	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 01B
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 080-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA MAILYN ROMERO GONZALEZ 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: DRA IVONNE MARCELA BELLO R (E)

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
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: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente

SOACHA, 16 DE ABRIL 2026
CTO 080 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 3

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

DEBE A

MAILYN ROMERO GONZALEZ

CÉDULA NO. 1032462006 DE SOACHA

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 2026. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **080**/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550002300368525 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1080303743, FECHA DE PAGO 14 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

MAILYN ROMERO GONZALEZ
CC. 1032462006 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CL 21 B SUR 14-29
TELÉFONO: 3203708127
CORREO: MAILYNROMERO1323@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 15 DE ABRIL DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARLYN ROMERO GONZALEZ
NUMERO CONTRATO:	030 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	28 DE ENERO 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	1 DE MARZO 2026 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.776.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$2.344.000

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 cercotores, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interes en salud pública	para el mes de marzo se realiza bac el dia 17/03/2026 vía oficio	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
2	Apoyar las Jornadas de Vacunación convocadas por Ministerio de Salud y Protección Social y/o por la secretaria de Salud Municipal y Departamental.	para el mes de marzo se apoyo a jornadas de vacunacion en el barrio el bosa el 07-03-2026	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
3	Realizar acciones de educación para la prevención de enfermedades transmisibles en la población en general	Para el mes de marzo se desarrollo la actividad en alcalagio el tesbal para la prevencion de enfermedades transmisibles en la poblacion en general	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
4	Realizar tamizaje - Valoración integral a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI – Comunitario 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 desarrollo esta actividad a IEC	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
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 desarrollo la actividad en alcalagio la despensa para la prevención de enfermedades transmisibles TB - IRA en la población en general	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
6	Realizar apoyo en ZOE de las diferentes instituciones educativas	para el mes de marzo no se reporta esta actividad pero estuve dispuesta a hacerla	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
7	Realizar apoyo a emergencias en eventos de la ciudad por solicitud de la misma	para el mes de marzono se realizo apoyo pmu	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
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-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
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-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
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 realizo 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-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
11	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias estas 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 realizo 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-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
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 desarrollo la actividad, pero se coloca en disposicion de realizarla.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 12 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
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 no se reporta avance de informe final	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 13 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
14	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en los aplicativos 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-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
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 desarrollo la actividad, pero se reporta en disposicion de realizarla.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 15 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
16	Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicarla en materia de Gestión Documental	para el mes de marzo se realizo gestion documental el dia 03/03/2026	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 16 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO
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-gc3yLZPYgZ5Aois7ER3D_6nlqoTCsO

MARLYN ROMERO GONZALEZ
CC 1.032.463.006 DE BOGOTA
DIRECCION: CL 21 B SUR 14-29
TELEFONO: 3235703127
CORREO: marlynromero1323@gmail.com

YAZMIN VANESA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEJANDRA VOLCALES MARQUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 08:16:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080303743

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823506193

PAGADO 14/04/2026

APORTANTE

	MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ		
	CC1032462006	**Dirección**	CL 21B SUR #14 - 29
esa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3203708127
	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
e Legal		**Identificación**	
	1	**ARP**	ARL SURA

EL APORTANTE

s del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
dos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
ANELY ROMERO Z	59	00																	0	30	30	30	0	(630201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 222.200	(EPS010) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.600

S

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	$ 0	$ 260.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.600	$ 15.000	$ 556.600

rvicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
221374209

Destino de pago
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Motivo
Pago PSE. Ref:8823506193-202602-1676295. idTrans:1676295

Fecha
14/04/2026

Número de aprobación
00374209

Dirección IP
172.225.173.141

Valor transacción
$ 556.800,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	900097333	6311

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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) **MAILYN ROMERO GONZALEZ, identificado** (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.032.462.006** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 080-2026**, 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 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 período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 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 16 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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) **MAILYN ROMERO GONZALEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.032.462.006, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **080-2026** 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, 16 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 PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 16 2026	
CONTRATO No.	080-2026	
CONTRATISTA	MAILYN ROMERO GONZALEZ	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.032.462.006	
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 2026 AL 31 DE MARZO 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 No 1080303743 pagada el 14/04/2026, 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 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 MARZO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- lider 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:	$1.750.000
	NO. DE PLANILLA:	1080303743
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900

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

	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	DRA IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ 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	16 DE ABRIL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.(E)

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.	0,5	
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.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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	Portar siempre las prendas institucionales

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

6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		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		
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	0,2	Mejorar el cumplimiento de actividades en ZOE y apoyo PMU
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.	0,5	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4	
% 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**		SATISFACTORIO	
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%			

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO

MAYLIN ROMERO

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21722

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032462006 - MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ

Proveedor: 1032462006 - MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 259 **Compromiso:** 237 **Obligación:** 1469

Factura: DS0000014983 **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. 080

Detalle compromiso: Contrato No. 080 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
1469

Estado: Confirmado
Fecha: 17/04/2026 11:01:57 AM
CDP: 259
RP: 237
Tercero: 1032462006 - MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
Documento: DS0000014983
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 080

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 : 000000000023653

Consecutivo : 000000000023653 Estado : Confirmado

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

Beneficiario 1032462006 ROMERO GONZALEZ MAYLIN YANELY

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	1032462006	11100630	$ 0,00	$ 2.518.560,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1032462006	24905501	$ 2.518.560,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014983	$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1505	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	1032462006	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300368525	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.518.560,00	**Estado**	Pago Exitoso