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

1.CONTRATO **0363-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA** **ENFERMERA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
EASE

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO R.**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

1546 -> 76.000
1803 -> 4.914.000

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:
Referente Gestión Documental	REFERENTE DE CALIDAD	Gerente

SOACHA, 01 DICIEMBRE 2025
CTO 602 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 08

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

DEBE A

MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA

CÉDULA NO. 21233771 DE VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: ($4.990.000) CUATRO MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0363/**2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 450170015561 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N°1077485720 FECHA DE PAGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Margarita Rosa Ladino

MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
CC. 21233771 DE VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN:CL 18 A 1 A 40 E SOACHA
TELÉFONO: 3123912857
CORREO: MARGARITAROSALADINO19@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 01 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA**
NUMERO CONTRATO:	**0363-2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025**
PRORROGA:	**HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 26,600,000**
VALOR ADICIÓN 1:	**$ 4,760,000**
VALOR ADICIÓN 2:	**$ 9,904,000**
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 NOVIEMBRE SE REALIZA LA ACTIVIDA EN FECHA DEL 01/11/2025 EN MAIPORE CIDUADELA, 08/11/2025, PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA, 07/11/2025 COLEGIO COLOMBO AMERICANO CON PADRES DE FAMILIA, 14/11/2025 COLEGIO MARIA MAGDALENA CON PADRES, 18/11/2025 COLEGIO MARIA MAGDALENA CON PADRES,20/11/2025 CENTRO CIVICO	1 EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hzH_sD7BxrmcOYXnrHIoLbq4z0yKXgih?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 NOVIEMBRE SE RALIZA UN TOTAL DE 70 TAMIZAJES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y METABOLICO	2 EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/16XQXLJ_znV2dOWQaE9avVh6IZSfhS20c?usp=drive_link
3	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGÓ CARDIO VASCULAR EN ADULTOS JUNIORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN FECHA DEL 12/11/2025 CENTRO VIDA EL BOSQUE	3 EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/18Q0t5Rr6ck-9FvyFlJ_3uki1jHNpe8yB?usp=drive_link
4	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA UN TOTAL DE 12 VISITAS A MUJERES GESTANTES O PUERPERAS DISCRIMINADAS DE LA SIGUIENTE MANERA 9 FALLIDAS Y 4 EFECTIVAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	4 EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-vOvP4EOf-fXI0gRgM1B5oiN5DqcmAPR?usp=drive_link
5	DESARROLLAR ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES CON EL FÍN 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 NOVIEMBRE SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN FECHAS DEL 19/11/2025 EN LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE SAN MATEO	5 EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1aAxv_z-EwoII08NZYy0AHpQd1v6icI-1?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 NOVIEMBRE NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSCIÓN DE REALIZARLA	6 EJECUTADO	NO APLICA
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 NOVIEMBRE SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN FECHA DEL 05/11/2025 EN COLEGIO COLOMBO AMERICANO, 10/11/2025 COLEGIO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA, 13/11/2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE JM Y JT	7 EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1DygRauPJYi6XNsGzYLYnwunthFiKwWri?usp=drive_link
8	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	8 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 NOVIEMBRE SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN FECHA DEL 05/11/2025 EN COLEGIO COLOMBO AMERICANO, 13/11/2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE JM Y JT	9 EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/16p3pbMsMwkUqTrcXzVPoDCj6K41FDOvR?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 OCTUBRE SE RALIZA LA ACTIVIDA EN FECHAS DEL 02/10/2025 COLEGIO THOMMAS ALVA EDISON ,21/10/2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE 22/10/2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE	10 EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Y5pmu4KPttjEXj5rDh75KqsgPH43sXFT?usp=drive_link
11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA UN TOTAL DE 21 VALORACIONES DE MENORES, POR SOBRE PESO Y DESNUTRICIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA E INFANCIA	11 EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1n6AWljf3mMUt3QVZgUrLZLcOywyXlJxy?usp=drive_link
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTO JUNIOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	12 EJECUTADO	NO APLICA

13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÁ UN TOTAL DE 12 VISITAS A MUJERES GESTANTES O PUERPERAS DISCRIMINADAS DE LA SIGUIENTE MANERA 9 FALLIDAS Y 4 EFECTIVAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES .	13 EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1KKcQjKtu6e2F8G_QNVpfmucjMzx1GQvq?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 NOVIEMBRE SE REALIZA LA BASE DIGITAL DE ACCIONES COLECTIVAS	14 EJECUTADO	NO APLICA
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	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME MENSUAL	15 EJECUTADO	NO APLICA
16	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME MENSUAL	16 EJECUTADO	NO APLICA
17	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME MENSUAL	17 EJECUTADO	NO APLICA
18	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	NO SE REALIZA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS Y CARNE DADO QUE SE SIGUE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO	18 EJECUTADO	NO APLICA
19	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN CONSTRUCCIÓN	19 EJECUTADO	NO APLICA
20	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO LA ACTIVIDAD SOPORTADA EN EL DRIVE	20 EJECUTADO	NO APLICA
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	21 EJECUTADO	NO APLICA

Margarita Rosa Ladino

MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
21233771 DE VILLAVICENCIO
TELEFONO: 3123912857
EMAIL: MARGARITAROSALADINO19@GMAIL.COM

