	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 **0872-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **DONALDO BAUTISTA OVIEDO** **ENFERMERO**

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	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES
OK base

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:

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		- Gerente

SOACHA,10 DE NOVIEMBRE 2025
CTO 0872 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 03

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

DEBE A

DONALDO BAUTISTA OVIEDO

CÉDULA NO. 1015399949 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($4.990.000) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. **0550001900314921**

DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9494299460

FECHA DE PAGO 04 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

DONALDO BAUTISTA CC. 1015399949 DE BOGOTA
DIRECCIÓN:CARRERA 8A # 15-22 BARRIO LA ESPERANZA
TELÉFONO: 3057929131
CORREO: TKDONATELO@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE NOVIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DONALDO BAUTISTA OVIEDO**
NUMERO CONTRATO:	**0872 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**22 DE AGOSTO 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
PRORROGA:	**HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$14.970.000**
VALOR ADICIÓN:	**$ 8.532.900**
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 REALIZA CUMPLIMIENTO DE ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 01/10/2025 COLEGIO MARISCAL SUCRE EN DONDE SE ABORDARON PADRES DE FAMILIA EN EL CUAL SE LOGRA ADQUIRIR 6 COLECTIVAS. 09/10/2025 CANCHAS SAN CARLOS EN ESTA OPORTUNIDAD SE LOGRA IMPACTAR A JOVENES Y NIÑOS QUER ENTRENAN EN LA ESCUAL DE FUTBOL QUILMES, TOTAL COLECTIVAS 5. 09/10/2025 CDI CUALITAS EN DONDE LA POBLACION OBJETO FUERON PADRES Y NIÑOS EN LA (COMUNA 4) LOGRANDO ADQUIRIR UN TOTAL DE 5 COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 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 OCTUBRE SE REALIZA CUMPLIMIENTO DE ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 04/10/2025 FERIA DE SERVICIOS CENTRO COMERCIAL JARDIN, EN DONDE SE LOGRA REALIZAR TAMIZAJE DE 30 PERSONAS . 07/10/2025 FUNDACION COLOMBIA NUEVOS HORIZONTES LA POBLACION OBJETO SON PERSONAS MIGRANTES EN EL CUAL SE TAMIZARON 11 PERSONAS. 08/10/2025 CENTRO DE ESCUCHA PARQUE SAN CARLOS EN DONDE SE LOGRO RELIZAR TAMIZAJE DE 15 PERSONAS. 09/10/2025 CDI CUALITAS (COMUNA 4) EN DONDE LA POBLACION OBJETO FUERON DOCENTES Y SE LOGRO TAMIZAR 11 PERSONAS. 10/10/2025 DIA DE LA SALUD MENTAL POLIDEPORTIVO SAN MARCOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SALUD MENTAL TOTAL TAMIZAJE 5 PERSONAS 15/10/2025 CENTRO ESCUCHA PARQUE SAN CARLOS POBLACION GENERAL TOTAL TAMIZAJES 5.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 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.	PA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZA CUMPLIMIENTO DE ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA; 21/10/2025 CENTRO VIDA ADULTO MAYOR SAN BERNARDINO EN DONDE LA POBLACION OBJETO FUERON ADULTOS MAYORES EN DOND SE REALIZA UN AADECUADA EDUACION Y SE REALIZA SU RESPECTAVO TAMIZAJE CARDIOVASCULAR PARA UN TOTAL DE 36 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	Apoyar las acciones de la estrategia PAREMM (Plan de Aceleración REducción Mortalidad Materna) en Soacha.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZA CUMPLIMIENTO DE ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: SEGUIMIENTO BASE DATOS MATERNAS LAS CUALES FUERON APORTADAS POR SECRETARIA DE SALUD. EN ESTA OCACION SE LOGRO DAR EFECTIVAS 2 MATERNAS Y 8 MATERNAS FALLIDAS EN DONDE SE LLAMO A LOS TELEFONOS APORTADOS EN LA BASE DE DATOS Y POSTERIOR A ESTO SE SE HACE VISITA AL PUNTO DE DIRECCION APORTADAS EN LA BASE DE DATOS PERO NO SE LOGRO ENCONTRAR A LAS PACIENTES EN	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 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 OCTUBRE SE REALIZA CUMPLIMIENTO DE ESTA CONTRACTUAL 16/10/2025 MADRES GESTANTES Y LACTANTES SALON COMUNAL PORVENIR EN EL CUAL SE LOGRA REALIZAR 3 COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 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 OCTUBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	NO EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 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 OCTUBRE SE REALIZA CUMPLIMIENTO DE ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 24/10/2025 TALLER DE PADRES SOACHA PARA VIVIR MEJOR EN DONDE SE REALIZO UNA ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA LOGRANDO ADQUIRIR 3 COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	Tamizaje de detección temprana de infecciones de transmisión sexual en población vulnerable	PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	NO EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 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 OCTUBRE SE REALIZA CUMPLIMIENTO DE ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 24/10/2015 COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES EN DONDE SE REALIZA DE DOS MODALIDADES UNA TIPO STAND Y LUEGO DESPLAZAMIENTO SALON POR SALON FUE TODO UN EXITO YA QUE SE LOGRO IMPACTAR UN NUMERO MUY ALTO DE PERSONAS YA QUE EL TOTAL DE COLECTIVAS FUERON 47.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 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 OCTUBRE SE REALIZA CUMPLIMIENTO DE ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 27/10/2025 COLEGIO RICAURTE SEDE PRINCIPAL POBLACION OBJETO ENTORNO EDUCATIVO, SE REALIZO MODALIDAD DESPLAZAMIENTO POR SALONES EN LOS CUALES SE LOGRA IMPACTAR EN UN NUMERO IMPORTANTE DE ASISTENTES YA QUE SE LOGRO OBTENER 27 COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	Realizar seguimiento en hogar a niños y niñas menores de 5 años con factores de riesgo	PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	NO EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11
12	Realizar seguimiento en hogar a población con enfermedades crónicas y adulto mayor con factores de riesgo	PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	NO EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12
13	Realizar seguimiento en hogar a gestantes con morbilidad materna extrema o con factores de riesgo	PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	NO EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13
14	OTROS	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZA CUMPLIMIENTO DE ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 17/10/2025 SEMANA DE LA SALUD SENA CAZUCA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA SALUD EN DONDE LOS TEMAS PRINCIPALES FUERON PREVENCION CANCER DE CUELLO UTERINO Y CANCER PROSTATA LOGRANDO 4 COELCTIVAS, 22/10/2025 CENTRO ESCUCHA PARQUE SAN CARLOS SE REALIZA COMO ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNA YA QUE ESE DIA NO SE LOGRO CAPTAR TAMIZAJES CARDIOVASCULARES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14

