



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:  
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 01B

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	0136-2026	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS		ENFERMERO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

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
15-0-06	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

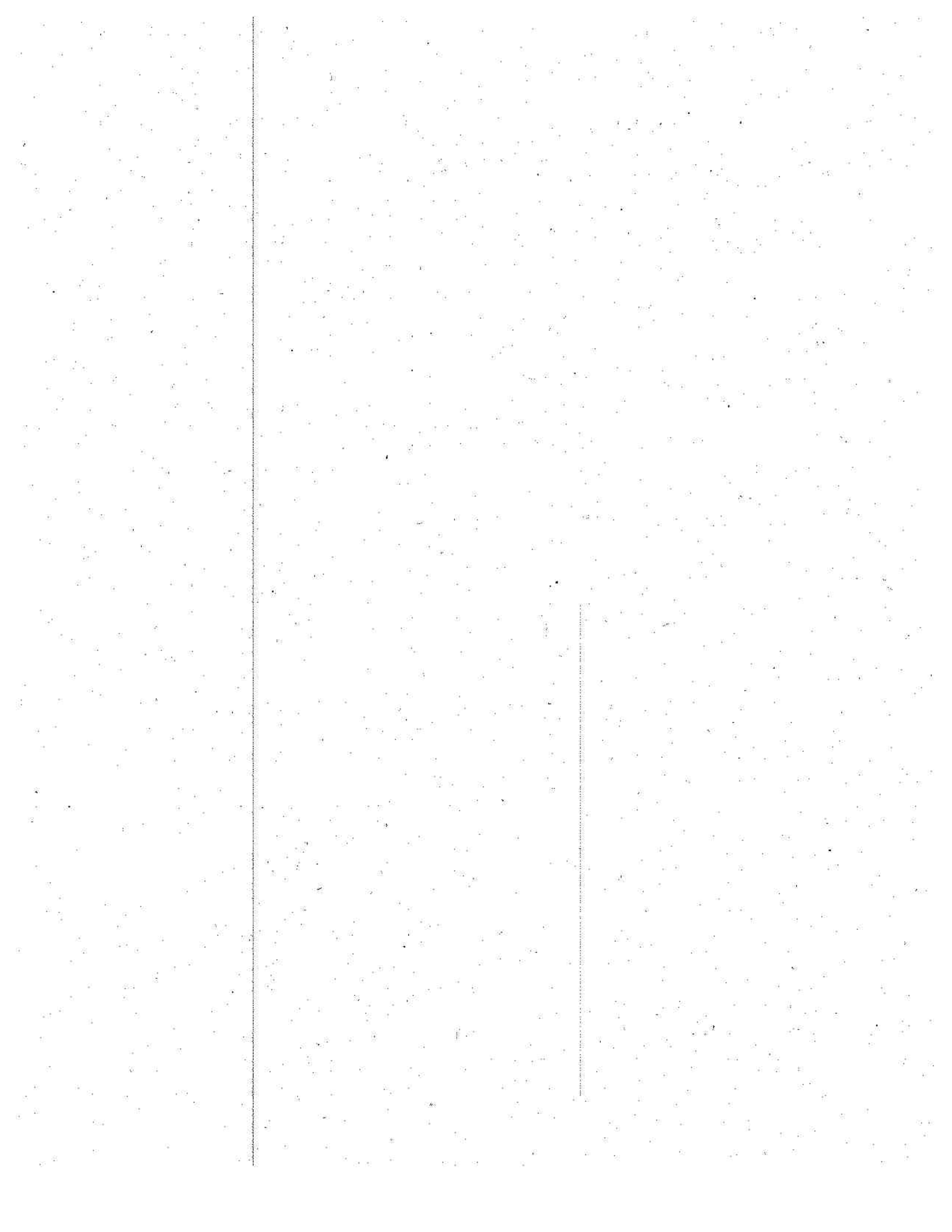
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



## Resumen de pago

Descripción de compra:

Pago de la Planilla de aportes con clave:  
9503842409

Tarjeta:

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción:

Transacción exitosa

Fecha de la transacción:

27 de abril de 2026 a las 8:29 a. m.

CLB

256312666

Código:

\$ 990.000,00

Factura número:

9503842409

La plaza recibida:



Disponible

Listo

[Imprimir](#)

