



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD</b>	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO	<b>0411-2025</b>	2. AREA	<b>PIC</b>
3. CONTRATISTA	<b>NIKOLLE VALENTINA BALLEN SALAMANCA</b>		<b>GESTOR TECNICO</b>

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR:**

**IVONNE MARCELA BELLO R.**

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**TESORERIA:**

OBSERVACIONES

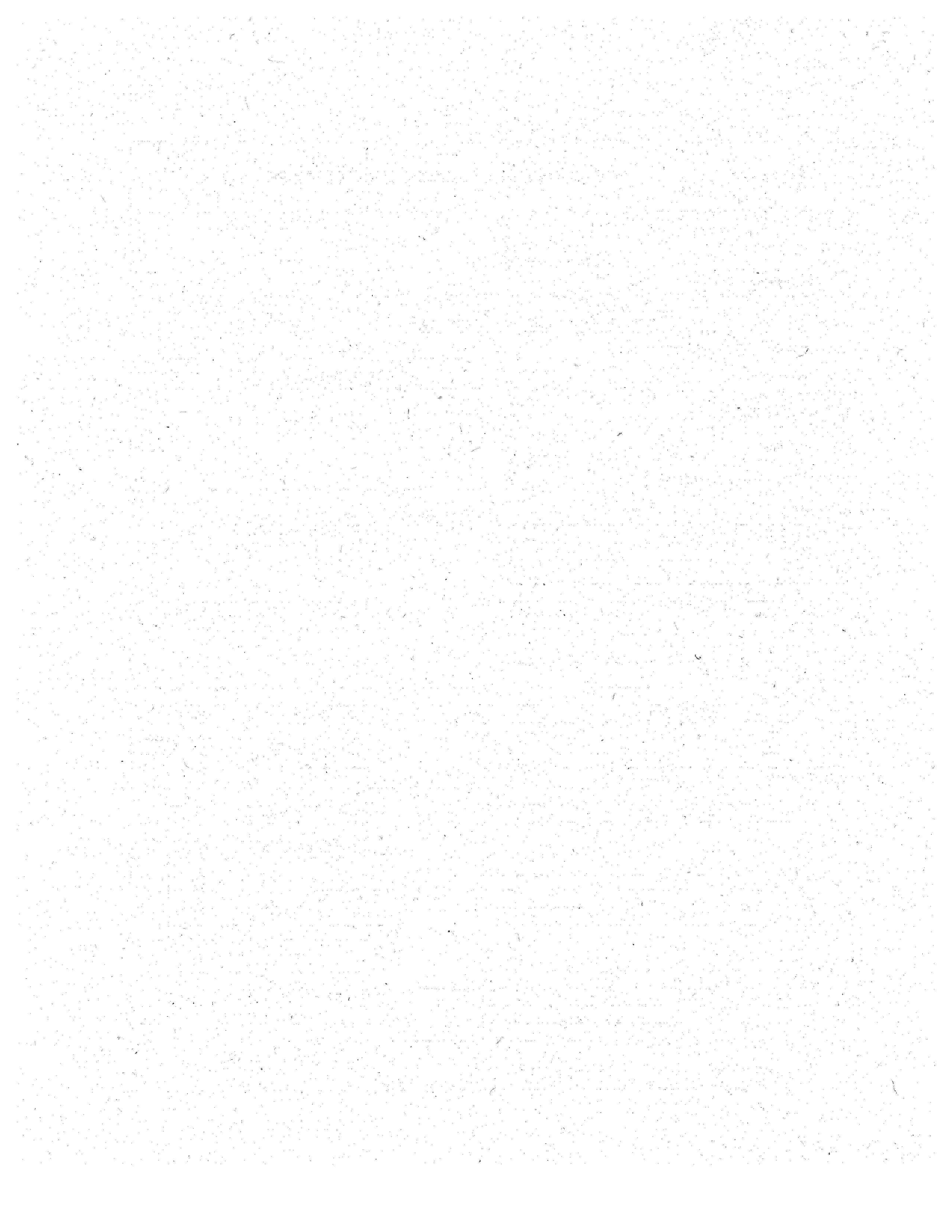
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**JURIDICA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	APROBADO POR: MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente
--	--	--



