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 0322-2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO AUXILIAR DE ENFERMERÍA

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 IVONNE MARCELA BELLO R

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

15/05

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: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerencia

SOACHA,30 DE DICIEMBRE 2025
CTO 0322 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 9

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

DEBE A

CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO

CÉDULA NO. 1073715715 DE SOACHA

LA SUMA DE: ($2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0322/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488453867753 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1078029861, FECHA DE PAGO 15 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Camila Pulido
CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
CC. 1073715715 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CL 22 B 15 O6 ESTE
TELÉFONO: 3223076505
CORREO: CAMILAPULIDO400@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 30 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
NUMERO CONTRATO:	0322 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA 1	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 16.800.000
VALOR ADICIÓN 1	$ 3.702.000
VALOR ADICIÓN 2	$ 1.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 2.400.000

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO APOYO A MONITOREO EN: EL BARRIO CIUDADELA SUCRE EN LA COMUNA CUATRO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1 ACTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA FERIA DE SALUD EN: EL BARRIO CHACUA, SALÒN COMUNAL EL ALTICO Y EN CANCHA DE CIEN FAMILIAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÒN 2 ACTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN TUBERCULOSIS Y HANSEN, EN POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO - INDÍGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDAD, LA BÚSQUEDA DE ATENCIÓN OPORTUNA Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ACCIONES DE EDUCACIÓN EN TUBERCULOSIS Y HANSEN CON POLBLACIÓN DIFERENCIAL EN PARQUE DE LOS LOCOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÒN 3 ACTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS - INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (TB - IRA), CON ADULTOS MAYORES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS - INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (TB - IRA), CON ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO VIDA DE SAN BAERNARDINO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ EDUCACION PARA LA PROMOCIÓN, Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LA COMUNA 6 CON POBLACIÓN GENERAL EN: BARRIO CHACUA, CANCHA SAN MARCOS, PARROQUIA DIVINO NIÑO, SALÒN COMUNAL EL ALTICO, SALÒN COMUNAL GALICIA II,CANCHA CIEN FAMILIAS, UNIVERSIDAD SAN JOSE Y ESCUELA DE FÙTBOL .	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5 EVIDENCIA FOTOGRAFICA
6	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA FÍSICA Y DIGITAL DE FORMA OPORTUNA, CON CALIDAD EN LA TOMA Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVES DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA, EN LA COMUNA 6 EN: PARROQUIA DIVINO NIÑO 8 FICHAS AIEPI Y ESCUELA DEPORTIVA 14 FICHAS AIEPI.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 EVIDENCIA FOTOGRACIA CAPTURA DE PANTALLA SURVEY
7	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 DICIEMBRE SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y REGISTRO CON CALIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 EXCEL BASE CONSOLIDADA
8	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 DICIEMBRE SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACIÒN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICIO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8 EXCEL BASE CONSOLIDADA
9	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 DICIEMBRE SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA.	EJECUTADO	SE ENVIA CUENTA DE COBRO A CORREO ELECTRONICO
10	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 DICIEMBRE SE REALIZÓ LA ENTREGA DE TODA LA EVIDENCIA PARA QUE EL ENLACE OPERATIVO VALIDEN LA INFORMACIÓN.	EJECUTADO	SE ENVIA CUENTA DE COBRO A CORREO ELECTRONICO
11	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.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
12	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	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
13	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 DICIEMBRE SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO EN LAS PLATAFORMAS COMO LO SON SURVEY 123.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13 EVIDENCIA FOTOGRAFICA CAPTURA DE PANTALLA SURVEY
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA FICHA METODOLOGICA POR MEDIO DEL DRIVE DE AUXILIARES DE ENFERMERIA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÒN 14 FICHA METODOLOGICA
15	DAR CUMPÑIMIENTO A LA GESTION DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EL LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
16	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PÚBLICO	PARA EL MES DE DICIEMBRE PARTICIPE ACTIVAMENTE DIVULGANDO EN LAS REDES SOCIALES LOS TEMAS DE INTERES	EJECUTADO	N/A

Camila pulido

CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
CC 1073715715 DE SOACHA
TELEFONO: 3223076505
EMAIL: CAMILAPULIDO400@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 02:50:10 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078029861

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823715581

PAGADO 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO		
Documento	CC1073715715	**Dirección**	CL 22B #15 A - 06 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3223076505
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 Ministerio	Total
CC 1073715715	CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO	59	00	C																0	30	30	30	26	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.233.700	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.233.700	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.200	$ 0	$ 465.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-27, 02:34:09 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076751385