## Resumen del pago

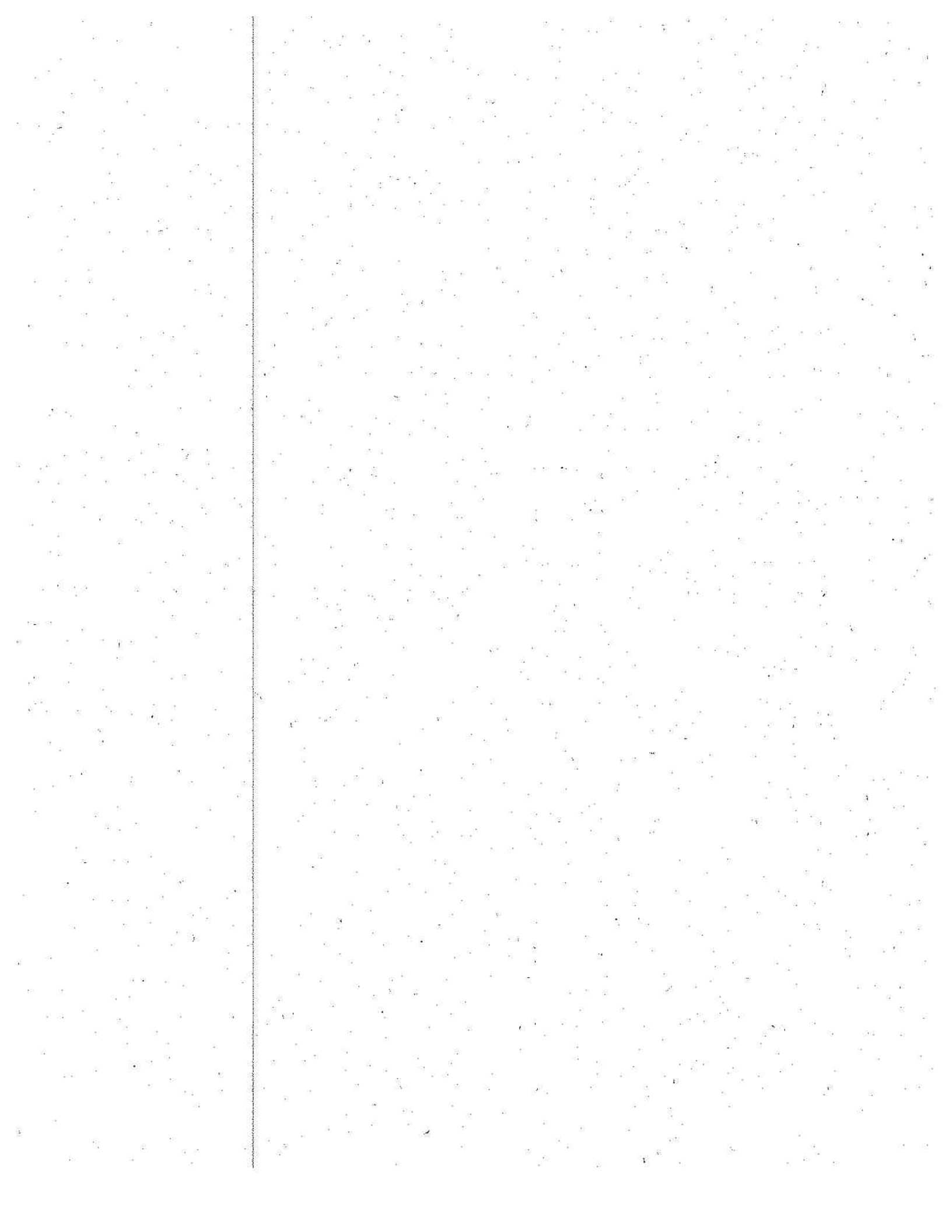


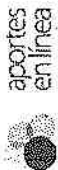
La transacción fue APROBADA por su  
entidad financiera.

### Detalle de la transacción:

Concepto	Aportes en línea
NÚ:	9999001472382
Código de compra	9503842409
Fecha de pago	2026/04
Fecha de la transacción	2026/04/27
Valor	990.000
Banco	MEQUI
Procedencia	10.129.74
Código al código de autorización CLB	256312666

