| | 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 059-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA ELSY ROCIO REYES MARTINEZ 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

| | |
|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | |
| PAZ Y SALVO | |
| LIQUIDACION | |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|
| | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|
| | |

**PRESUPUESTO:**

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

252

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|
| | |
| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | |

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|
| | |
| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| 02/04/26 | |

**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: Gerente |
|---|---|---|

SOACHA, 13 de ABRIL 2026
CTO 059 DE 2026

**CUENTA DE COBRO No. 03**

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

**DEBE A**

ELSY ROCIO REYES MARTINEZ
Cedula No. 1.026.277.090 DE BOGOTÁ

La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/Cte. ($2.544.000) Por concepto OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO EN 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 01 al 31 de MARZO de 2026, según contrato No. 059/2026

Consignar a la cuenta de ahorros Nro.24123524474 de Banco CAJA SOCIAL.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No: 1080639382, fecha de pago 25 de marzo de 2026.

Elsy Rocio Reyes T
ELSY ROCIO REYES MARTINEZ
CC. 1.026.277.090 de Bogotá
Dirección: CR 18F 11ª 16
Teléfono: 3213023569
CORREO: REYESELSY01@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 2026**

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **ELSY ROCIO REYES MARTINEZ** |
| **NUMERO CONTRATO:** | **059 DEL 2026** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026** |
| **PRORROGA:** | **N/A** |
| **FECHA DE EJECUCION:** | **01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 12.775.000** |
| **VALOR A COBRAR PERIODO :** | **$ 2.544.000** |

**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 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 marzo Se apoyo a 4 monitoreos y medidas preventivas a cerco epidemiologico con sospecha de tos ferina el 02-03-2026 en ciudad verde en corregimiento 2, 07-03-2026 sospecha de meningitis con ciudad verde conjunto caicanto, corregimiento 2, 10-03-2026 sospecha sarampion en ciudad verde corregimiento 2, 17-03-2026 tos ferina en los olivos comuna 3 | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 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 marzo se apoyo a jornada de vacunacion el25-03-2026 en el colegio el trebol en leon XIII en comuna 3 recogiendo vacuna en punto de san marcos a las 12:00m y entregando biologico a las 4:00 pm, aplicando 11 VPH y 1 Triple viral . | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 3 | Realizar acciones de educación para la prevención de enfermedades transmisibles en la población en general | Para el mes de marzo se realizaron acciones de educacion para la prevencion de enfermedades transmisibles el 24-03-2026 en I.E. leon XIII en el curso 401 jornada tarde con 41 personas abordadas, 24-03-2026 curso 1003 jornada mañana abordando 40 personas total de personas abordadas 81. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 4 | 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 marzo se realizaron tamizaje - Valoración integral a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI el 19-03-2026 en el colegio el trebol en primaria con 30 aiepis. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 5 | Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables, identificación temprana de síntomáticos respiratorios, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB - IRA en la población en general. | Para el mes de marzo se realizaron acciones de educacion en TB - IRA con poblacion general 03-03-2026 en el I.E. leon XIII curso 703jm, 43 personas abordadas 17, el 06-03-2026 el colegio benedicto XVI curso 301 JM 38 personas abordadas 10-03-2026 I.E.leon XIII en el curso 903jm con 41 niños abordados, 10-03-2026 curso 704 JT en la I.E leon XIII 33 personas abordadas, , total de personas abordadas 155 | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 6 | Realizar apoyo en ZOE de las diferentes instituciones educativas | Para el mes de marzo se realizaron poyo al ZOE 03-03-2026, 10-03-2026, 17-03-2026, 24-03-2026 en el I.E leon XIII. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 7 | Realizar apoyo a emergencias en eventos de la alcaldía por solicitud de la misma | Para el mes de febrero no se desarrolló la actividad, pero se estuvo en disposición de realizarla. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 8 | 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 marzo se realiza entrega de bases correspondientes de colectivas con su respectivo dato y registro | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 8 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 9 | 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 marzo se realiza entrega de informes en la fecha establecida por medios de enlace operativo | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 9 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 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 el mes de marzo se realizó envió de cuenta de cobro en la fecha establecida a enlace PIC para revisión y radicación | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 10 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 11 | 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 marzo se realizó envió de cuenta de cobro en la fecha establecida a enlace PIC para revisión y radicación | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 11 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 12 | Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carné 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 marzo no se desarrolló la actividad, pero se estuvo en disposición de realizarla. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 12 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 13 | 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 marzo se realiza avance de informe final | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 13 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 14 | 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 marzo se realiza entrega de formatos y plataformas solicitadas por parte de enlace PIC | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 15 | Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar. | para el mes de marzo no se desarrolló la actividad, pero se estuvo en disposición de realizarla. | ejecutado | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 15 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 16 | Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicable en materia de Gestión Documenta | para el mes de marzo no se realiza gestion documental. | ejecutado | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 16 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |
| 17 | Participar activamente divulgando a través de las redes sociales de la E.S.E. Municipal las publicaciones institucionales y de interés público | para el mes de marzo participe activamente divulgando en las redes sociales los temas de interes . | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 17 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aols7ER3D_5nIqeTCaO |

Elsy Rocio Reyes M

ELSY ROCIO REYES MARTINEZ
CC NO. 1.026.277.090 DE BOGOTÁ
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELEFONO: 3213023569
EMAIL: REYESELSY01@GMAIL.COM