DONALDO BAUTISTA OVIEDO
CC 1015399949
TELEFONO: 3057929131
EMAIL: TKDONATELO@HOTMAIL.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 1015399949		BAUTISTA OVIEDO DONALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 79b 41b 03 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2673050	SI

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	1895286518	9494299460	I	2025/11/13	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$617,600

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)					$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: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,996,000	$319,400			$1,996,000	$249,500			$0	$0			$1,996,000	$48,700		$0	$0
1	CC 1015399949	BAUTISTA DONALDO	25-14	30	$1,996,000	$319,400	EPS008	30	$1,996,000	$249,500		0	$0	$0	14-11	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

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 1015399949		BAUTISTA OVIEDO DONALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 79b 41b 03 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2673050	Si

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	1895286518	9494299460	I	2025/11/13	2025/11/04	BANCOLOMBIA	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$249,500	$0	$0	$249,500
TOTAL				1	$617,600	$0	$0	$617,600

¡Hola, DONALDO BAUTISTA OVIEDO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 617.600

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494299460

Fecha de la transacción: 01/11/2025

CUS: 1895286518

Gracias por utilizar nuestro servicio.

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) **DONALDO BAUTISTA OVIEDO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1015399949 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0872-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 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 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
Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora 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
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**) DONALDO BAUTISTA OVIEDO ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1015399949, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0872**-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 **(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS)**

Soacha, 10 DE NOVIEMBRE 2025

Por vacaciones

MARTHA JEANNETH RUBOIO 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	NOVIEMBRE 10 2025
CONTRATO No.	0872-2025
CONTRATISTA	**DONALDO BAUTISTA OVIEDO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.015.399.949
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:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$14.970.000**
VALOR ADICIÓN	$ 8.532.900
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 23.502.900
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° 9494299460 pagada el 04/11/2025, cuenta de cobro No .0872-2025 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:	9494299460
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$319.400
	VALOR PAGADO SALUD:	$249.500
	VALOR PAGADO ARL:	$48.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$23.502.900
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$8.532.900
	VALOR A GIRAR	$4.990.000
	SALDO POR EJECUTAR	$9.980.000
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
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

	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	10 DE NOVIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	DONALDO BAUTISTA OVIEDO
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 2027
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	Continuar dando cumplimiento a los cronogramas
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.	0,2	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 él (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.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
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
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	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 Gestión 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		3,8	
% 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%			

DONALDO BAUTISTA OVIEDO

Por vacaciones

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: 19034

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/11/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1015399949 - DONALDO BAUTISTA OVIEDO
Proveedor: 1015399949 - DONALDO BAUTISTA OVIEDO
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 664 **Compromiso:** 1537 **Obligación:** 3126
Factura: DS0000012477 **Fecha:** 12/11/2025 **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 #00000000013152)
Detalle compromiso: Contrato No. 0872 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. 872

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	12/11/2025	$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
3126

Estado: Confirmado
Fecha: 12/11/2025 1:33:38 PM
CDP: 664
RP: 1537
Tercero: 1015399949 - DONALDO BAUTISTA OVIEDO
Documento: 00000000013152
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 872

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]

DONALDO BAUTISTA OVIEDO - Documento No.: 1015399949

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 : 000000000020977

Consecutivo :	000000000020977	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/11/2025 8:59:54 a. m.	Valor :	$ 4.940.100,00
Beneficiario	1015399949 BAUTISTA OVIEDO DONALDO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001217	*Numero Nota:*	00000001217
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	1015399949	11100630	$ 0,00	$ 4.940.100,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001217	1015399949	24010107	$ 4.940.100,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012477	$ 4.940.100,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3390	20251127	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

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	1015399949	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	1900314921	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.940.100,00	**Estado**	Pago Exitoso