	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 0063-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO 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	X
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES
ok base ok Certificado Curso ARS Drive

SUPERVISOR: IVONNE BELLO R.

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		253
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	12/3/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

SOACHA,09 DE MARZO 2026
CTO 0063 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 2

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

DEBE A

ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO

CÉDULA NO. 1030598973 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($2.544.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0063/2026**.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 67357978243 DE BANCO BANCOLOMBIA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1078421212, FECHA DE PAGO 11 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

erika agudelo franco

ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
CC. 1030598973 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: KR 19 A 1 175
TELÉFONO: 3042525202
CORREO: ALEJITAAF@HOTMAIL.COM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-11, 10:03:25 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1078421212

Periodo Cotización: enero de 2026 Periodo Servicio: enero de 2026 Referencia pago (PIN): 8823136312

PAGADO 11/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO		
Documento	CC1030598973	Dirección	CR 20 #23 B - 43 SUR SAN NICOLAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5757441
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
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	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CON	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	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 1030598973	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO	59	00																0	30	30	30	0	(230301) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 260.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 260.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

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 la SIMPLE!

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

Bancolombia

Comprobante en línea

11 Feb 2026 09:36:40

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 54362919

Comercio
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Referencia 1
02

Fecha
11 Feb 2026 09:36:40

Referencia 2
900097333

Número de factura
177082050626041

Referencia 3
6311

Descripción del pago
Pago PSE.
Ref:8823136312-202601-1475670.
idTrans:1475670

Valor del Pago
$541.800

Número de comprobante
TR0935162919

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8243**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 9 DE MARZO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
NUMERO CONTRATO:	0063 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.776.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 2.544.000

OBJETO DEL CONTRATO: 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.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCION DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES DE SALUD PUBLICA	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO APOYO A 1 MONITOREO, BARRIO LOS OLIVOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	APOYAR A LAS JORNADAS DE VACUNACION CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA ESTE PERIODO NO SE REALIZÓ APOYO A JORNADA DE VACUNACION, PERO SE TUVO LA DISPONIBILIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA POBLACION EN GENERAL.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO 214 PERSONAS DE POBLACION GENERAL, EN CE CRAV, IE SEÑORA MILAGROSA, CE TIBANICA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR TAMIZAJE- VALORACION INTEGRAL A TRAVES DE LA FICHA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA- AIEPI-COMUNITARIA REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA FISICA Y DIGITALDE FORMA OPORTUNA, CON CALIDAD EN LA TOMA Y REGISTRO DE LA INFORMACION.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO 30 TAMIZAJES AIEPI, CEC CRAV, IE SAN MATEO, IE EL BOSQUE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO- PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB- IRA EN LA POBLACION GENERAL.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO 149 PERSONAS EN POBLACION GENERAL, IE SAN MATEO, GRUPO ADULTO MAYOR TIBANICA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR APOYO EN ZOE DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO APOYO EN IE EL BOSQUE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	REALIZAR APOYO A EMERGENCIAS EN EVENTOS DE LA ALCALDIA POR SOLICITUD DE LA MISMA.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO APOYO EN ESTADIO LUIS CARLOS GALAN 01/02/2026, POT IE SAN MATEO 07/02/2026.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	REALIZAR 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 ESTE PERIODO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	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 ESTE PERIODO SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO EL DIA 09/03/2026.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	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 ESTE PERIODOSE REALIZÓ INFORME DE ACTIVIDADES EL DIA 09/03/2026.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11
12	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETA, 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 DAÑOS DE LOS MISMOS DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA ESTE PERIODO NO SE REALIZA LA ENTREGA DE BIOMEDICOS YA QUE SE REALIZARA AL TERMINAR CONTRATO	NO EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12
13	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA ESTE PERIODO NO SE REALIZA LA ENTREGA DE INFORME FINAL YA QUE SE REALIZARA AL TERMINAR CONTRATO	NO EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE ACCIONES COLECTIVAS, 30 TAMIZAJES AIEPI.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14
15	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES, DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO FICHA METODOLOGICA EDUCACION TB- IRA Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ENTORNO EDUCATIVO LINK DESARROLLO DE PRE TEST Y POST TEST.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15
16	DAR CUMPLIMIENTO A GESTION DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL	PARA ESTE PERIODO NO SE REALIZO APOYO PERO SE TUVO LA DISPOSICION.	NO EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16
17	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVEZ DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PUBLICO	PARA ESTE PERIODO SE REALIZA DIVULGACION EN REDES SOCIALES LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PUBLICO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 17

ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
CC 1030598973 DE BOGOTA
TELEFONO: 3042525202
EMAIL: alejitaaf@hotmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

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) **ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.598.973** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0063-2026**, 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 FEBRERO 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 $2.544.000; para el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO 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, marzo 9 de 2026.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.030.598.973, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0063-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO 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 **$ 2.544.000.**

Soacha, 9 DE MARZO 2026

Ivonne Bello R.

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

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	MARTZO 9 2026	
CONTRATO No.	0063-2026	
CONTRATISTA	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.030.598.973	
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 PENALOZA.	
FECHA DE INICIO	26/01/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.776.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	
VALOR A GIRAR	$2.544.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas 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° 1078421212 pagada el 11/02/2025 mes ENERO cuenta de cobro No.2-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes FEBRERO DE 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 01 AL 28 DE FEBRERO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaria de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1078421212
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de gestión documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar 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**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	09 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIADEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
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.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
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	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21163

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/03/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030598973 - ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
Proveedor: 1030598973 - ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 259 **Compromiso:** 253 **Obligación:** 899
Factura: DS0000014485 **Fecha:** 12/03/2026 **Plazo:**
Valor: $2,518,560
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015175)
Detalle compromiso: Contrato No. 063 Pago servicio como tecnico auxiliar de enfermería según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 063

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$2,544,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,544,000.00		Credito	$25,440.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/03/2026	$2,518,560.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP Usuario: AD79208-15
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] 3LP (8320011794-2)

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 24 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023228

Consecutivo : 000000000023228 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 24/03/2026 9:22:59 a. m. Valor : $ 2.518.560,00

Beneficiario 1030598973 AGUDELO FRANCO ERIKA ALEXANDRA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001266 *Numero Nota:* 00000001266

Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/24/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1030598973	11100630	$ 0,00	$ 2.518.560,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001266	1030598973	24905501	$ 2.518.560,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014485	$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1108	20260324	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.544.000,00

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

25/3/2026 - 15:21

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	97 CUENTAS DE PIC
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	24/03/2026
Hora del Pago	08:54

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1030598973	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	67357978243	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.518.560,00	**Estado**	Pago Exitoso