Aceptar

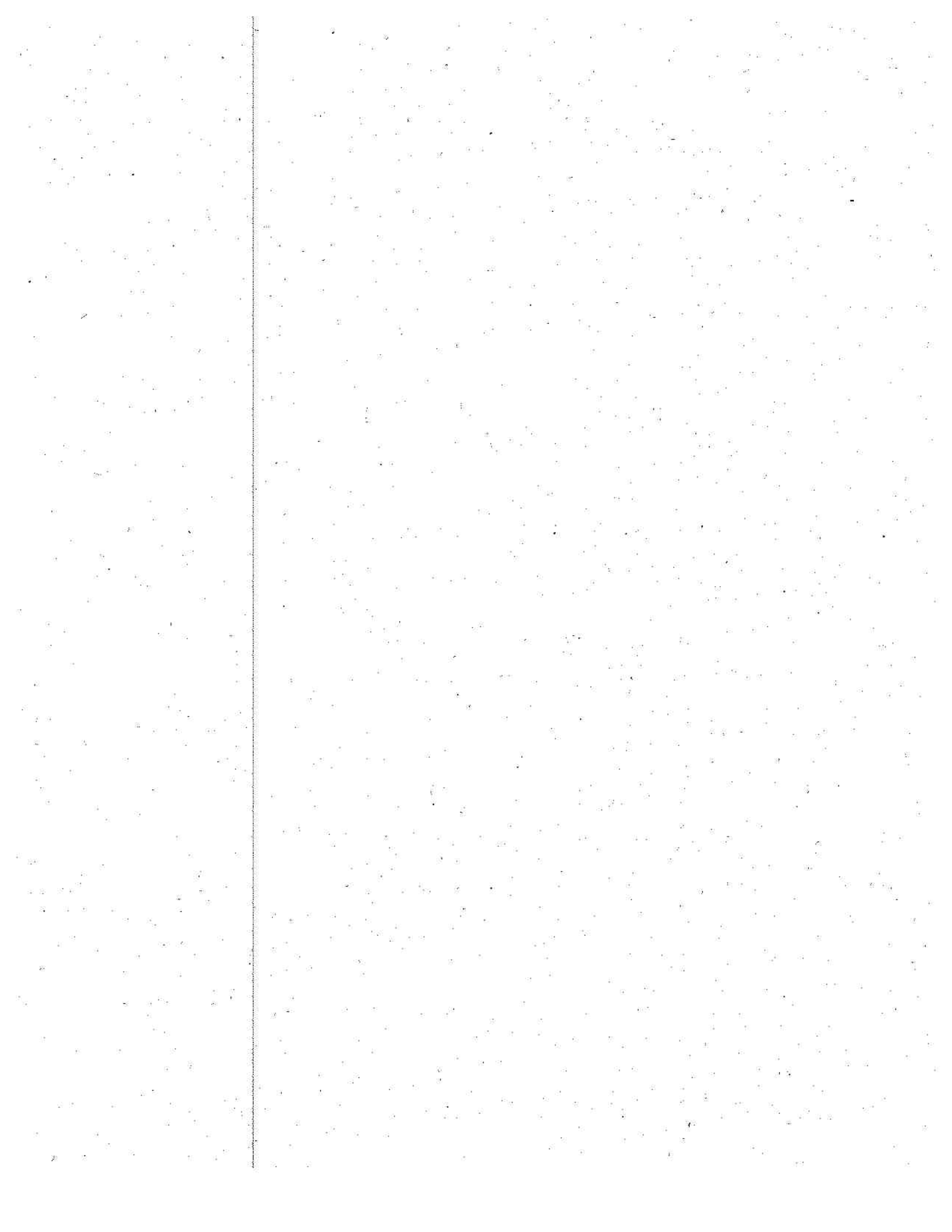




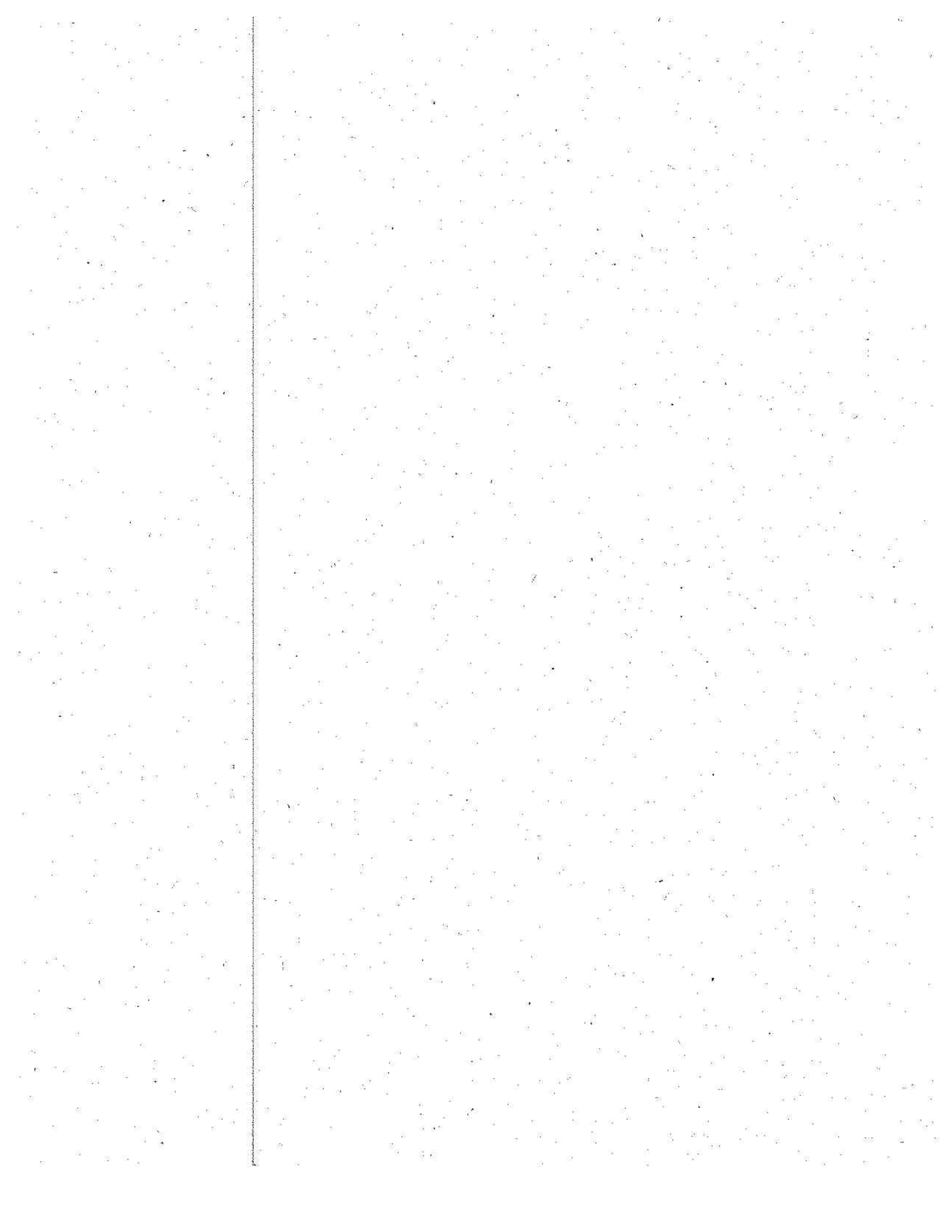
# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF	Ciudad-Departamento	Tipo
1024394680		CARLO CASTELLANOS CRISTINA STEVEN	INDIFERENCIANTE	PRINCIPAL	calle 13 # 20-13 este	2264011513		SOACHA-CUNDIRIAMARCA	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-04	346312446	9803842409	1	2016/05/14	2026/04/27	MEQUI	0	\$990,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION			SAUID			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
		Nombre	Identificación	Contribuyente	Nombre	Identificación	Contribuyente	Nombre	Identificación	Contribuyente	Nombre	Identificación	Contribuyente	Nombre	Identificación	Contribuyente	
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDIRIAMARCA (1 Afiliados)																	
1		1024394680	CARLO CRISTINA	1	1024394680	1	1024394680	1	1024394680	1	1024394680	1	1024394680	1	1024394680	1	1024394680
<b>Total</b>	<b>Afiliados ( 1 )</b>																



RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000
PORVENIR	230301	800,724,808	8	1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,007,183	9	1	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$990,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$990,000</b>



SOACHA, 11 DE MAYO 2026  
CTO 0136 DE 2026

**CUENTA DE COBRO N°4**

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

**DEBE A**

**CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS**

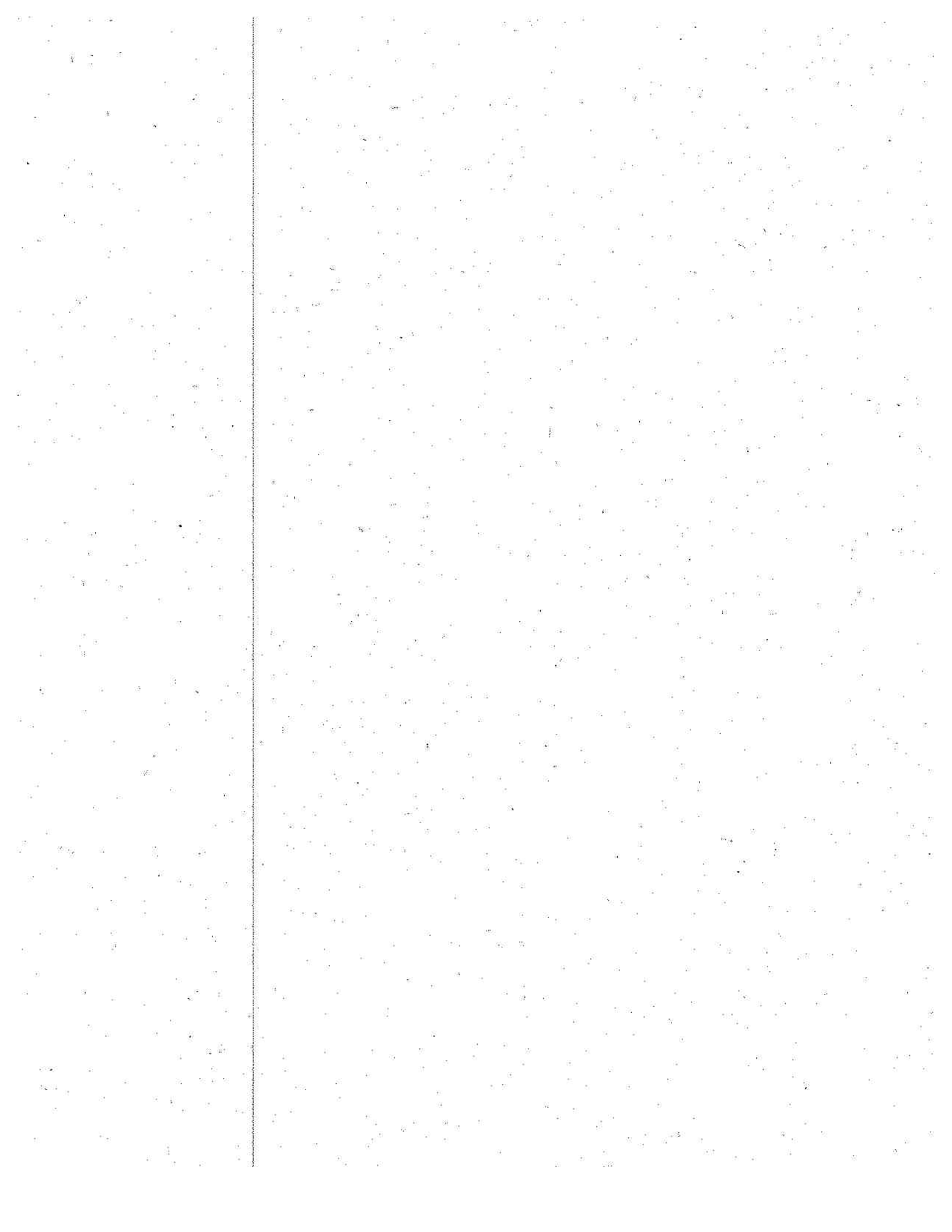
**CÉDULA NO. 1.024.584.050 DE BOGOTÁ**

LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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. PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0136/2026

