/11/13	2025/10/31	RECAU	0	$617,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$319,400	$0	$0	$319,400
SKANDIA	230901	800.253.055	2	1	$319,400	$0	$0	$319,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,700	$0	$0	$48,700
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	$48,700	$0	$0	$48,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,500	$0	$0	$249,500
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$249,500	$0	$0	$249,500
TOTAL				1	$617,600	$0	$0	$617,600

2:52

pagos-pse.nequi.com.co/p

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494242924

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
31 de octubre de 2025 a las 2:51 p. m.

CUS
1892487172

¿Cuánto?
$ 617.600,00

Factura de comercio
9494242924

Tu plata salió de



Disponible

Listo

Imprimir

Ayuda

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) Liliana Cardenas, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52.981.943 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0407-2025, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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

Qué, la referente Francy Mamanche 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 OCTUBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 06 de Noviembre de 2025), corresponde al perfil de Enfermero Profesional la suma de $4.990.000; para el período DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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, Noviembre 10 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	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) Liliana Cárdenas, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.981.943, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0407-2025 las actividades realizadas en el período DEL 01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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

Soacha, 10 DE NOVIEMBRE 2025

Por vacaciones.

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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	10 NOVIEMBRE 2025
CONTRATO No.	0407-2025
CONTRATISTA	LILIANA CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.981.943
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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.
FECHA DE INICIO	12 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 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 OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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.

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9494242924 pagada el 31 de octubre de 2025, cuenta de cobro No.7-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de OCTUBRE -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 OCTUBRE /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:	$1.996.000
	NO. DE PLANILLA:	9494242924
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$319.400
	VALOR PAGADO SALUD:	$249.500
	VALOR PAGADO ARL:	$48.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$31.360.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$25.496.000
	VALOR A GIRAR	$4.990.000
	SALDO POR EJECUTAR	874.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR	Por vacaciones.	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
REFERENTE DE GESTION DOCUMENTAL	REFERENTE DE CALIDAD	GERENCIA

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE NOVIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	LILIANA CARDENAS
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACION 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.	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuándo le es solicitado los productos.	0,2	Mejorar la entrega de producto de la comuna
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 el (o ella) y compartir,...	0,5	
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.	0,5	
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	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO: ATH-FER-PR-F-53
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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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	0,4	
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 Gestion Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
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	0,5	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,3	
% 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**		SOBRESALIENTE	
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%			

Por vacaciones.

LILIANA CARDENAS

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

municipal Julio Cesar Peñaloza con un total de 5 acciones, 1 jornada en parque Némesis con un total de 6 acciones colectivas, 1 jornada en Pinar de los Sauces con 1 acción colectiva, Acompañamiento a jornada Masiva adulto mayor Coliseo General Santander, acompañamiento a PMU en centro Cívico Copa SUA,1 jornada en IED Ciudadela Sucre con un total de & acciones colectivas,1 jornada en CDI Celestin Freinet con un total de 8 acciones colectivas, 1 jornada en salón comunal bellavista con 4 acciones colectivas,1 jornada en ciudadela Mapoire con 6 acciones colectivas, 1 jornada en fundación de la mano por Colombia con un total de 2 horas, en Iglesia CREA se realizaron 3 jornadas con usuarias gestantes y lactantes con un total de 4 acciones colectivas, 1 jornada con madres lactantes en salón comunal el Porvenir con 2 acciones colectiva, 1 jornada en coliseo León XIII con usuarias gestantes y lactantes con un total de 2 acciones colectivas, 1 jornada en coliseo León XIII en conjunto con Asovoluntad con usuarias gestantes y lactantes con 1 total de 2 acciones colectivas. Tamizajes se realizaron un total de 454 distribuidos de la siguiente manera abril 39 tamizajes, mayo 70 tamizajes, junio 65 tamizajes, julio 63 tamizajes, agosto 70 tamizajes, septiembre 70 tamizajes y octubre 77 tamizajes cardiovasculares. En cuanto a las acciones de la estrategia PAREMM se realizaron 14 visitas efectivas y 25 fallidas para un total de 39 acciones de la estrategia.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [x] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: _x_ Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [x]

Otros: GORRA

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días de octubre del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista LILIANA CARDENAS mayor de edad, identificado con la CC 52.981.943 de Bogotá con contrato N° 0407-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERA JEFE DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman, Por vacaciones.