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823546736

PAGADO 27/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO		
Documento	CC1073715715	**Dirección**	CL 22B #15 A - 06 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3223076505
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 Ministerio	Total
CC 1073715715	CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO	59	00																0		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

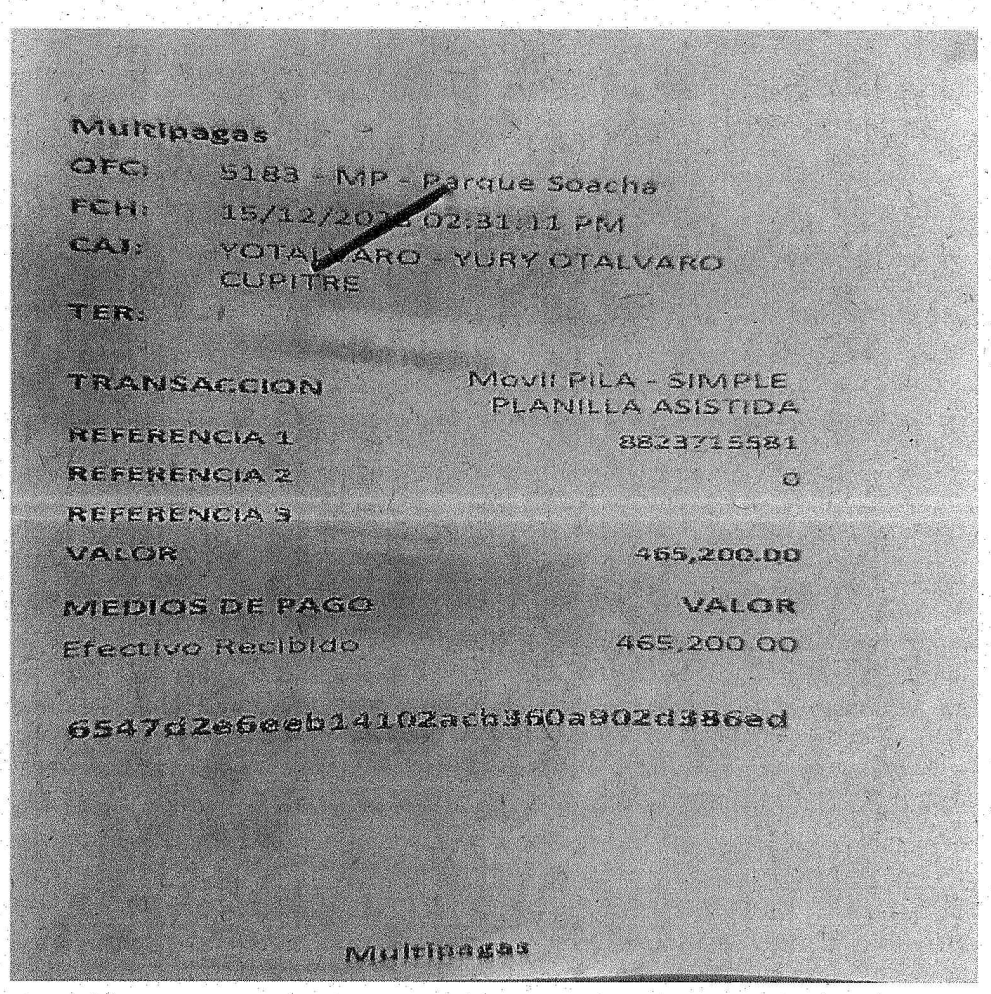
III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 15/12/20[illegible] 02:31:11 PM

CAJ: YOTALVARO - YURY OTALVARO CUPITRE

TER:

TRANSACCION	Movii PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8823715581
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	465,200.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	465,200 00

6547d2e6eeb14102acb360a902d386ed

Multipagas

Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 27/11/2025 02:12:54 PM

CAJ: IGARCIA - INGRID CAROLINA GARCIA GUERRERO

TER:

TRANSACCION	Movii PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8823546736
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	440,500.00

MEDIOS DE PAGO	**VALOR**
Efectivo Recibido	440,500.00

0d4a074f9bf54bee83cfca05dc5af5ef

Multipagas

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) **Camila Stefany Pulido Gordillo,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.715.715** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0322-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 DICIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de $2.400.000; para el período DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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 30 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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**) Camila Stefany Pulido Gordillo,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.715.715, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0322-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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 $**2.400.000.**