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-25, 01:01:43 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
CEDULA CIUDADANIA	CC 21233771
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077485720
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1954332571
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 298.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 249.500	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	1	$ 48.700	$ 0
		SubTotales:		$ 298.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 298.200

Bogotá. 25 de noviembre de 2025

Apreciado usuario,
Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de PAGOSIMPLE.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:

Razón Social: MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA

Documento de Identidad: CC 21233771

Usuario: MARGARITA LADINO

Teléfono: 7114450

Número de Planilla: 1077485720

Fecha de Recepción: 25 de noviembre de 2025

Periodo de Cotización: 2025-11

Información relacionada a Salud

Administradora: EPS005 - SANITAS EPS
Número de empleados: 1
Valor: $249.500

Información relacionada a Riesgos

Administradora: 14-11 - ARL SURA
Número de empleados: 1
Valor: $48.700

Total Pagado: $298.200

Codialmente.

SERVICIO AL CLIENTE
SIMPLE S.A.
¡Más que fácil, SIMPLE! ®
FonoSIMPLE:Teléfonos Bogotá: 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 6669 - Bucaramanga: 643 8000 - Cartagena: 694 5444 - Pereira: 340 2582 -Barranquilla: 361 88 50 - Resto del país: 018000 971 971Chat www.pagosimple.com/portal/chat:de Lunes a Viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm.O déjenos su mensaje en nuestro formulario de contacto en www.pagosimple.com/portal/contactenos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-26 04:10:37 AM. Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES. Número Planilla: 1077485720

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADA 25/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA		
Documento	CC21233771	Dirección	CL 18A #1 A - 40 ESTE SOACHA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7114450
Tipo Persona	NATURAL	Forma	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	VSP, SLN, IGE, LMA, VAC-LR, AVP, VST, SNL, IRL, IGE, LMA, VAC-LR, AVP, VST, SNL, IRL	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
[illegible]	[illegible]	59	0		[illegible]	$0	$0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$0	$0	$0	$0	[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Asumidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL PAGO
$0	$1.[illegible]	$1.[illegible]	$0	$0	$349.[illegible]	$46.[illegible]	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$[illegible]	$0	$[illegible]

Líneas de Servicio FondoSIMPLE: Bogotá 4440634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir asegúrese que sea realmente necesario. Protejamos el medio ambiente entre todos los días.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

CERTIFÍCA QUE:

El (la) señor (a) **MARGARITAROSALADINO ORJUELA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **21.233.771** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No.0363-2025**, 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 NOVIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de ENFERMERA la suma de $4.990.000; para el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, diciembre 1 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO 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) **MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°21.233.771, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0363-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, 1 DE DICIEMBRE 2025

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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	DICIEMBRE 01/2025	
CONTRATO No.	0363-2025	
CONTRATISTA	**MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	21.233.771	
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	06/04/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025	
PRORROGA:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000	
VALOR ADICIÓN	$ 14.664.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 41.264.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
VALOR A GIRAR	$4.990.000 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE)	
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°1077485720 pagada el 25/11/2025, cuenta de cobro No.8-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de NOVIEMBRE -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 NOVIEMBRE/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:	1077485720
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$0

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

	VALOR PAGADO SALUD:	$249.500
	VALOR PAGADO ARL:	$48.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$41.264.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$31.284.000
	VALOR A GIRAR	$4.990.000
	SALDO POR EJECUTAR	$4.990.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
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	**IVONNE MARCELA BELLO R.**

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 cuando le es solicitado los productos.	0.5	
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.	0.4	
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

	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	
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%			

Margarita Rosa Ladino

MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA

Ivonne Bello K

IVONNE MARCELA BELLO R.
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: 19622

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 2/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 21233771 - MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
Proveedor: 21233771 - MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1383 **Compromiso:** 1546 **Obligación:** 3718
Factura: DS0000013103 **Fecha:** 2/12/2025 **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 #00000000013781)
Detalle compromiso: Pago adicion contrato No. 0363 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 NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 363

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	02/12/2025	$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

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

OBLIGACION
3718

Estado: Confirmado
Fecha: 2/12/2025 10:12:23 AM
CDP: 1383
RP: 1546
Tercero: 21233771 - MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
Documento: 00000000013781
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 363

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	$76,000.00	$0.00	$0.00	$76,000.00
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$4,914,000.00	$0.00	$0.00	$4,914,000.00
			Total Obligacion :	**$4,990,000.00**			**$4,990,000.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA - Documento No.: 21233771

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, 17 diciembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021510

Consecutivo : 000000000021510 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 17/12/2025 7:40:33 a. m. Valor : $ 4.940.100,00

Beneficiario 21233771 LADINO ORJUELA MARGARITA ROSA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001230 *Numero Nota:* 00000001230

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 : 12/17/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	21233771	11100630	$ 0,00	$ 4.940.100,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001230	21233771	24905501	$ 4.940.100,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013103	$ 4.940.100,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3900	20251217	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 76.000,00
3900	20251217	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.914.000,00

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

18/12/2025 - 12:22

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	119 PIC NOVIEMBRE 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	17/12/2025
Hora del Pago	09:26

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	21233771	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	450170015561	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.940.100,00	**Estado**	Pago Exitoso