E.S.E. Hospital 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 **0382-2025** ✓ 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA** **AUXILIAR DE ENFERMERÍA**

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 (E)**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO	X		
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:
Referente Gestión Documental	REFERENTE DE CALIDAD	Gerente

SOACHA, 02 DE FEBRERO 2026
CTO 0382 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 10

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

DEBE A

BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
C.C. No. 39.671.698

LA SUMA DE: ($1.600.000) UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, PERIODO DE 01 DE ENERO AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0382/2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 606285617 Banco de Bogotá.
Numero de planilla 43600943 la cual fue cancelada el día 28 de enero del 2026.

BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
C.C. 39.671.698 de Soacha
Dirección CL 1 A # 2 A 97 DIVINO NIÑO
Teléfono 3124451172
e-mail: blancairene121@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEBRERO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
NUMERO CONTRATO:	0382 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 ENERO 2026 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 16.800.000
VALOR ADICION 1:	$ 4.272.000
VALOR ADICION 2:	$ 1.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 1.600.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATOEN 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.

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 enero Se apoyo a monitoreos y medidas preventivas a cerco epidemiologico 02-01-2026 tosferina conjunto oasis, 14-01-2026 tosferina cazuca julio rincon	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1/// https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero Apoyar las Jornadas de Vacunación el 09-01-2026 la amistad de 9:00 am a 1:00pm 4 horas, 10-01-2026 las vegas 9:00 am a 1:00pm 4 horas,17-01-2026 porta alegre 8:00 am a 1:00 pm 5 horas.	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2/// https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero Realizar acciones de educación en Tuberculosis y Hansen, en población con enfoque diferencial 13-01-2026 restaurando almas fundacion 8:30am a 12:00m	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3///https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero para el mes de enero no se desarrollo la actividad, pero se estuvo endisposicion de realizarla..	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4///https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero Se realizaron acciones de educacion en TB - IRA con poblacion general 09-01-2026 la amistad 9:00 am a 1:00 pm con 4 horas 10-01-2026 las vegas 9:00 am a 1:00 pm con 4 horas 15-01-2026 I.E.Nueva vida 7:00 am a 11:00 am 4 horas 17-01-2026 porta alegre 8:00am a 1:00 pm con 5 horas.	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5///https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero Se realizo valoracion integral a traves de la Ficha de AIEPI el 8-01-2026 la amistad con 7 aiepis 14-01-2026 quintas del portal 3 aiepis 15-01-2026 nueva vida 20 aiepis 20-01-2026 torres del camino 6 aiepis total	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6//https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero se realiza la entrega de bases correspondientes	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7//https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero se realiza la entrega de informes correspondientes en la fecha establecidas	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8//https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero se realizo la entrega de cobro correspondiente a enlace operativo	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9//https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero se realiza la engtrega para ser evaluadas por supervisor de equipo pic	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10///https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero no se realizo actividad pero se estuvo en la disposicion de realizarlo	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11///https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero se avanza en informe final	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12///https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
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 enero se realiza entrega de formatos y plataformas solicitadas por parte de enlace pic	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13///https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
14	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar	Para el mes de enero no se realizo actividad pero se estuvo en la disposicion de realizarlo	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14///https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
15	Dar cumplimiento a gestion documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nacion y aplicable en materia de gestion documental.	Para el mes de enero no se realizo actividad pero se estuvo en la disposicion de realizarlo	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15///https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
16	Participar activamente divulgando a traves de las redes sociales de la e.s.e municipal las publicaciones institucionales y de interes publico.	Para el mes de enero participe activamente divulgando en las redes sociales los temas de interes .	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16///https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK
17	Otras actividades	19-01-2026 CTP de 8:00 am a 11:00 am con 3 horas. EIC gestantes mango 3	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 17///https://drive.google.com/drive/folders/1t611P5kcXrUn_n_I5XYTn59YYpwLhvSK

BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
CC NO. 39.671.696 DE SOACHA
TELEFONO: 3124451172
EMAIL: blancairene121@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

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) **BLANCA IRENE AGUILERA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **39671698** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 382-2025**, 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 ENERO de 2026. 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 $1.600.000; para el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026, 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, febrero 02 de 2026.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestion documental	Referente calidad	Gerente

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	FEBRERO 02 2026	
CONTRATO No.	382-2025	
CONTRATISTA	BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	39.671.698	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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	$4.272.000	
VALOR ADICION 2	$1.600.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$22.676.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026	
VALOR A GIRAR	$1.600.000	
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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 43600943 pagada el 28/01/2026, cuenta de cobro No.10-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO -2026 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 ENERO/2026 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.	
	IBC:	$1.750.905

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de gestión documental	Referente de calidad	Gerencia

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	NO. DE PLANILLA:	43600943
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$22.672.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$21.072.000
	VALOR A GIRAR	$1.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DRA 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	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
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE FEBRERO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	DRA 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.	0,4	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.	0,5	
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.	0,1	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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	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
ACTIVIDAD: 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	0,2	Mejorar el cumplimiento de actividades en ZOE y apoyo PMU
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		3,9	
% 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%			

BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA

DRA 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 César Peñaloza	**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**

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 382-2025		
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATOEN 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 12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 383/2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE ENERO DEL 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato No. 382 del 2025, comprendido entre el 12 de abril de 2025 y el 20 de enero de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

Se apoyó la ejecución de monitoreos de medidas preventivas y vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública, realizando un total de 25 monitoreos.

