

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F-018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
	SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	069-2026	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	BLANCA IRENE AGÜILERA HERRERA		AUXILIAR DE ENFERMERÍA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO R

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
15-6-76	29

TESORERIA:

OBSERVACIONES

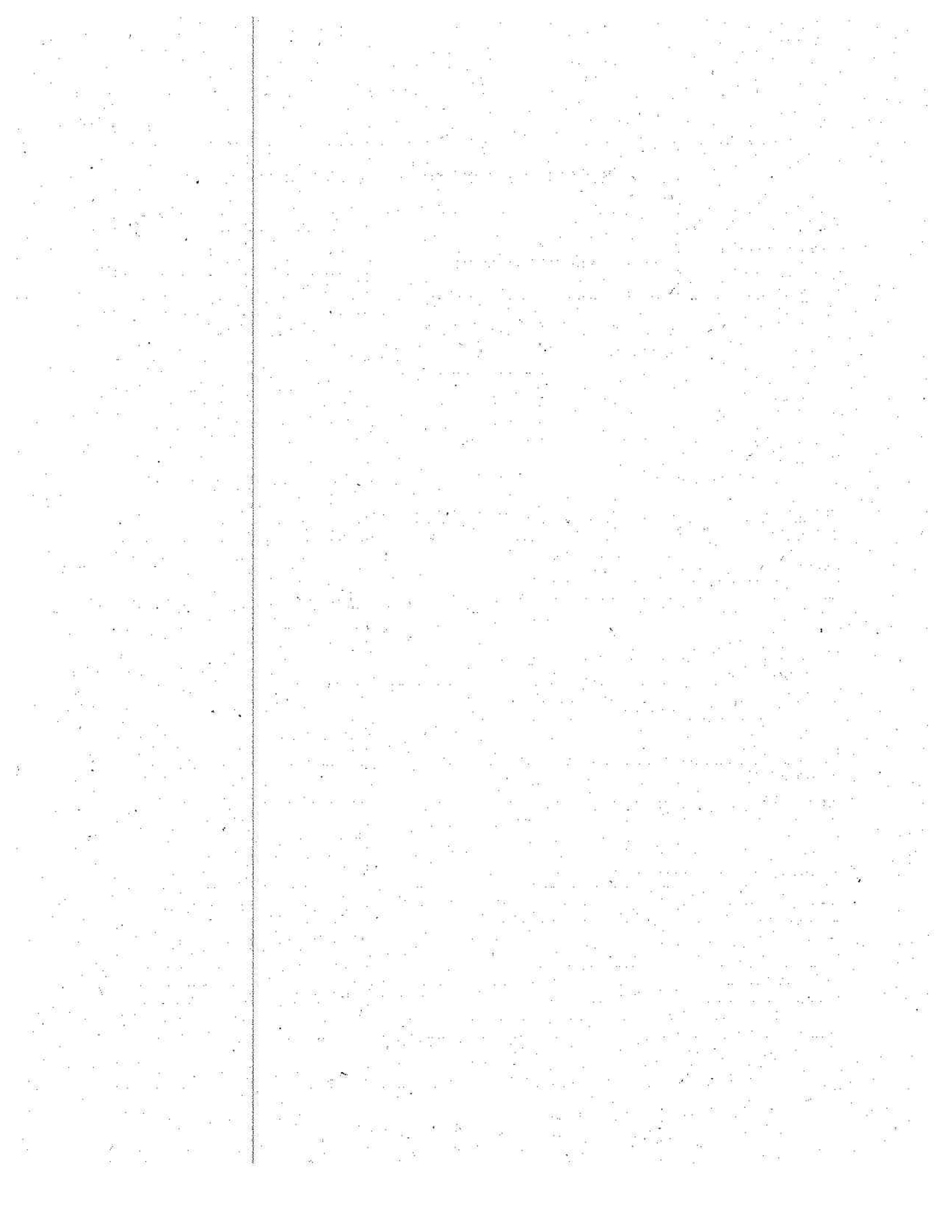
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: REFERENTE DE CALIDAD	APROBADO POR: Gerente
--	---------------------------------------	--------------------------



SOACHA, 11 DE MAYO 2026
CTO 069 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 04

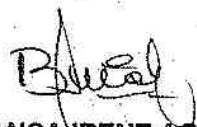
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