SOACHA 2 DE FEBRERO 2026  
CTO 0411 DE 2025

**CUENTA DE COBRO N°. 10**

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

**DEBE A**

**NIKOLLE VALENTINA BALLEN SALAMANCA**

**CÉDULA NO. 1.023.372.554 DE SOACHA**

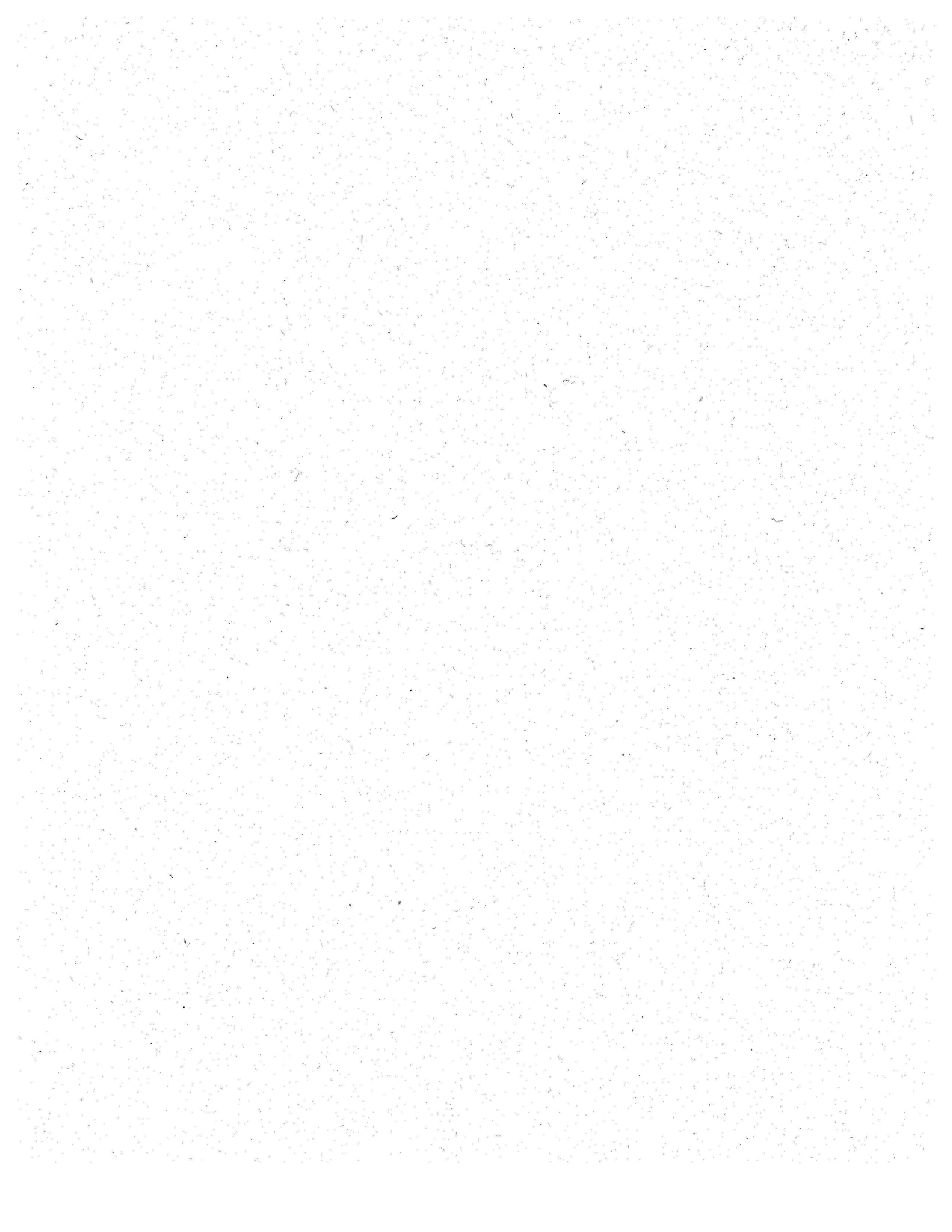
LA SUMA DE: (\$ 1.100.000) UN MILLON CIENTOS MIL PESOS M/CTE POR CONCEPTO OBJETO:  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES  
COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.  
PERIODO DEL 01 AL 13 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0411-2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 24144156265 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No 1078754621 FECHA DE PAGO 13 DEL  
MES DE ENERO DE 2026.



