	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	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **IVONNE BELLO R.**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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
8/4/26	

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,13 DE ABRIL 2026
CTO 0063 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 3

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 31 DE MARZO 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. 1079570711, FECHA DE PAGO 25 DEL MES DE MARZO 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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 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 MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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 ENFERMAGEN 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 5 MONITOREOS, BARRIOS; PARQUE CAMPESTRE, LAS MARGARITAS CIUDADELA SUCRE, LOMA LINDA, BELLA VISTA, VILLA FLOR.	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 SE REALIZÓ APOYO A 2 JORNADAS DE VACUNACION, IGLESIA CRISTIANA DE RESTAURACION Y CLUB AMIGO.	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 122 PERSONAS DE POBLACION GENERAL, IE NUEVO COMPARTIR SEDE SAN NICOLAS, IE CIUDAD LATINA,JORNADAS DE SALUD,SALON COMUNAL COMPARTIR.	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 17 TAMIZAJES AIEPI, IE CIUDAD LATINA, SALON COMUNAL COMPARTIR	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 111 PERSONAS EN POBLACION GENERAL, IE NUEVO COMPARTIR SEDE SAN NICOLAS, JORNADAS DE SALUD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR APOYO EN ZOE DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO APOYO EN LAS IE NUEVO COMPARTIR Y CIUDAD LATINA	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 NO SE REALIZO APOYO PERO TUVE LA DISPONIBILIDAD.	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 09/04/2026.	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 09/04/2026.	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, 17 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 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 SE REALIZO APOYO EL 13/03/2026.	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 1026589073 DE BOGOTA
TELEFONO. 3042525202
EMAIL: alejitsaf@hotmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA YEPES RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-26, 04:22:58 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1079570711

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

PAGADO 25/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

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**	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	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días IRP	Días PEN	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 Mineducación	Total
CC 1030598973	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO	59	00																	0	30	30	30	0 [230201] PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	[EPS008] COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 216.900	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	$ 280.200	$ 216.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 3.300	$ 545.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6435000 - 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.

Bancolombia

Comprobante en línea

25 Mar 2026 17:45:35

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 167958409

Comercio
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Referencia 1
02

Fecha
25 Mar 2026 17:45:35

Referencia 2
900097333

Número de factura
177447848310961

Referencia 3
6311

Descripción del pago
Pago PSE.
Ref:8823136312-202602-1611403.
idTrans:1611403

Valor del Pago
$545.100

Número de comprobante
TR1741418409

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 MARZO 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 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 DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión 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) 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 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 MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA

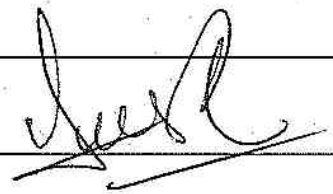
JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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	ABRIL 13 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 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° 1079570711 pagada el 25/03/2025 mes FEBRERO cuenta de cobro No.3-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes MARZO DE 2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas 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 01 AL 31 DE 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:	1079570711
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900

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

	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. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ 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	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

	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 camé, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
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 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **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%			

Erika Agudelo Franco
ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO

Ivonne Bello R
IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21706

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030598973 - ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO

Proveedor: 1030598973 - ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 259 **Compromiso:** 253 **Obligación:** 1453

Factura: DS0000014967 **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. 063

Detalle compromiso: Contrato No. 063 Pago servicio como tecnico auxiliar de enfermeria 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
1453

Estado: Confirmado
Fecha: 17/04/2026 10:44:11 AM
CDP: 259
RP: 253
Tercero: 1030598973 - ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO
Documento: DS0000014967
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 063

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 : 000000000023609

Consecutivo : 000000000023609 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : $ 2.518.560,00

Beneficiario 1030598973 AGUDELO FRANCO ERIKA ALEXANDRA

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	1030598973	11100630	$ 0,00	$ 2.518.560,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1030598973	24905501	$ 2.518.560,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014967	$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1461	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	1030598973	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	67357978243	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.518.560,00	**Estado**	Pago Exitoso