Soacha, 30 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 30 2025
CONTRATO No.	0322-2025
CONTRATISTA	CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.715.715
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	12/04/2025
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 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.800.000
VALOR ADICIÓN 1	$3.702.000
VALOR ADICIÓN 2	$1.600.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$22.102.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$2.400.000
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 planillá de seguridad social N° 1078029861 pagada el 15/10/2025, cuenta de cobro No.9-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de DICIEMBRE-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 DICIEMBRE/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:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1078029861
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$22.102.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$18.102.000
	VALOR A GIRAR	$2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	$1.600.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	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		

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	EMPRESADESALUDESEDELMUNICIPIODE **SOACHAJULIOCESARPENALOZA**	
MACROPROCESO:APOYO	EVALUACI6N EJECUCI6N CONTRATOS DE PRESTACI6N DE SERVICIOS	CODIGO:A-TH-EECPS-F 001
PROCESO:GESTIONDETALENTO HUMANO		VERSI6N:1
SUBPROCESO:TALENTOHUMANO		FECHA:01/04/2025

FECHADELAEVALUACION	30 DE DICIEMBRE 2025
NOMBREDELEVALUADO	CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
OBJETODELCONTRATODELEVALUADO	PRESTACIONDESERVICIOSCOMOTECNICOAUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVONo.1649DE2029
NOMBREDELSUPERVISORDELEVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R

CRITERIOSDEEVALUACION

La puntuaci6nde la evaluaci6nes de 1 a 5 Cada item tiene una puntuaci6n de 0.5 maxima

PARAMETROSDEEVALUACI6N

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Tiempodeejecuci6nlabores: Cumplelostiemposenlosque debeejecutarsusactividades,segun correspondaalasagendasprogramadas,atenci6nausuariosinternos, externos, al publico en general.	0,4	Continuar dando cumplimientoalos cronogramas
1.1	Asistealasreunionesyactividadesconvocadas.		
2	**OportunidadyCalidadenlaentregadeproductosytareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,2	Reportar de manera oportunalasactividades ejecutadas
2.1	Entregaconcalidadlosproductosderivadosdelcumplimientodesus actividades contractuales		
3	**Relacionesinterpersonales:**Esbuencompaneroy/olfder,tienela oportunidad de hablar con el (o ella) y compartir,,, ,	0,5	
3.1	Nogeneraconflictosdentrodelaempresa		
3.2	Compartesusconocimientosconlosdemas		
3.3	Secomunicaadecuadayasertivamenteconlasdemaspersonas(pide favores y da "6rdenes"de una manera correcta)		
3.4	Aplicalasnormasdecortesiaquedebenregirlasrelacionesenlaentidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumpie adecuadamenteyenaplicaci6ndelasnormas,losprocesosy procedimientos sus actividades.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
4.1	Seesmeraporcapacitarseyactualizarseenelcumplimientodelas mismas.		
5	**Cumplimientoc6digo vestuario:**Cumpleconlasnormasdevestimenta, presentaci6npersonal e higiene socializados enlaCircular 005de 13 de febrero de 2025	0,4	Portarsiemprelas prendasinstitucionales completas (chaqueta, gorra ycarnet)
	Seguimientodelos parametrosestablecidosrespectoa laadopci6n decomportamientosseguros yalusodedistintivosinstitucionales:	0,4	Portarsiemprelas prendasinstitucionales

ELABORADOPOR	REVISADOPOR	APROBADOPOR
Referente deTalentoHumanoReferenteGesti6n	ReferentedeCalidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	EMPRESADESALUDESEDELMUNICIPIODE **SOACHAJULIOCESARPENALOZA**	
MACROPROCESO:APOYO	EVALUACI6N EJECUCI6N CONTRATOS DE PRESTACI6N DE SERVICIOS	CODIGO:A-TH-EECPS-F 001
PROCESO:GESTIONDETALENTO HUMANO		VERSI6N:1
SUBPROCESO:TALENTOHUMANO		FECHA:01/04/2025