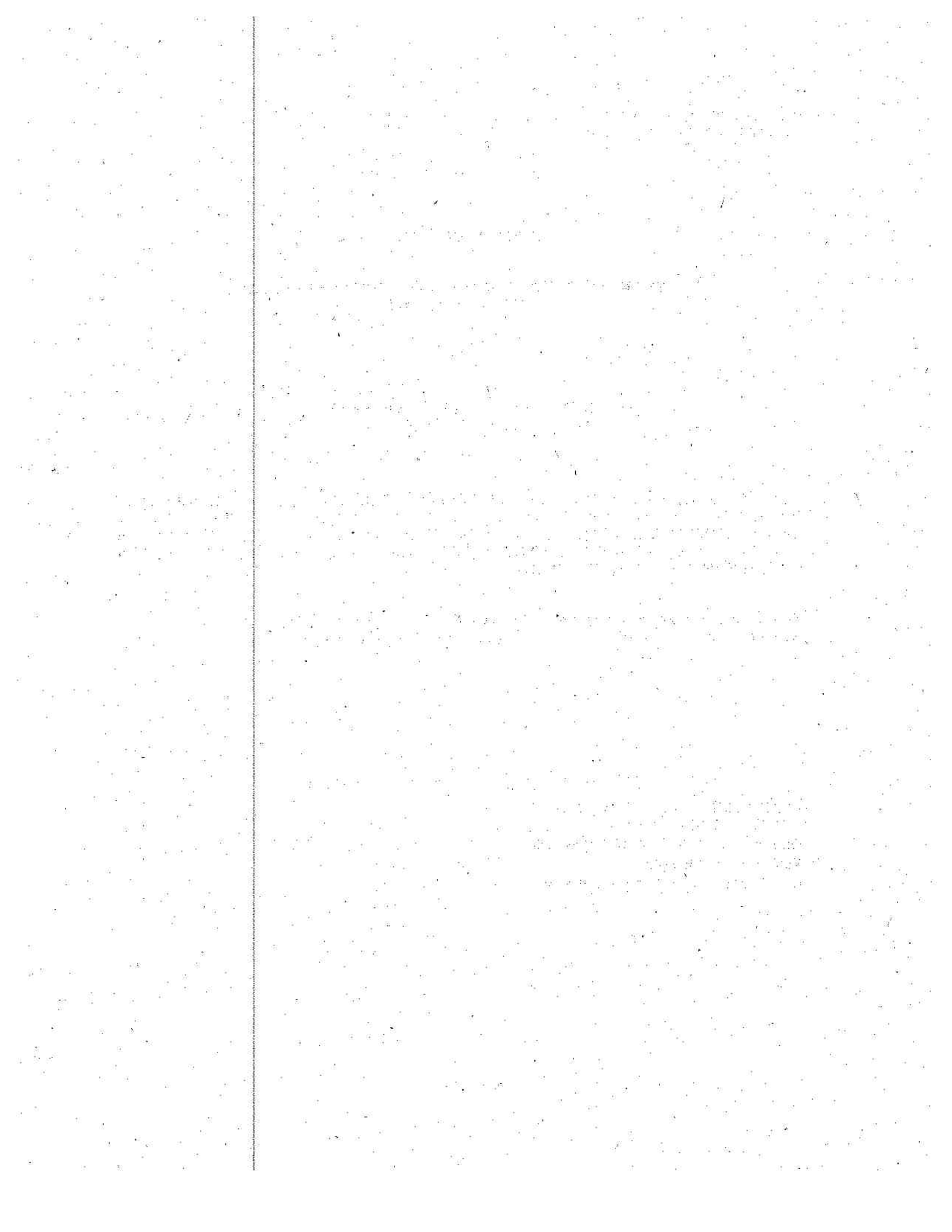
DEBE A

BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
C.C. No. 39.671.698

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 ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 069/2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 606285617 Banco de Bogotá.
Numero de planilla 81430312 la cual fue cancelada el día 07 de mayo del 2026.


BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
C.C. 39.671.698 de Soacha
Dirección CL 1 A # 2 A 97 DIVINO NIÑO
Teléfono 3124451172
e-mail: blancairene121@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 DE MAYO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
NUMERO CONTRATO:	069 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCIÓN:	01 DE ABRIL 2026 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.776.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.544.000

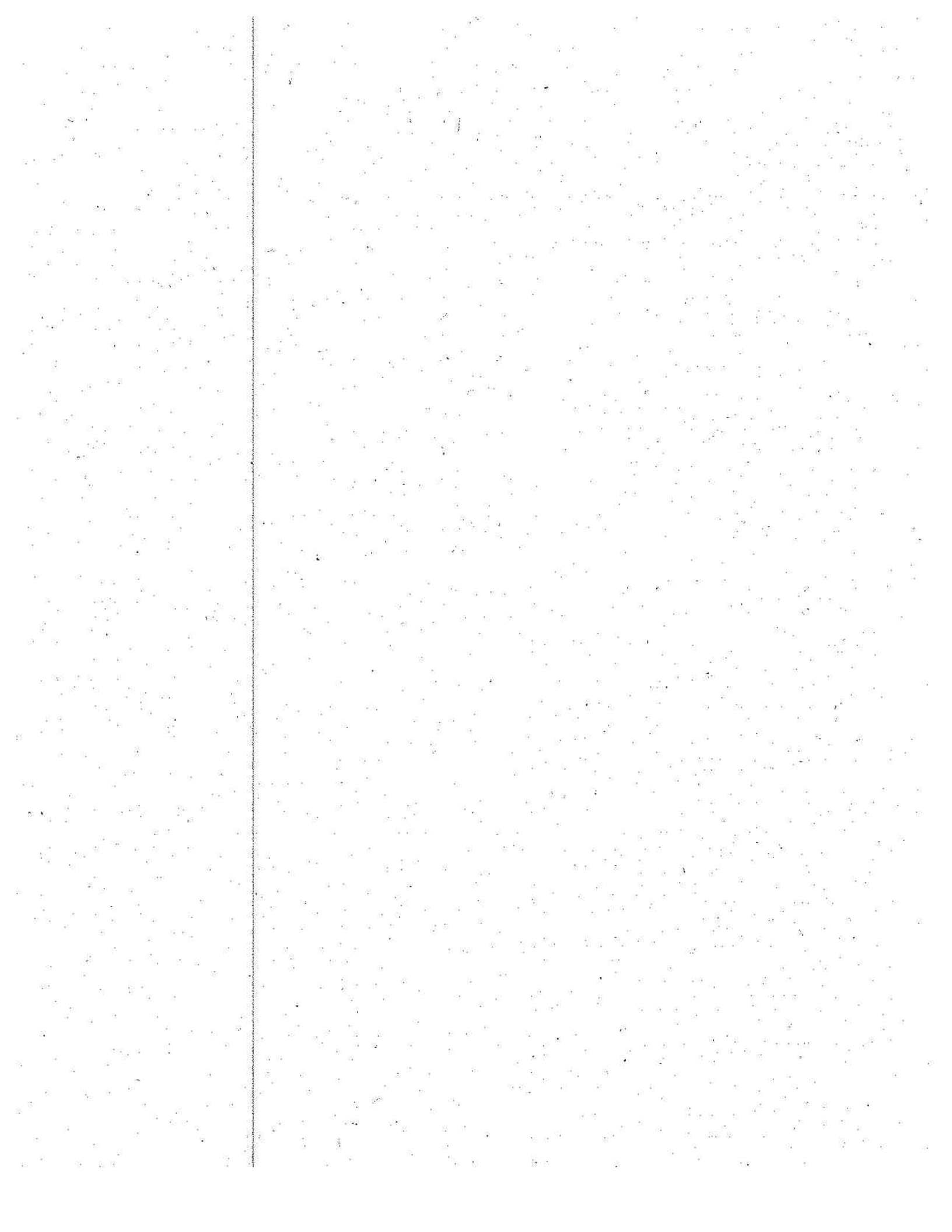
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

