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
ACTIVIDAD:GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **0381-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

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

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO R**

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

SOACHA, 2 DE FEBRERO 2026
CTO0381 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°.10

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

DEBE A

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN

CÉDULA NO. 1080041789 DE BOGOTA

LA SUMA DE:($1.600.00) UN MILLON SEISCIENTOS 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 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 1 AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0381/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488452960831 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1077752455 FECHA DE PAGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2025.

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
CC. 1080041789 DE BOGOTA
DIRECCIÓN:DIG 32 SUR 15F 21
TELÉFONO: 3224240506
CORREO:VIVIANAROCHA598@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION:2 DE FEBRERO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN**
NUMERO CONTRATO:	**0381DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
PRORROGA 1	**HASTA 27 DE DICIEMBRE DE 2025**
PRORROGA 2	**HASTA 20 DE ENERO DE 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**1 DE ENERO 2026 HASTA EL 20 DE ENERO 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 16.800.000**
VALOR ADICION 1 :	**$ 4.751.999**
VALOR ADICION 2:	**$ 1.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 1.600.000**

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	4 MONITOREO, UNO EL 30/12 /2025 EN EL CONJUNTO LA EVOLUCION, 2 EN EL 30/12 /2025EN EL CONJUNTO HELICONIA , 3 EL 6/01/20256 EN EL BARRIO LA CAPILLA, 4 EN EL CONJUNTO EL TRIUNFO 2 EL 19/01/2026	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS DRIVE
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO 7 ACOMPAÑAMIENTO EN VACUNACION EN BUSQUEDA ACTIVA DE NIÑOS PARA ESQUEMA DE VACUNACION, UNO EL 30/12 /2025 EN EL CONJUNTO LA EVOLUCION, 2 EN EL 30/12 /2025EN EL CONJUNTO HELICONIA , 3 EL 6/01/20256 EN EL BARRIO LA CAPILLA, 4 EN EL CONJUNTO EL TRIUNFO 2 EL 19/01/2026, 5 EN LA FERIA DE SAN ANTONIO EL 10/01/2026, 6 EN LA FERIA DE SAN BERNARDINO EL 15/01/2026, 7 EN LA FERIA DE SERVICIOS LA CRISTALINA EL 16/01/2026	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS DRIVE
3	REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y HANSEN, CON ÉNFASIS EN POBLACIONES DE RIESGO IDENTIFICADAS; ASÍ MISMO DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO - INDÍGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDAD, LA BÚSQUEDA DE ATENCIÓN OPORTUNA Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO POR LAS PERSONAS AFECTADAS, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZO ESTA ACTIVDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS DRIVE
4	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLESAUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS - INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (TB - IRA), CON ADULTOS MAYORES.	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZO ESTA ACTIVDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS DRIVE
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 REALIZO 9 ACCIONES DE EDUCACION, , 4 EN LA FERIA DE SAN ANTONIO EL 10/01/2026, 2EN LA FERIA DE SAN BERNARDINO EL 15/01/2026, 3EN LA FERIA DE SERVICIOS LA CRISTALINA EL 16/01/2026	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS DRIVE
6	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON 33 AIEPIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN LOS BARRIOS, TABACAL, PRADO VEGAS, LA CRISTALINA, PORTA ALEGRE Y EN EL CONUNTO OASISI DE JERICO	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS DRIVE
7	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	SE REALIZO BASE DE ACCIONES COLECTIVAS EN EL MES DE ENERO	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS DRIVE
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	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA EN MEDIOS MAGNETICOS EL DIA 29/01/2026 A NUESTRO APOYOS ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS DRIVE
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	SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS DRIVE
10	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES 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	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES DE MONITOREOS REALIZADAS, DE ASISTENCIAS TECNICAS ASISTIDAS, AIEPI EN PLATAFORMA SURVEY 123, EDUCACION DE IRA Y TB, EVIDENCIAS EN CARPETAS DE DRIVE A APOYO ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	SOPORTES DRIVE, BASE SURVEY 123, ACTAS Y ACCIONES COLECTIVAS.
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 DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE ACTA
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 RALIZA ENTREGA DE INFORME FINAL AL ENLACE OPERATIVO	EJECUTADO	SOPORTE
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 NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA FICHA METODOLOGICA DE HANSEN	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE

Emily Rocha

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
CC.1080041789 DE BOGOTA
TELEFONO: 3224240506
EMAIL: VIVIANANROCHA598@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 10:18:07 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077752455

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823675596

PAGADO 16/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN		
Documento	CC1080041789	**Dirección**	DG 32 SUR #15 F - 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3224240506
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 1080041789	EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN	57	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.000

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	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.000	$ 0	$ 469.000

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.