Se brindó apoyo a las jornadas de vacunación convocadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y/o por la Secretaría de Salud municipal y departamental, con un total de 156 horas de participación.

Se realizaron acciones de educación en tuberculosis y Hansen, dirigidas a población con enfoque diferencial (población LGBTIQ+, afrodescendiente e indígena), orientadas al reconocimiento temprano de la enfermedad, la búsqueda de atención oportuna y el cumplimiento del tratamiento, desarrollando 51 actividades.

Se ejecutaron acciones educativas para la promoción de prácticas saludables, autocuidado y prevención de enfermedades transmisibles, tales como tuberculosis e infección respiratoria aguda (TB, IRA), dirigidas a población adulta mayor, con un total de 54 actividades.

Se realizaron acciones de educación para la promoción de prácticas saludables, identificación temprana de síntomas respiratorios, autocuidado y prevención de enfermedades transmisibles, como TB e IRA, dirigidas a la población general, desarrollando 220 actividades.

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

Se efectuó tamizaje y valoración integral a través de la ficha de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI comunitaria), con un total de 506 atenciones realizadas.
Se llevaron a cabo intervenciones de seguimiento (EIC) a gestantes y a eventos de malnutrición, MANGO y bajo peso al nacer (evento 113), con un total de 24 seguimientos.
Se asistió a Puestos de Mando Unificado (PMU), con un total de 52 horas de participación.
Se realizaron asistencias técnicas, con un total de 6 actividades.
Se brindó apoyo a la estrategia Corazones Fuertes, con una participación de 5 horas, así como a la estrategia ZOE, con un total de 12 horas.
El desarrollo de las actividades anteriormente descritas corresponde a un total de 1.111 horas ejecutadas, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo establecido.
En consecuencia, se deja constancia de que la ejecución del contrato No. 382 del 2025 se realizó de manera satisfactoria, conforme a los lineamientos técnicos y operativos definidos por la entidad.

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

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

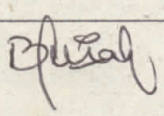
E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: 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 BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	**Nombre**
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad**
Firma 	**Firma** 	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	39671698	BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA		Calle 1a #2-97	7000872	ireneaguilera25@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	28/01/2026	43600943	$541.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	39671698	BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA		Calle 1a #2-97	7000872	ireneaguilera25@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	28/01/2026	43800943	$541.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Duplicado	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	INT	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	ausencias	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	39671698	AGUILERA HERRERA BLANCA IRENE	59	0			N																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	218.900	14-4	1.750.905	3	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

pse

¡Hola, Anyela rativa !

Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 541.800

Empresa: COMPENSAR-01

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 28/01/2026

CUS: 14080455

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 715

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	23/02/2026
Dependencia:	Gerencia
Concepto:	Pago adicion y prorroga contrato No. 0382 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero:	39671698 - BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
Tipo de contrato:	Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP:	649

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	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00
			Total Compromiso :	**$ 1.600.000,00**			**$ 1.600.000,00**

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 649

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026
Vigente Hasta: 25/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0382 servicio como tecnico auxiliar de enfermeria 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	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00
			TOTAL:	$ 1.600.000,00			$ 1.600.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20907

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/02/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 39671698 - BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA

Proveedor: 39671698 - BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 649 **Compromiso:** 715 **Obligación:** 628

Factura: DS0000014266 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**

Valor: $ 1.584.000

Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014956)

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 0382 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
CONTRATO DE 2025 No. 0382

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$ 1.600.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 1.600.000,00		Credito	$ 16.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/02/2026	$ 1.584.000,00

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

$ 0,00

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

PGRPCxP
Usuario: AD79206503
ADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
628

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 1:42:51 p. m.
CDP: 649
RP: 715
Tercero: 39671698 - BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
Documento: 00000000014956
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0382

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	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00
			Total Obligacion :	$ 1.600.000,00			$ 1.600.000,00

BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA - Documento No.: 39671698

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022772

Consecutivo : 000000000022772 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : $ 1.584.000,00
Beneficiario 39671698 AGUILERA HERRERA BLANCA IRENE
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 *Numero Nota:* 00000001257
Valor en Letras UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 02/24/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	39671698	11100630	$ 0,00	$ 1.584.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001257	39671698	24010108	$ 1.584.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014266	$ 1.584.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
671	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.600.000,00

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

26/2/2026 - 17:03

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	95 PIC ENERO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	24/02/2026
Hora del Pago	15:54

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	39671698	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	606285617	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 1.584.000,00	**Estado**	Pago Exitoso