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 abril se apoyo a monitoreos y medidas preventivas a cerca epidemiológico 18-04-2026 ciudad verde, 23-04-2026 caraca, 29-04-2026 quintas de la laguna.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
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 abril se estuvo en disposición para realizar actividad pero no fue programada.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
3	Realizar acciones de educación para la prevención de enfermedades transmisibles en la población en general	Para el mes de abril se apoyo a prevención de enfermedades el 05-04-2026 colegio Joaquín Montoya, 08-04-2026 colegio Laura Vicuña, 16-04-2026 colegio Integrado, 21-04-2026 campo de los locos kmrda, 22-04-2026 geriátrico Soacha vive, 24-04-2026 CDI sol y luna	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
4	Realizar tamizaje - Valoración integral a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI - Comunitario	Para el mes de abril se realizaron 20 aiepi el 08-04-2026 campo de los locos 23-04-2026 jardín My house	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
5	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 abril se realizó acciones de educación el día 27-04-2026 colegio Camilo Torres, 25-04-2026 parroquia María Auxiliadora hogares, 22-04-2026 geriátrico Soacha vive, 24-04-2026 CDI sol y luna.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
6	Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables, identificación temprana de síntomas respiratorios, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB - IRA en la población en general.	Para el mes de abril se realizó acompañamiento 09-04-2026 integrado de Soacha, 30-04-2026 integrado de Soacha	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
7	Realizar apoyo en ZOE de las diferentes instituciones educativas	Para el mes de abril se realizó entrega de bases correspondientes de colectivas con su respectivo dato y registro	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
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 abril se realizó entrega de informes en la fecha establecida por medios de enlace operativo	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 8 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
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 abril se realizó envío de cuenta de cobro en la fecha establecida a enlace PIC para revisión y radicación	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 9 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
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 abril se realizó envío 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-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
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 abril se realizó entrega de formales y plataformas solicitadas por parte de enlace PIC	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 11 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
12	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chupetas, carne 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 abril 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-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
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 abril se realizó avance de informe final	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 13 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
14	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formales propuestos y socializados por el supervisor del contrato	Para el mes de abril no se desarrolló la actividad, pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
15	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	Para el mes de abril se realizó gestión documental el 19-04-2026.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 15 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
16	Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicable en materia de Gestión Documental	Para el mes de abril participo activamente divulgando en los redes sociales las temáticas de interés.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 16 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO
17	Participar activamente divulgando a través de los canales sociales de la E.S.E. Municipal las publicaciones institucionales y de interés público		EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 17 https://drive.google.com/drive/folders/1D-gc3yLZPYg2SAols7ER3D_5nlqeTCaO

BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
CC NO. 39 871 898 DE SOACHA
TELÉFONO: 3124451172
EMAIL: blancairene121@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIA ALEXANDRA VINCAS OQUINQUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE					
TPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	39471638	BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA	Calle 1a #2-97	7000772	encasag@encasag.com
FORMA PRESERVAÇÃO	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCURAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CORREO / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UIC
		81430312	07/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TPO PLANILLA	TOTAL MONEDA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	1	\$0	\$541.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	MT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
EPS019	EPS Sura	80008702-2	218.900	0	0	0	0	0	0

TOTALES PENSION									
Código ATP	Nombre	MT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Atribuido	Aportes Voluntarios Aportante	Aportes FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
231001	Cofradías	80027940-5	280.200	0	0	0	0	0	0

TOTALES RECURSOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	MT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP
14-4	Vida Capital S.A.	850002183-9	42.700	0	0	42.700	0	0	42.700

TOTALES CAJAS							No. Afiliados
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administraciones Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, Ret y Renta	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	218.900	218.900	218.900
Pension	1	280.200	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700	42.700
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800	541.800

DATOS DE LA PLANTILLA					
PLANTILLA ASOCIADA	FECHA FALDO ASOCIADA (MAYESTRADO)	NÚMERO PLANTILLA	FECHA FALDO (BINDERISM)	CANTIDAD EXPUESTOS	CANTIDAD PER
		81430312	07/05/2025	1	0
PERIODO FALDO	PERIODO BINDERISM	TIPO PLANTILLA	TOTAL MUESTRA	TOTAL PAGER	
2025-14	2025-04	1	50	\$541,800	

[illegible]

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Tienda
COMPENSAR-OI

Estado de la transacción
Transacción exitosa

Fecha de la transacción
7 de mayo de 2026 a las 3:24 p. m.