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) **EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN** , identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No.1080041789 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0381-2025**, 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 remitióó 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 2 de 2026

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.080.041.789, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0381-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026, 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 **$1.600.000**

Soacha, 2 DE FEBRERO 2026

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	Febrero 02 2026
CONTRATO No.	0381-2025
CONTRATISTA	**EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.080.041.789
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMADEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	12/04/2025
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	27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.800.000
VALOR ADICIÓN 1:	$4.752.000
VALOR ADICION 2 :	1.600.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$23.152.000
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 N1077752455 pagada el 16/12/2025 del mes de diciembre, cuenta de cobro No.10 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.

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1077752455
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	23.152.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$21.552.000
	VALOR A GIRAR	$1.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0

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** **ENLCE OPERATIVO PIC-APOYO A LA SUPERVISIÓN**
FIRMA SUPERVISOR	

	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: EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro.de Contrato: 0381-2025		
Objeto del contrato: 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 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 de enero 2026)	5:PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

oblicacion 1: apoyar la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública:durante la vigencia del presente contrato en el mes de abril se realizaron 2 monitores (en el conjunto el futuro, institución educativa buenos aires) monitoreos, en el mes de mayo se realizaron 4 monitoreos(villa sandra, cdi hogares soacha, bella vista alta,, llano grande) en el mes de junio 3 monitoreos(conjunto aliso III, parque campestre, conjunto fresno) en el mes de julio de realizaron 2 monitoreos (torrentes 4, villa luz) en el mes de agosto se realizaron 3 monitoreos julios rincón, los olivos, la alegría I) en el mes de septiembre se realizaron 2 monitoreos (el futuro II, casa linda xl) en el mes de octubre se realizaron 4 monitoreos(vereda panama los cerezos, quintanares, minuto de dios, conjunto manzanilla) en el mes de noviembre se realizo 1 monitoreo (conjunto orquídea) en el mes de diciembre se realizo 4 monitoreos(la isla, conjunto granada, la evolucion y conjunto heliconia).en el mes de enero se realizaron 2 monitores (barrio la capilla, conjunto el triunfo 2)para un total de 27 monitoreos en el contrato

obligacion:2 apoyar las jornadas de vacunación convocadas por ministerio de salud y protección social y/o por la secretaría de salud municipal y departamental:durante la vigencia del contrato en el mes de abril no se realizó acompañamiento a jornadas de vacunación, en el mes de mayo se realizo 4 acompañamientos en vacunación para el mes de junio se realizo 2 acompañamientos (salón comunal san rafael, salón comunal villa sandra) en el mes de julio se realizo 2 acompañamientos(parque tibanica, salón comunal buenos aires) en el mes de agosto no se realizó acompañamientos,, para el mes de septiembre, se realizó 2 acompañamientos(fundación huellas y paso, red somos)n para el mes de octubre se 2 acompañamientos (salón comunal san rafael, i.e cazuca)para el mes de noviembre se realizo 1 acompañamiento(maipore), para el mes de diciembre se realizo 6 acompañamientos(ie julio cesar turbay, villa sofia, chacua, salón comuna altico, vereda panamá, para el mes de enero se realizaron 3 acompañamientos(barrio san Antonio, san Bernardino, la cristalina) para un total de 22 acompañamientos en ls jornada de vacunación

obligación 3: realizar búsqueda activa de casos de tuberculosis y hansen, desarrollar acciones de información, educación y comunicación con enfoque diferencial (lgbtiq+ - afro - indígena), orientadas al reconocimiento temprano de la enfermedad, la búsqueda de atención oportuna y el cumplimiento del tratamiento por las personas afectadas, las familias y la comunidad: durante la vigencia del contrato en el mes de abril no se realizo charla para el mes de mayo se realizo 3 acciones de educación, para el mes de junio no se realizo acciones de educación, para el mes de

julio se realizo 1 acción en la biblioteca la isla, en el mes de agosto no se realizo acciones de educacion, para el mes de septiembbre se realizaron 5 acciones de educacion en la fundacion red somo, para el mes de octubre se realizaron 3 acciones de eduacion en la fundacion afrodes, para el mes de noviembre no se realizo acciones de educacion, para el mes diciembre se realizaron 9 acciones de eduacion en el ie julio cesar turbay parra un total de 20 acciones de eduacion para poblacion diferencial.