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO 52548979595 BANCO BANCOLOMBIA

ANEXÓ PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9503842409 CON FECHA DE PAGO DE 27 ABRIL DE 2026

CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS  
CC. 1024584050 DE BOGOTÁ  
DIRECCIÓN: KRA 9E 36 30  
TELÉFONO: 3204311503  
CORREO: CRISTIANCASTELLANOS68@GMAIL.COM

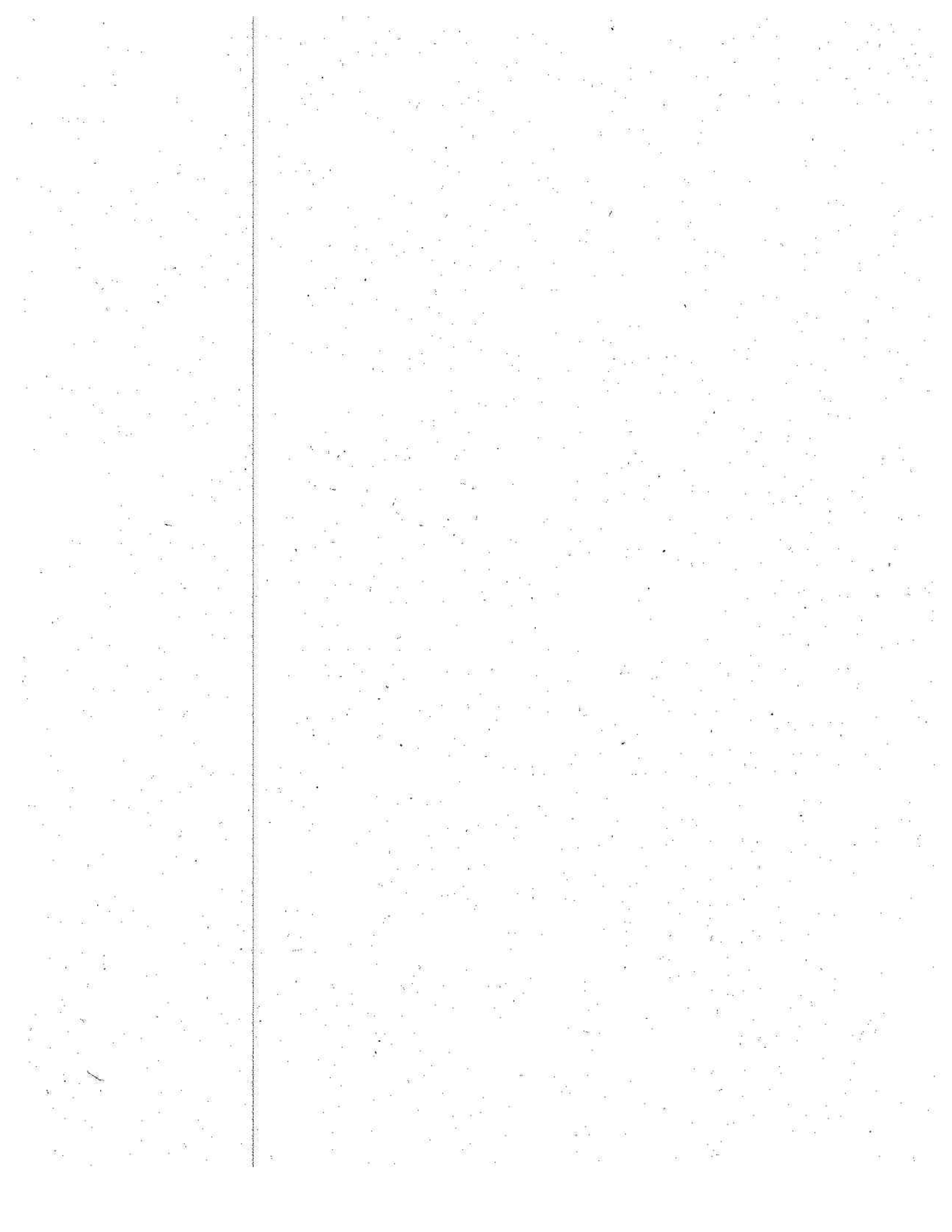


**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION: 11 MAYO 2026**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	CHRISTIAN STEVEN CAMILO CASTELLANOS
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	0136/2026
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	27 DE ENERO DEL 2026 HASTA EL 19 JUNIO 2026
<b>PROBROGA:</b>	NO APLICA
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	01 DE ABRIL 2026 HASTA EL 30 DE ABRIL 2026
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 19.566.000
<b>VALOR A COBRAR PERIODO :</b>	\$3,914,000