NIKOLLE VALENTINA BALLEN SALAMANCA  
CC. 1.023.372.554  
DIRECCIÓN: CRA 6 A ESTE 38 91  
TELÉFONO: 3185274368  
EMAIL: BALLENV46@GMAIL.COM



INFORME DE ACTIVIDADES  
FECHA DE ELABORACION: 2 DE FEBRERO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	NIKOLLE VALENTINA BALEN SALAMANCA
NUMERO CONTRATO:	0411 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA 1	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025
PRORROGA 2	HASTA EL 13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE EFECTUACION:	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 16.800.000
ADICION 1	\$ 3.792.000
ADICION 2	\$ 1.100.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$ 2.400.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR TECNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2026.	

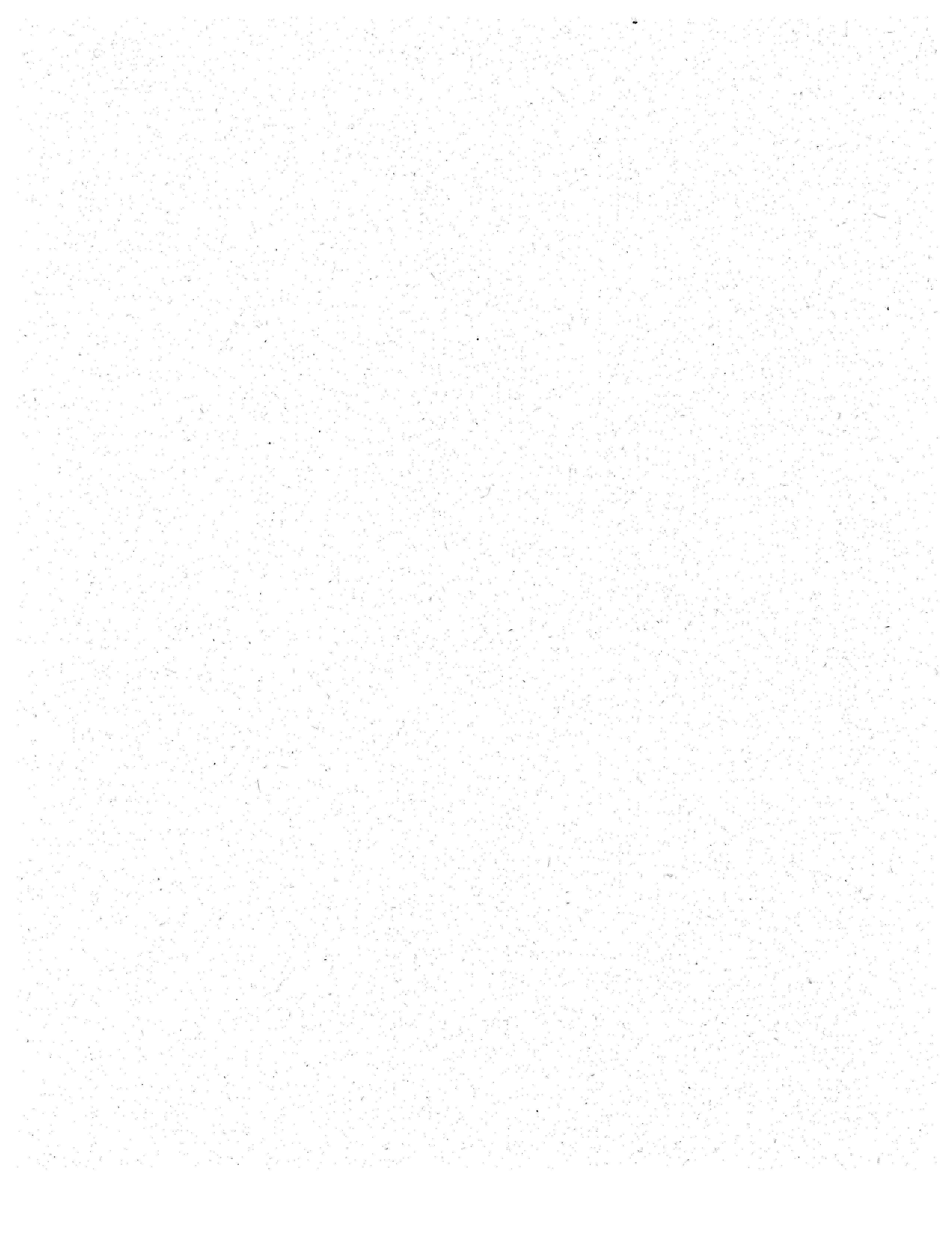
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL		EJECUTADOS	COMORTE
1	REALIZAR APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	SE REALIZO ARCHIVO DEL 5 DE ENERO AL 13 DE ENERO EN CULTURA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DsM5t7htz71kd6GtUvR0ussoC0M-CaG">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DsM5t7htz71kd6GtUvR0ussoC0M-CaG</a>
2	DAR INFORMACION Y ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y TODO LO REFERENTE EN TEMAS DE SALUD	SE TUVO LA DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DsM5t7htz71kd6GtUvR0ussoC0M-CaG">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DsM5t7htz71kd6GtUvR0ussoC0M-CaG</a>
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTQ+ PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARTERAS Y JOVENES) PARA LA IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO.	SE TUVO LA DISPOSICION DE REALIZARLA	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE HIZO PERO SE TUVO LA DISPOSICION DE REALIZARLO	N/A
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION EN TEMAS DE INTERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC) Y LIDERES COMUNITARIOS.	SE TUVO LA DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
5	APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LAS JORNADAS DE SALUD.	SE TUVO LA DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZWX4sP1st1EPTezC5a8AMv6b9Wn6T">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZWX4sP1st1EPTezC5a8AMv6b9Wn6T</a>
6	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0438-2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y NIKOLLE VALENTINA BALEN SALAMANCA. DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA RESPECTIVA ENTREGA	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS FISICAS Y DIGITALIZADAS DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA OPORTUNA AL FINALIZAR CADA MES DE EJECUCION DE ACTIVIDADES AL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA RESPECTIVA ENTREGA DE LA BASE GENERAL Y LO FISICO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SO29TzthbWwQchWmPDKCGzPwDlbi">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SO29TzthbWwQchWmPDKCGzPwDlbi</a>
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO 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 REALIZO LA RESPECTIVA ENTREGA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS</a>
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 RESPECTIVA ENTREGA DE CUENTA DE COBRO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO TANTO POR CORREO Y FISICA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS</a>
10	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA RESPECTIVA ENTREGA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS</a>
11	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD POR CONTINUIDAD DE CONTRATO	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS</a>
12	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA RESPECTIVA ENTREGA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS</a>
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA RESPECTIVA ENTREGA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS</a>
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA RESPECTIVA ENTREGA DE LA FICHA METODOLOGIA A LA CARPETA DEL DRIVE	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyW2Nv2yYhoMzMI_hYT30Uz5kRVyS</a>