5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre LILIANA CARDENAS	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	**Nombre** NESLLY REYES BERNAL
Cargo/Actividad ENFERMERA	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19362

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 24/11/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52981943 - LILIANA CARDENAS
Proveedor: 52981943 - LILIANA CARDENAS
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 664 **Compromiso:** 795 **Obligación:** 3454
Factura: DS0000012790 **Fecha:** 24/11/2025 **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 #00000000013468)
Detalle compromiso: Contrato No. 0407 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 OCTUBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 407

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	24/11/2025	$4,940,100.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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	$1,104,000.00	$0.00	$0.00	$1,104,000.00
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$3,886,000.00	$0.00	$0.00	$3,886,000.00
			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 : jueves, 27 noviembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021010

Consecutivo : 000000000021010 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 27/11/2025 9:27:25 a. m. Valor : $ 4.940.100,00

Beneficiario 52981943 CARDENAS LILIANA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001218 *Numero Nota:* 00000001218

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 : 11/27/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	52981943	11100630	$ 0,00	$ 4.940.100,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001218	52981943	24905501	$ 4.940.100,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012790	$ 4.940.100,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3423	20251127	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.104.000,00
3423	20251127	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.886.000,00

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

28/11/2025 - 14:33

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	132 pagos de pic
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	26/11/2025
Hora del Pago	16:42

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	52981943	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	7400707324	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.940.100,00	**Estado**	Pago Exitoso

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA JURÍDICA/N ATURAL	CODIGO: A-JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

NÚMERO DE CONTRATO	**407-2025**
CONTRATISTA	**LILIANA CARDENAS**
CC	52.981.943
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2026
FECHA DE INICIO	12/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.600.000 VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE)
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	$0
VALOR A GIRAR	$ 4.990.000
SUPERVISOR	MARTHA JEANNETE RUBIO PAEZ -Profesional especializado del área de la Salud.
FECHA PRESENTE ACTA:	11/10/2025

En Soacha, Cundinamarca, el día diez (10) del mes de septiembre de Dos mil veinticinco (2.025), se reunieron: La Dra. **WALDETRUS AGUIRRE RAMIREZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, La Sra. **LILIANA CARDENAS**, identificado con CC No. 52.981.943como contratista y la Dra. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ.- en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	La contratista realizó 100% de las actividades correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 407-2025 por parte de la supervisión del contrato.

RELACIÓN DE PAGOS

CONCEPTO	VALOR
Valor total del Contrato	$31.360.000
Valor pagado al contratista	$25.496.000
Valor pendiente de pago al contratista	$ 4.990.000
Valor que liberar	$ 874.000
Totales	$ 31.360.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de ochocientos setenta y cuatro mil pesos m/cte $874.000 y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 407 de 2025 que se liquida mediante el presente documento. Se anexa la licencia de maternidad. De la contratista.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2.025).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	**LILIANA CARDENAS** Contratista
Por vacaciones **MARTHA JEANNETTE RUBIO P.** Supervisor	**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA** Enlace Operativo PIC

Proyectó: Neslly Reyes- Apoyo enlace PIC
Revisó: Rodolfo R. Miranda Rivera – Subgerente de Servicios de salud

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

Fecha Actual : lunes, 24 noviembre 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 167

Fecha : 24/11/2025

No de Documento : 1548

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
1387	1548	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	874000,0000

Total Liberación :	**$ 874.000,00**

JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Tecnico Administrativo Presupuesto(E)

Elaboro: AD79208415