obligacion 4 realizar educación para la promoción de prácticas saludablesautocuidado - prevención de enfermedades transmisibles tuberculosis - infección respiratoria aguda (tb - ira), con adultos mayores:durante la vigencia del contrato en el mes de abril no se realizo acciones de educacion, para el mes de mayo se realizaron 8 acciones de educacion en el minuto de dios, en el mes de junio5 acciones de eduacion, en el buen pastor y en la fundacion niño jesus, en el mes de julio se realizaron 6 acciones en la fundacion fundehi, y en la biblioteca la isla, en el mes de agosto se realizaron 7 acciones en el salon villa nueva alta, salon comunal buenos aires, y en el salon comunal ciudadela sucre, en el mes septiembre se realizaron 3 acciones en el la fundacion huellas y pasos y casa linda,en el mes octubre se realizaron 6 acciones en el la fundacion san benito menniy la fundacion niño jesus,en el mes noviembre se realizaron 3 acciones en el comedor comunitario casa linda,en el mes diciembre se realizaron 4 acciones en san bernardino para un total de 42 acciones de educacion con adulto mayor

obligacion 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 la vigencia del contrato en el mes de abril : se ralizaron 46 aaciones de eduacion en el cdi canada, cdi, fundehi, gabriel garcia marques, para el mes de mayo se realizaron 9 acciones de colegio ciudadela sucre, para el mes de junio se realizaron 82 acciones en el cdi apensar, cdi qualita, colegio alfonso reyes, feria de servicios, para el mes de julio se realizaron 56 acciones, centro juvenil el oasis, ie ciudadela sucre la isla y el progreso, para el mes de agosto se realizaron 56 acciones en el ie buenos aires sede el oasis rincon del lago, para el mes de septiembre se realizaron 56 acciones, ie juliio cesar turbay, jornada de salud, i.e buenos aires sede principal , para el mes de octubre se realizaron 80 acciones i.e cazuca,bueno aires paz y patria, para el mes de noviembre se realizaron 84 acciones, julio cesar turbay, cdi loma linda, cdi casa loma ie ricaurt, fundacion mareas, cdi santo domingo , para el mes de diciembre se realizaron 20 acciones, salon comunal villas sofi, feria en chacua, equipo de futbol maju fc, salon el altic, equipo sparta para un total de 489 acciones de eduacion

obligacion 6 realizar tamizaje - valoración integral a través de la ficha de la atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia - aiepi – comunitaria:para la vigencia del contrato en el mes de abril se realizaron 122 aiepis en el cdi canada, fundacion fundehi, y i.e gabriel garcia marquez, para el mes de mayo se realizon 122 aiepi en el colegio gabrila garcia marque, para el mes de junio se ralizaron 121 aiepis en el coelgio ciudadela sucre, en el mes de julio se realizaron 60 aiepis del cdi qualitas, ie ciudadela sucre el progreso, en el mes de agosto se realizaron 12 aipis del colegio alfonso reyes, para el mes de septiembre se realizaron 10 aiepi del julio cesar turbay,para el mes de octubre se realizaron 10aieipis del ie buenos aires paz y patria, en el mes de noviembre se realizaron 20 aiepis del cdi casa loma y loma linda, en el mes de diciembre se realizaron 15 aiepis en la escuela de futbol maju futbol club y en la escuala sparta, para el mes denero se realizaron 34 aiepisen los barrios (prado vegas, tabacal, porta alegre, la cristalina y en el cojunto oasis de jerico para un total de:526 aiepis

para a ejecución del contrato se realizaron acompañamientos a pmu, seguimientos de iec.

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

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

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN 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

(2) 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 EMILY VIVIANA ROCHA GUZMANN	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	**Nombre**
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de enero del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN mayor de edad, identificado con la CC 1080041789 de Bogota con contrato N° 0381-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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

Firman,

5. IVONNE BELLO R.
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 709

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0381 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1080041789 - EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 643

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 643

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026
Vigente Hasta: 25/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0381 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	$ 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: 20901

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/02/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1080041789 - EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN

Proveedor: 1080041789 - EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 643 **Compromiso:** 709 **Obligación:** 622

Factura: DS0000014260 **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 #00000000014950)

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 0381 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. 0381

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

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

OBLIGACION
622

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 1:35:42 p. m.
CDP: 643
RP: 709
Tercero: 1080041789 - EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
Documento: 00000000014950
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0381

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**

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

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 : 000000000022734

Consecutivo : 000000000022734 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : $ 1.584.000,00

Beneficiario 1080041789 ROCHA GUZMAN EMILY VIVIANA

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	1080041789	11100630	$ 0,00	$ 1.584.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001257	1080041789	24905501	$ 1.584.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014260	$ 1.584.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
633	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	1080041789	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488452960831	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.584.000,00	**Estado**	Pago Exitoso