  
NIKOLLE VALENTINA BALEN-SALAMANCA  
C.C. 1023372554 DE SOACHA  
TELÉFONO: 3185274368  
EMAIL: BalenV49@gmail.com

  
KATHERINE ARIZA  
ENLACE OPERATIVO PIC







**Multipagos**

**OFC:** 5183 - MP - Parque Soacha

**FECH:** 13/01/2026 02:11:05 PM

**CAJ:** ARDILA - ADRIANA KATHERINE  
ARDILA SANCHEZ

**TER:**

**TRANSACCION** MOVII PILA - SIMPLE  
PLANILLA ASISTIDA

**REFERENCIA 1** 8823789339

**REFERENCIA 2** 0

**REFERENCIA 3**


**VALOR** 440,500.00

**MEDIOS DE PAGO** VALOR

**Efectivo Recibido** 440,500.00

c04b059c0a6047aa867e765df36db681



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b> <b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F 005</b>
		<b>VERSION: 01</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **NIKOLLE VALENTINA BALLEEN SALAMANCA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.023.372.554, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0411-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO 2025 AL 13 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 70% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$1.100.000**

Soacha, 2 DE FEBRERO 2026

*Ivonne Marcela Bello R*  
**IVONNE MARCELA BELLO R.**

**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)**

*Lady Katherine Ariza Herrera*

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**  
**ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

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





**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) **NIKOLLE VALENTINA BALLEEN SALAMANCA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.023.372.554** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0411-2025**, cuyo objeto contractual es "OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TECNICO 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 GESTOR TECNICO la suma de \$1.100.000, para el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 13 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**