**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	1. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO, AZÚCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTÓ CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN LAS FECHAS DEL 07/04/2026 SALÓN COMUNAL PARQUES DEL SOL, 16/04/2026 CENTRO VIDA LEON XIII, CENTRO RECREO DEPORTIVO PARQUE DE LOS LOCOS.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link</a>
2	2. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO, MCVES Y APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA UN TOTAL DE 100 TAMIZAJES DE RIESGO CARDIO VASCULAR Y METABOLICO	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link</a>
3	3. APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN FECHA DEL 15/04/2026 ERI SANTO DOMINGO SAVIO,	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link</a>
4	4. DESARROLLAR ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN FECHA DEL 15/04/2026 ERI SANTO DOMINGO SAVIO,	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link</a>
5	5. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+, INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROMI).	PARA EL MES DE ABRIL NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
6	6. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ITS Y DSSR.	PARA EL MES DE ABRIL EN FECHA DEL 09/04/2026 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA, 22/04/2026 UNIVERSIDAD DE CUANDIAMARCA.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link</a>
7	7. TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE.	PARA EL MES DE ABRIL NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
8	8. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROYECTO DE VIDA	PARA EL MES DE ABRIL EN FECHA DEL 09/04/2026 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA, 22/04/2026 UNIVERSIDAD DE CUANDIAMARCA.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link</a>
9	9. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD Y PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	PARA EL MES DE ABRIL EN FECHA DEL 09/04/2026 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA, 22/04/2026 UNIVERSIDAD DE CUANDIAMARCA.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link</a>
10	10. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y DONACIÓN DE LECHE HUMANA.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN FECHA DEL 15/04/2026 ERI SANTO DOMINGO SAVIO.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link</a>
11	11. REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA POR CON DOS NIÑOS EN 25/04/2026	EJECUTADO	NO APLICA
12	12. REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTO MAYOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN FECHA DEL 15/04/2026, 23/04/2026	EJECUTADO	NO APLICA
13	13. REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE ABRIL NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
14	14. 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 REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS BASES DE ACCIONES COLECTIVAS FÍSICAS Y MAGNÉTICAS	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FzGpaQFzMT6Wk3cy-lhgqtG8Jax9?usp=drive_link</a>