CUS
2899994782

Referencia Nequi
M14054467

¿Cuánto?
\$ 541.800,00

Valor de los impuestos
\$ 0,00

Número de referencia 1
191.95.54.228

Número de referencia 2
CC

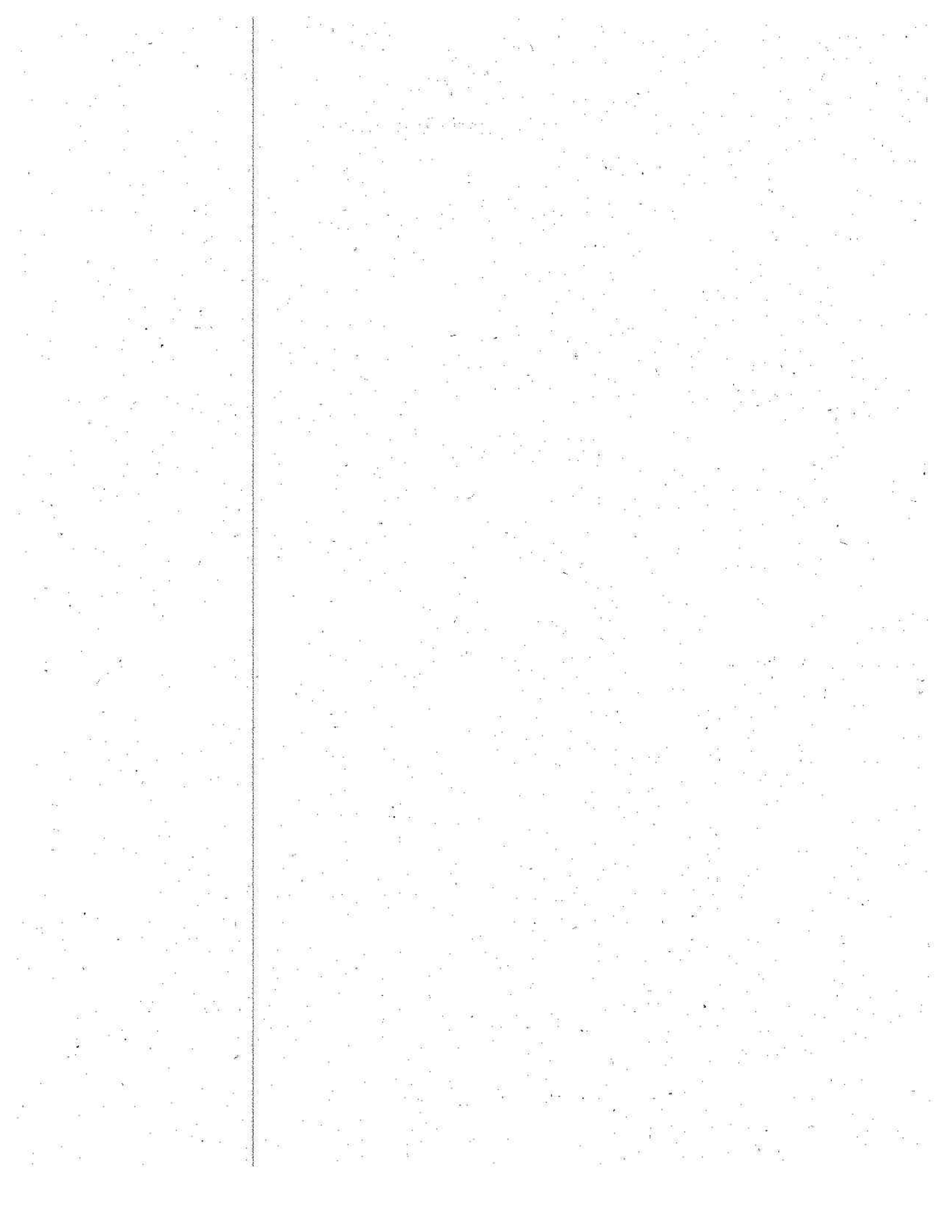
Número de referencia 3
39671698

Factura de comercio
81430312

Tu plata salió de:



Disponible





**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

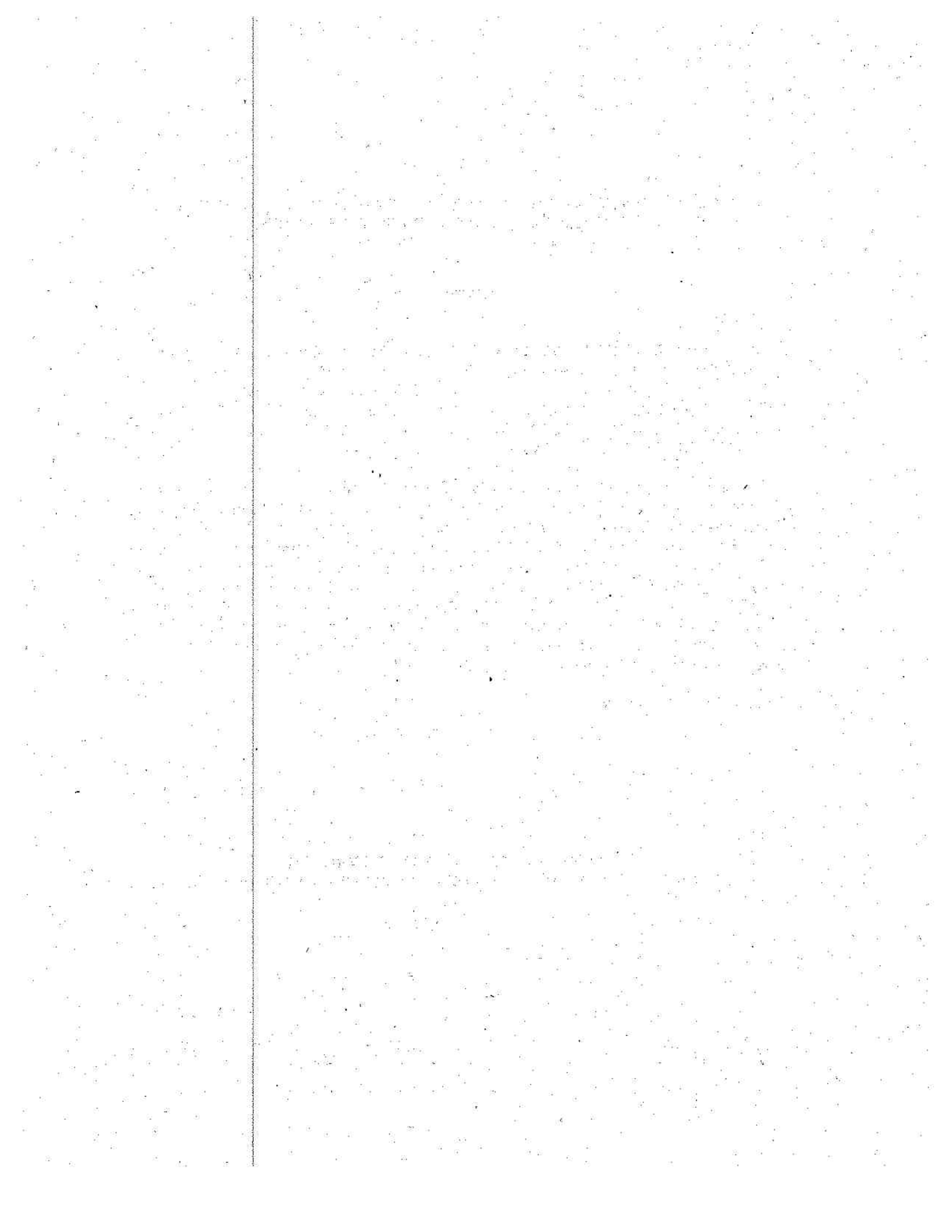
El (la) señor (a) **BLANCA IRENE AGUILERA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **39671698** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **069-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR 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 ABRIL 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 ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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, Mayo 11 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:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN	PERSONA NATURAL	FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 39.671.698, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **069-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 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, 11 DE MAYO 2026

Ivonne Bello R.