<b>ELABORADO POR</b> Referente Gestión documental	<b>REVISADO POR</b> Referente Calidad	<b>APROBADO POR</b> Gerente
--	--	--------------------------------



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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: NIKOLLE VALENTINA BALLE SALAMANCA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0411-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL 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	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (13 DE ENERO DEL 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
<p>DENTRO DEL PERIODO DE CONTRATACIÓN DEL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO (2026), REALICÉ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE TODAS LAS CONTRACTUALES POR MES:</p> <p><b>ABRIL:</b> CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS; <b>MAYO:</b> CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS; <b>JUNIO:</b> CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS; <b>JULIO:</b> CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS... ETC.</p> <p><b>PARA UN TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE TODO EL PERIODO DEL CONTRATO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar aperturas de espacios saludables en los diferentes entornos del municipio, total 50</li> <li>2. Dar información y orientar a la comunidad sobre la oferta institucional y todo lo referente a temas de salud, total 42</li> <li>3. Realizar acciones de información a grupos priorizados para la identificación de factores de riesgos total 2</li> <li>4. Realizar acciones de interés en juntas de acción comunal, total 2</li> <li>5. Jornadas de salud, total 7</li> <li>6. Otras actividades, como la base digital total 358</li> </ol>

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------





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

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

### 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si  No  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:

Otros: GORRA

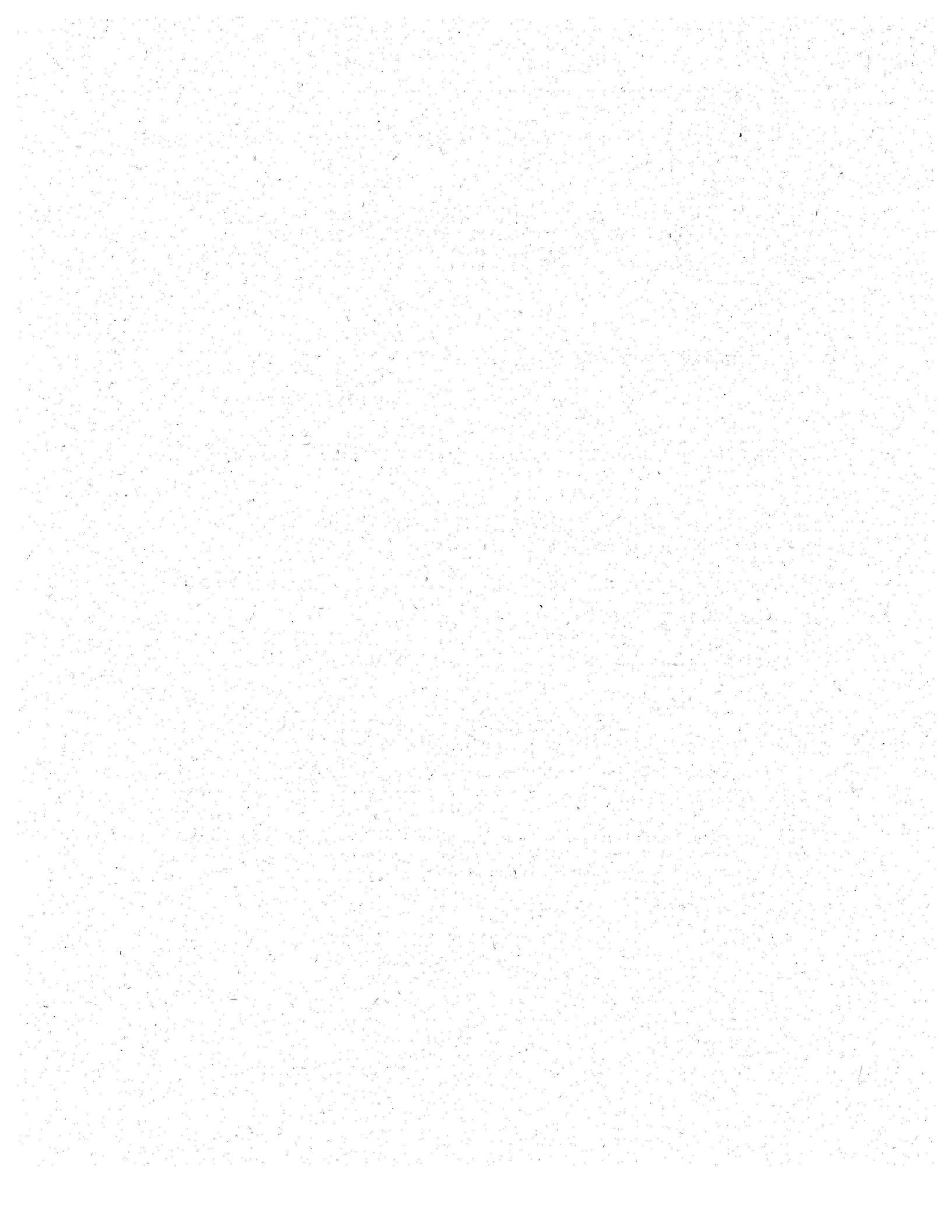
### 4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