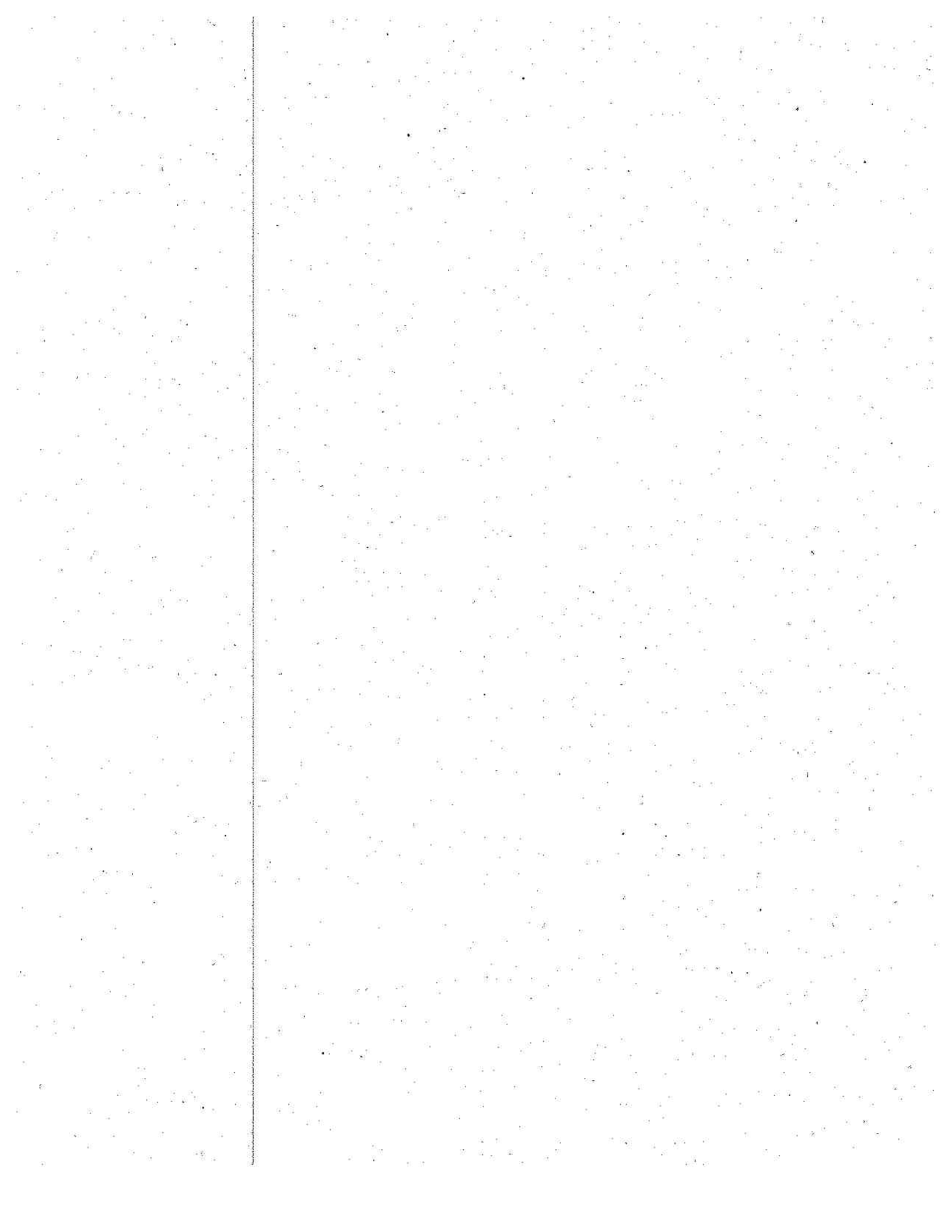


15	15. REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO DEL EQUIPO CORRESPONDIENTE EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN LAS FECHAS ESTIPULADAS POR EL ENLACE OPERATIVO	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EaGPaOfzMT6Wk3eY-lluoqGS1ad97usa-0?ive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1EaGPaOfzMT6Wk3eY-lluoqGS1ad97usa-0?ive_link</a>
16	16. REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA DE SU EQUIPO, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO	EJECUTADO	NO APLICA
17	17. REALIZAR INFORME DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y CANALIZACIONES DEL EQUIPO DESARROLLADAS EN EL MICROTERRITORIO CORRESPONDIENTE DE MANERA BIMENSUAL.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA ACTIVIDAD Y QUEDA CONSIGNADA EN LA BASE DE TAMIZAJE CARDIOVASCULAR Y METABÓLICO	EJECUTADO	NO APLICA
18	18. REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, 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	NO APLICA CONTRATO EN VIGENCIA	EJECUTADO	NO APLICA
19	19. 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.	EN CONSTRUCCIÓN	EJECUTADO	NO APLICA
20	20. 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 ABRIL SE REALIZA LA ACTIVIDAD ENTREGANDO LOS SOPORTES EN SECRETARÍA DE SALUD	EJECUTADO	NO APLICA
21	21. 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 SE REALIZA LA ACTIVIDAD	EJECUTADO	NO APLICA
22	22. 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 ABRIL SE REALIZA LA ACTIVIDAD PROPUESTA POR LA ESE MUNICIPAL	EJECUTADO	NO APLICA

  
 CRISTIAN STEVEN CAMILO CASTELLANOS  
 1024582000 DE BOGOTÁ  
 TELÉFONO: 3204311503  
 EMAIL: CRISTIANCASTELLANOS68@GMAIL.COM

  
 YAZMIN NAISA OCAMPO  
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

  
 JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ  
 ENLACE OPERATIVO PIC





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

**CERTIFICA QUE:**

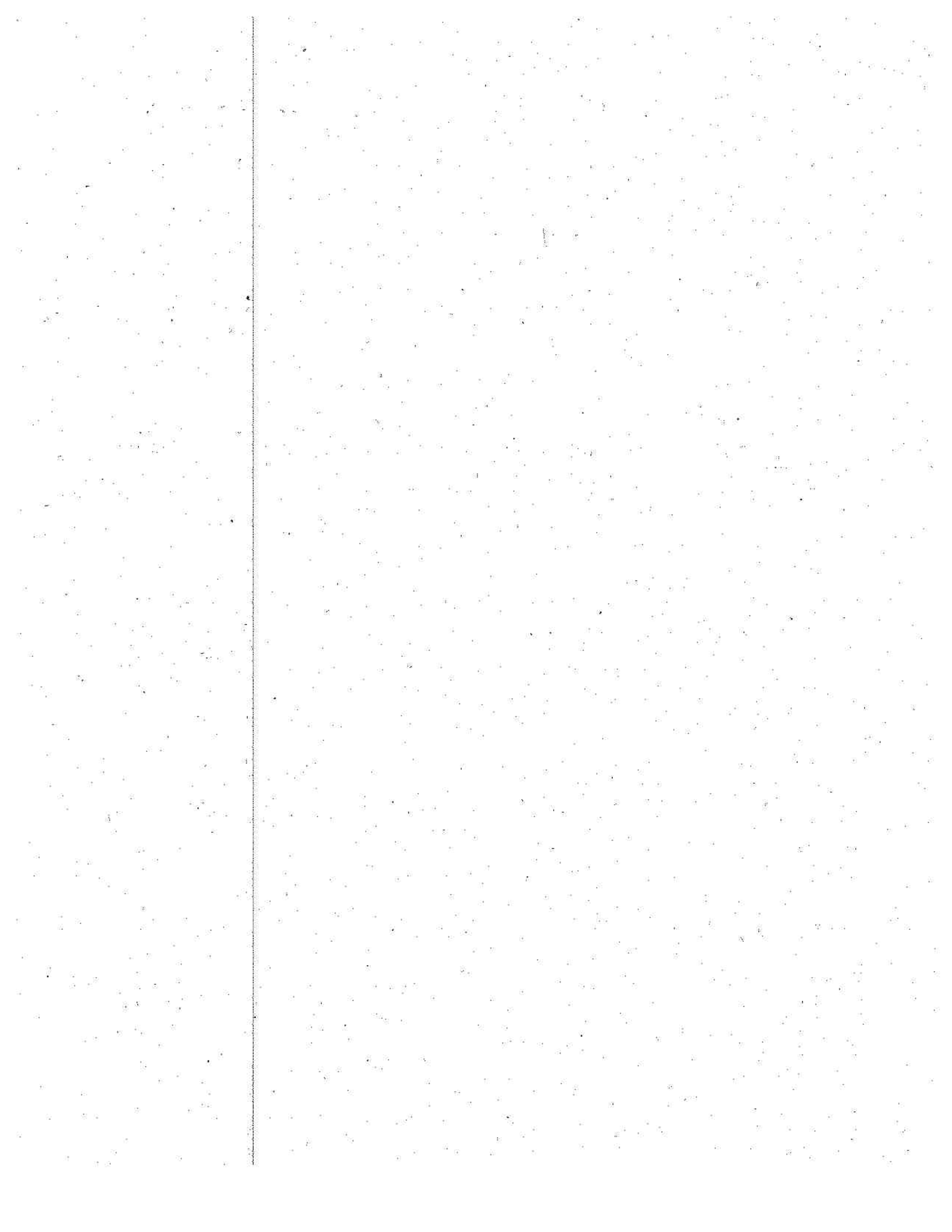
El (la) señor (a) **CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.584.050** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0136-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 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 ENFERMERO la suma de \$3.914.000; 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**