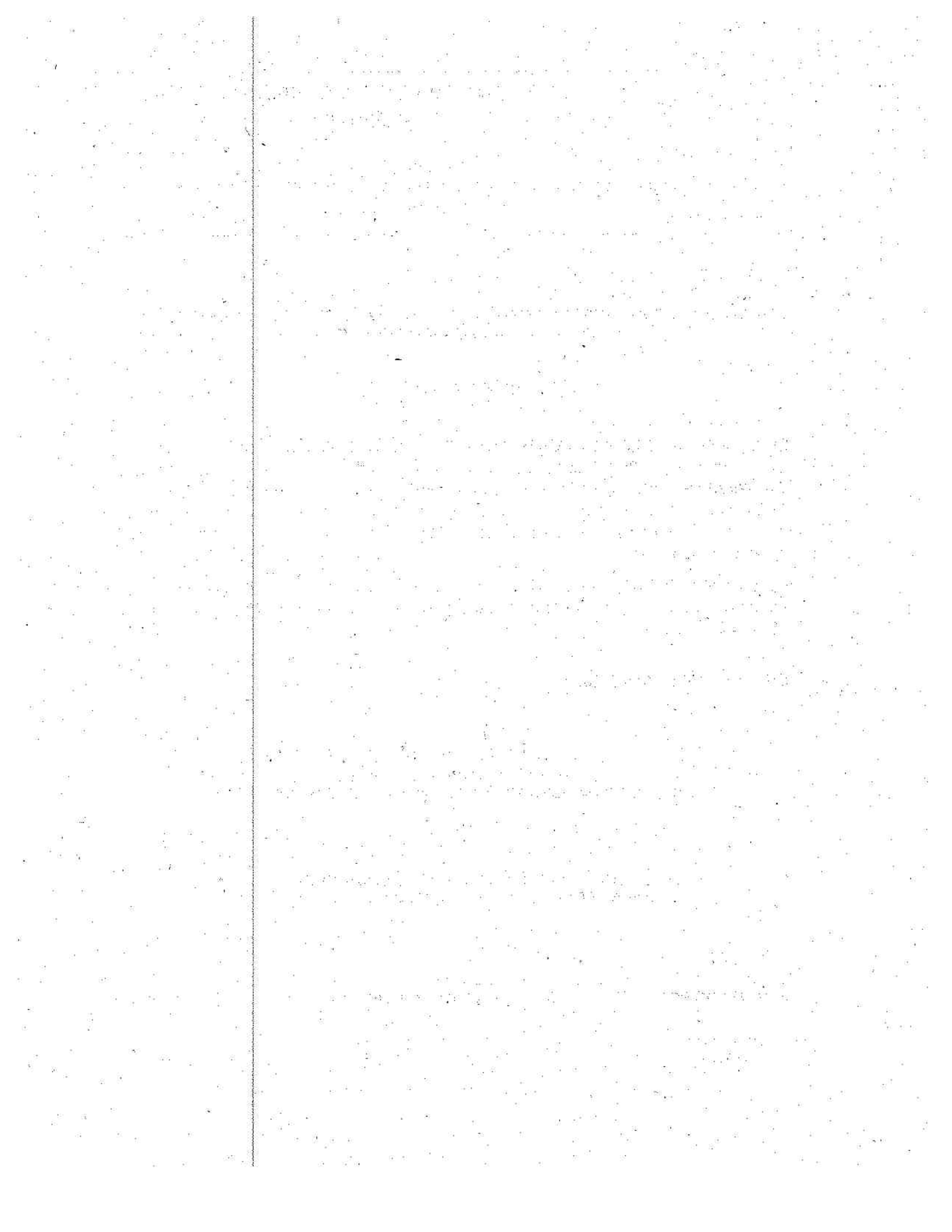
IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA

Julie Alexandra Venegas Dominguez

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
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	
		CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE MAYO 2026	
CONTRATO No.	069-2026	
CONTRATISTA	BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	39.671.698	
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 ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026	
VALOR A GIRAR	\$2.544.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N°81430312 pagada el 07/05/2026, cuenta de cobro No.04-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ABRIL -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 ABRIL/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamánché 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:	81430312
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200

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



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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
	VALOR CONTRATADO	\$12.776.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$5.888.000
	VALOR A GIRAR	\$2.544.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$4.344.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR

Referente de gestión documental

REVISADO POR

Referente de calidad

APROBADO POR

Gerencia

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN		11 DE MAYO DE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA	
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	



EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera.	0,4	
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	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria 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%			

BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA

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: 22059

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 14/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 39671698 - BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
 Proveedor: 39671698 - BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 259 Compromiso: 247 Obligación: 1819
 Factura: DS0000015292 Fecha: 14/05/2026 Plazo:
 Valor: \$2,518,560
 Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 69
 Detalle compromiso: Contrato No. 069 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	14/05/2026	\$2,518,560.00		
Código y nombre del rubro	Código 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****1819**

Estado: Confirmado
 Fecha: 14/05/2026 3:54:01 PM
 DP: 259
 IP: 247
 Tercero: 39671698 - BLANCA IRENE AGUILERA HERRERA
 Documento: DS0000015292
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 69

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
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

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 : miércoles, 27 mayo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024078

Consecutivo : 000000000024078 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00
Beneficiario 39671698 AGUILERA HERRERA BLANCA IRENE
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001293 Numero Nota: 00000001293
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 : 05/27/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	39671698	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN	39671698	24010108	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001293				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000015292	\$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1909	20260527	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO 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]



Comprobante de Pago

27/5/2026 - 16:28

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	PIC ABRIL 94 2026		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778		
Fecha del Pago	25/05/2026		
Hora del Pago	12:07		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	39671698	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	606285617	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