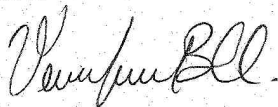
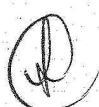
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(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 primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------




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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
<b>Nombre</b> NIKOLLE VALENTINA BALEN SALAMANCA	<b>Nombre</b> LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	<b>Nombre</b>
<b>Cargo/Actividad</b> GESTOR TECNICO COMUNITARIO	<b>Cargo/Actividad</b> Enlace Operativo PIC	<b>Cargo/Actividad</b> Apoyo Enlace Operativo PIC
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 	<b>Firma</b>

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------



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


**VISTO BUENO**

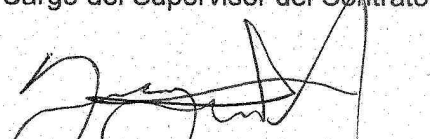
En la Ciudad de Soacha, a los 13 días de enero del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista NIKOLLE VALENTINA BALLEEN SALAMANCA mayor de edad, identificado con la CC 1.023.372.554 de Soacha con contrato N° 0411-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIÓNES 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. 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:

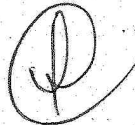
Firman,

  
**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.

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------




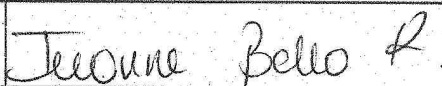
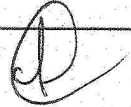
	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>VERSION: 01</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	FEBRERO 2 2026
<b>CONTRATO No.</b>	411-2025
<b>CONTRATISTA</b>	NIKOLLE VALENTINA BALEN SALAMANCA
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1.023.372.554
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR TECNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1649 DE 2025.
<b>FECHA DE INICIO</b>	12/04/2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31/10/2025
<b>DURACIÓN</b>	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
<b>PRORROGA 1:</b>	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
<b>PRORROGA 2:</b>	HASTA EL 13 DE ENERO 2026
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$16.800.000
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b>	\$3.792.000
<b>VALOR ADICIÓN 2:</b>	\$1.100.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$21.692.000
<b>PERIODO FACTURADO</b>	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 13 DEL 2026
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$1.100.000
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	SOACHA
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	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.
<b>OBSERVACIÓN</b>	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1078754621 pagada el 13/01/2025, cuenta de cobro No.10-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 70% 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: \$1.423.500

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>002</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>VERSION: 01</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	NO. DE PLANILLA:	1078754621
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$21.692.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$18.432.000
	VALOR A GIRAR	\$1.100.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)</b>	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC - APOYO A LA SUPERVISIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	2 DE FEBRERO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	NIKOLLE VALENTINA BALLEEN SALAMANCA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5  
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> 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.	0,2	Mejorar la disponibilidad de tiempo en las actividades
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,2	Mejorar la entrega de producto de la comuna
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> 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	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> 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	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> 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
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



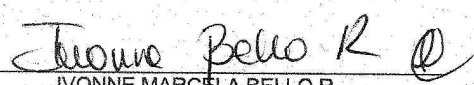


**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001</b>
<b>PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO</b>		<b>VERSIÓN: 1</b>
<b>SUBPROCESO: TALENTO HUMANO</b>		<b>FECHA: 01/04/2025</b>

<b>6</b>	<b>Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.</b>		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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		
<b>7</b>	<b>Conocimientos de la empresa:</b> Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0,4	
<b>8</b>	<b>Atención al cliente interno y externo:</b> Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0,4	
<b>9</b>	<b>Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.</b> El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)		
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.	0,4	
<b>10</b>	<b>Cumplimiento de actividades y responsabilidades.</b> Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.		
	<b>TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados</b>		3,6
<b>% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5</b>			
<b>SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0</b>			<b>SATISFACTORIO</b>
<b>SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0</b>			
<b>NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9</b>			
<b>ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital</b>			
<b>ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%</b>			