6	Usalaselementosdeprotecci6npersonal.		completas(chaqueta, gorra ycarnet)
6.1	Hacebuenadisposici6n delasresiduosquegenera		
6.2	Desarrollalasactividades deacuerdoconlasprocedimientosdetrabajo		
6.3	Haceusodelaselementosdistintivosinstitucionalescomachaquetay carne, cumpliendo las parametros establecidos		
7	**Conocimientosdelaempresa:**Contribuyeconelconocimientodela plataformaestrategicainstitucional(Misi6n,visionyvalorescorporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asumeunaposici6ndepertenencia,respetay atiendeconvoluntadlas indicacionesy6rdenesdesus supervisores,demuestrasatisfacci6ncon sutrabajo		
8	**Atenci6naIclienteinternoyexterno:**Realizasusactividadessin inconvenientes,manteniendobuenarelaci6ncon losusuariosinternosy externos	0,2	Mejorar el cumplimiento deactividadesenZOEy apoyo PMU
8.1	Demuestraunacapacidadresolutivaante lasnecesidadesdeestos		
9	**Desempeiioycompromisoconelsistemadegesti6nIntegral.**El contratistaaplicalasprocedimientosdelSistemadeGesti6nIntegral (Calidad, Seguridad ySalud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumpleconsusactividadesyresponsabilidadesenformaapropiaday evidencia sucompromiso conla(s)politica (s),objetivos delaempresa y otros.		
10	**Cumplimientodeactividadesyresponsabilidades.**Cumplelopactado contractualmentedemaneraproactivaorequierefrecuentesrecordatorios de las actividades ydeberes asignados en las tiempos requeridos.	0,5	
TOTAL=Sumatoriadelosparametros evaluados		3,6	
%Evaluaci6nejecuci6ncontractual:puntajede1a5 **SOBRESALIENTE: 4.1a5.0** **SATISFACTORIO: 3.0a4.0** **NOSATISFACTORIO:0a2.9**		SATISFACTORIO	
ASPECTOSPORMEJORAR:Diligenciamientodelabasedeaccionescolectivasfisicaydigital			
ACCI6NATOMAR:Organizar unplandetrabajosemanalparaquepuedalograrlametaal100%			

Camila Pulido
CAMILA ESTEFANY PULIDO GORDILLO

Ivonne Bello R
IVONNE MARCELA BELLO R
SUPERVISORA

ELABORADOPOR	REVISADOPOR	APROBADOPOR
Referente deTalentoHumanoReferenteGesti6n	ReferentedeCalidad	Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 66

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/01/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 322 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1073715715 - CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 96

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
			Total Compromiso :	**$ 2.400.000,00**			**$ 2.400.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 96

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026
Vigente Hasta: 8/02/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 322 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
			TOTAL:	$ 2.400.000,00			$ 2.400.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

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

OBLIGACION
19

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 96
RP: 66
Tercero: 1073715715 - CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Documento: CXP DIC.2025
Observaciones:

RUBROS							
Código	**Nombre**	**Recurso**	**Tipo de Gasto**	**Valor**	**Debito**	**Credito**	**Total Final**
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
			Total Obligacion :	**$ 2.400.000,00**			**$ 2.400.000,00**

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20010

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 19/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073715715 - CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Proveedor: 1073715715 CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1645 **Compromiso:** 1865 **Obligación:** 4108
Factura: DS0000013445 **Fecha:** 19/12/2025 **Plazo:**
Valor: $2,376,000
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014130)
Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 322 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC - PRESTACIÓN DE SERVICIOS , SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025. PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO No. 0322

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$2,400,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,400,000.00		Credito	$24,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/12/2025	$2,376,000.00

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
4108

Estado: Confirmado
Fecha: 19/12/2025 11:20:14 AM
CDP: 1645
RP: 1865
Tercero: 1073715715 - CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Documento: 00000000014130
Observaciones: PIC - PRESTACIÓN DE SERVICIOS , SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025.
PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2025,
CONTRATO No. 0322

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	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
			Total Obligacion :	**$2,400,000.00**			**$2,400,000.00**

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

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 19 enero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022123

Consecutivo :	000000000022123	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/01/2026 3:35:06 p. m.	Valor :	$ 2.376.000,00
Beneficiario	1073715715 PULIDO GORDILLO CAMILA STEFANY		
Detalle :	PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025	*Numero Nota:*	20010
Valor en Letras	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	01/16/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1073715715	11100630	$ 0,00	$ 2.376.000,00
SERVICIOS TECNICOS	1073715715	24905501	$ 2.376.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013445	$ 2.376.000,00				

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

14/1/2026 - 7:57

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC DICIEMBRE
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	09/01/2026
Hora del Pago	09:21

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1073715715	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488453867753	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.376.000,00	**Estado**	Pago Exitoso