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA MENESES DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-03-25, 11:12:46 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080639382

**Periodo Cotización:** marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824003354

**PAGADO 25/03/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ELSY ROCIO REYES MARTINEZ | | |
| **Documento** | CC1026277090 | **Dirección** | CR 18F #11 A - 16 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3213023569 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | SOACHA | **Departamento** | CUNDINAMARCA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 APS | Días ERS | 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 | Apor Minist |
| CC 1026277090 | ELSY ROCIO REYES MARTINEZ | 59 | 00 | R | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 2,436 | $ 1.750.905 | $ 42.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.750.905 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |

## 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 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 42.700 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 576.900 | $ 0 | $ 576.900 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618880 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

## Transacción Exitosa

### Comprobante de la transacción: 8824003354-202603-1609935

**Referencia / PIN**

8824003354

**Periodo de cotización**

202603

**Número aprobación (CUS)**

166677404

**Banco**

BANCO CAJA SOCIAL

**Valor**

$ 576.900

**Fecha**

2026-03-25 10:54:00.0

**Respuesta**

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

Nuevo pago

E.S.E. 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) **ELSY ROCIO REYES MARTINEZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.026.277.090** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 059-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO 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 MARZO 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 $.2.544.000, para el periodo DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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, Abril 13 de 2026.

**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ**
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente Gestion documental | Referente calidad | 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) **ELSY ROCIO REYES MARTINEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.026.277.090, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **059-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 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, 13 de Abril 2026

Ivonne Bello R.

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

**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ**
**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** | 13 DE ABRIL 2026 | |
| **CONTRATO No.** | 059-2026 | |
| **CONTRATISTA** | ELSY ROCIO REYES MARTINEZ | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A | |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | N/A | |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1.026.277.090 | |
| **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** | 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 | |
| **PRORROGA :** | N/A | |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $12.776.000 | |
| **VALOR ADICIÓN** | $0 | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $12.776.000 | |
| **PERIODO FACTURADO** | DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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° 1080639382 pagada el 25/03/2026, cuenta de cobro No.03-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO -2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Vanegas Dominguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MARZO/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. | |
| **INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS** | IBC: | $1.750.905 |
| | NO. DE PLANILLA: | 1080639382 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $280.200 |

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

| | | |
|---|---|---|
| | VALOR PAGADO SALUD: | $218.900 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $42.700 |
| RELACIÓN DE PAGOS | VALOR CONTRATADO | $12.776.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $.3.344.000 |
| | VALOR A GIRAR | $.2.544.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $6.888.000 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | IVONNE MARCELA BELLO R.<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | |
| FIRMA SUPERVISOR | Ivonne Bello R. | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ<br>ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
| FIRMA SUPERVISOR | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **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** | 13 DE ABRIL DE 2026 |
| **NOMBRE DEL EVALUADO** | ELSY ROCIO REYES ROCIO |
| **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<br>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** |
| **SUBPROCESO: 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 | |
| 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 | Felicitaciones por su desempeño en vacunación humana |
| 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 | 0,4 | |
| 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. | 0,4 | |
| **TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados** | | 4,1 | |
| **% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5**<br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9** | | SOBRESALIENTE | |
| **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%** | | | |

Elsy Rocio Reyes M.
ELSY ROCIO REYES ROCIO

Ivonne Bello R.
IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 21713

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 17/04/2026
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1026277090 - ELSY ROCIO REYES MARTINEZ
**Proveedor:** 1026277090 - ELSY ROCIO REYES MARTINEZ
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS
**Disponibilidad:** 259 **Compromiso:** 257 **Obligación:** 1460
**Factura:** DS0000014974 **Fecha:** 17/04/2026 **Plazo:**
**Valor:** $2,518,560
**Valor en letras:** DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 059
**Detalle compromiso:** Contrato No. 059 Pago servicio como tecnico auxiliar de enfermería según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
**Detalle comprobante:**

**CONCEPTOS**

| Cuenta contable | | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 73130210 - HONORARIOS - PIC | | | 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 | 17/04/2026 | $2,518,560.00 |

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

**ELABORO:** JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

## OBLIGACION
1460

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 17/04/2026 10:51:32 AM
**CDP:** 259
**RP:** 257
**Tercero:** 1026277090 - ELSY ROCIO REYES MARTINEZ
**Documento:** DS0000014974
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 059

| RUBROS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 2.4.5.02.09.02 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $2,544,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,544,000.00 |
| | | | **Total Obligacion :** | **$2,544,000.00** | | | **$2,544,000.00** |



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

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 : jueves, 23 abril 2026


# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000023633

Consecutivo : 000000000023633 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : $ 2.518.560,00
Beneficiario 1026277090 REYES MARTINEZ ELSY ROCIO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 *Numero Nota:* 00000001277
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 : 04/21/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025 | 1026277090 | 11100630 | $ 0,00 | $ 2.518.560,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 | 1026277090 | 24905501 | $ 2.518.560,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000014974 | $ 2.518.560,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 20260421 | 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

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

27/4/2026 - 9:59

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| **Nombre Proceso** | 91 PIC ABRIL 2026 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550002300365778 |
| **Fecha del Pago** | 22/04/2026 |
| **Hora del Pago** | 12:44 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 1026277090 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 24123524474 | **Entidad destino** | CAJA SOCIAL |
| **Valor** | $ 2.518.560,00 | **Estado** | Pago Exitoso |