  
 NIKOLLE VALENTINA BALLEEN SALAMANCA

  
 IVONNE MARCELA BELLO R.  
 SUPERVISORA (E)

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



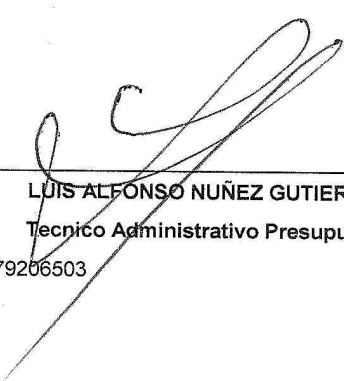


**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832.001.794 - 2**

**Compromiso**  
**REGISTRO PRESUPUESTAL No: 750**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha del documento:** 23/02/2026  
**Dependencia:** Gerencia  
**Concepto:** Pago adición y prórroga contrato No. 0411 servicio como gestor (tecnico) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
**Tercero:** 1023372554 - NIKOLLE VALENTINA BALLEEN SALAMANCA  
**Tipo de contrato:** Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
**Nro. CDP:** 684

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	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00
<b>Total Compromiso :</b>				<b>\$ 1.100.000,00</b>			<b>\$ 1.100.000,00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ**  
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 684**

**Vigencia Fiscal 2026**

**Fecha documento:** 23/02/2026  
**Vigente Hasta:** 25/03/2026  
**Dependencia:** GERENCIA  
**Concepto:** Pago adición y prorroga contrato No. 0411 servicio como gestor (tecnico) 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	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00
TOTAL:				\$ 1.100.000,00			\$ 1.100.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
**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: 20941**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha de la CXP:** 23/02/2026  
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1023372554 - NIKOLLE VALENTINA BALLEEN SALAMANCA  
**Proveedor:** 1023372554 - NIKOLLE VALENTINA BALLEEN SALAMANCA  
**Cuenta contable:** 24010108 - SERVICIOS  
**Disponibilidad:** 684 **Compromiso:** 750 **Obligación:** 662  
**Factura:** DS0000014301 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**  
**Valor:** \$ 1.089.000  
**Valor en letras:** UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014991)  
**Detalle compromiso:** Pago adición y prórroga contrato No. 0411 servicio como gestor (tecnico) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
 PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,  
**Detalle comprobante:** PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,  
 CONTRATO DE 2025 No. 0411

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$ 1.100.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 1.100.000,00		Credito	\$ 11.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	23/02/2026	\$ 1.089.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$ 0,00		

**ELABORO:** LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
24.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	24 - GASTOS DE OPERACION	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00
<b>RUBROS</b>							
				Total Obligacion : \$ 1.100.000,00			
				\$ 1.100.000,00			

Estado: Confirmando  
 Fecha: 23/02/2026 3:24:58 p. m.  
 CDP: 684  
 RP: 750  
 Tercero: 1023372554 - NIKOLLE VALENTINA BALLEEN SALAMANCA  
 Documento: 00000000014991

Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0411

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA**  
**832001794**  
**OBLIGACION**  
 662



NIKOLLE VALENTINA BALEN SALAMANCA - Documento No.: 1023372554

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

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

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000022775**

Consecutivo : 00000000022775 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 1.089.000,00  
 Beneficiario 1023372554 BALEN SALAMANCA NIKOLLE VALENTINA  
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 Numero Nota: 00000001257  
 Valor en Letras UN MILLON OCHENTA Y NUEVE 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	1023372554	11100630	\$ 0,00	\$ 1.089.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001257	1023372554	24010108	\$ 1.089.000,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014301	\$ 1.089.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
674	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.100.000,00

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**

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

**Detalle Proceso de Pago**

<b>Nit Destino</b>	1023372554	<b>Referencia</b>	0000000000000000
<b>Nombre</b>	0 0		
<b>Producto o Servicio Destino</b>	24144156265	<b>Entidad destino</b>	CAJA SOCIAL
<b>Valor</b>	\$ 1.089.000,00	<b>Estado</b>	Pago Exitoso