<b>ELABORADO POR</b> Referente Gestión documental	<b>REVISADO POR</b> Referente Calidad	<b>APROBADO POR</b> Gerente
--	--	--------------------------------



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		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) **CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS** identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1.024.584.050**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0136-2026** las actividades realizadas en el período 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 **\$3.914.000.**


Soacha, 11 DE MAYO 2026

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

  
**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ**  
 ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

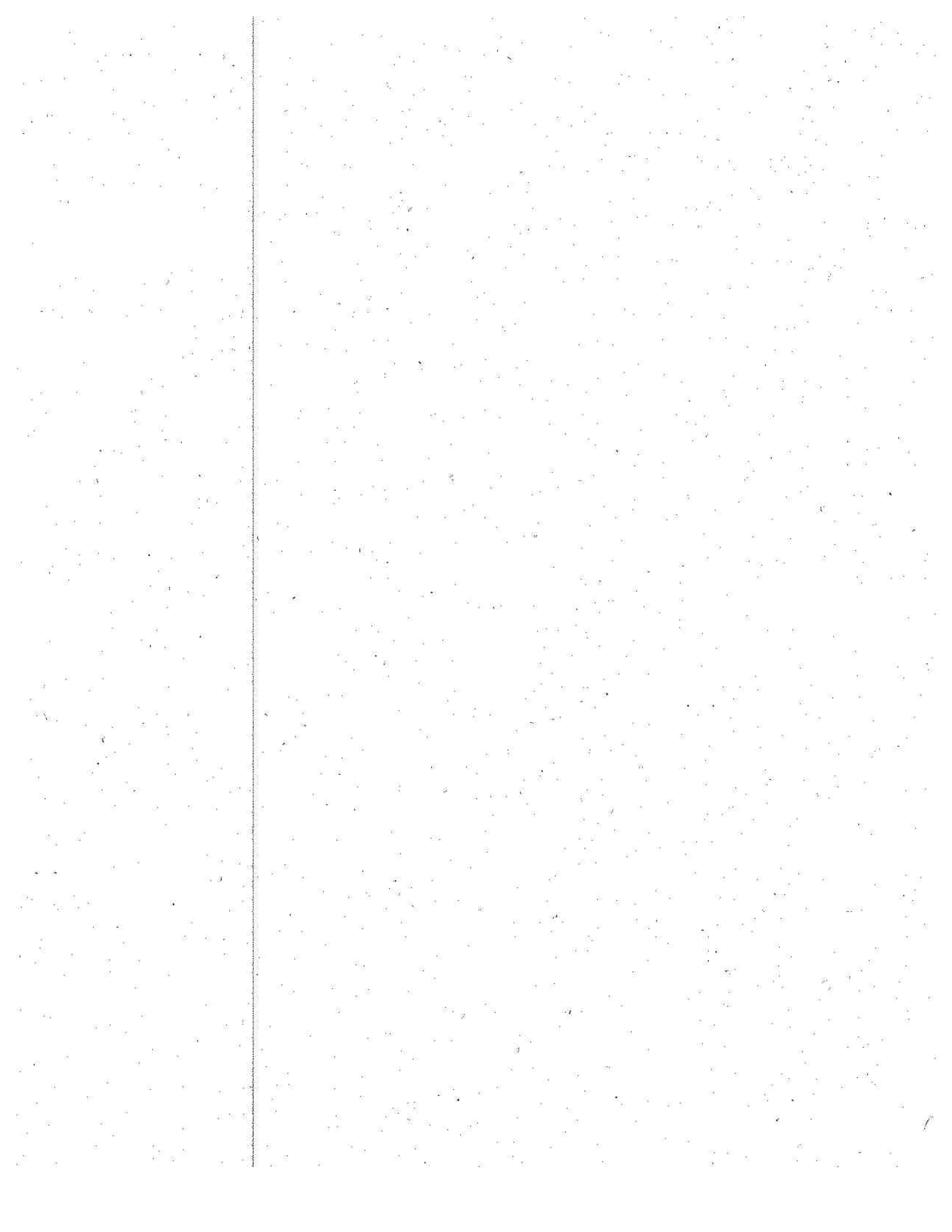
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>002</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>VERSION: 01</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	11 DE MAYO 2026
<b>CONTRATO No.</b>	0136- 2026
<b>CONTRATISTA</b>	CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1.024.584.050
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	27/01/2026
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	19/06/2026
<b>DURACIÓN</b>	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
<b>PRORROGA:</b>	N/A
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$19.566.000
<b>VALOR ADICIÓN:</b>	\$0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$19.566.000
<b>PERIODO FACTURADO</b>	DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$3.914.000
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	SOACHA
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	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.

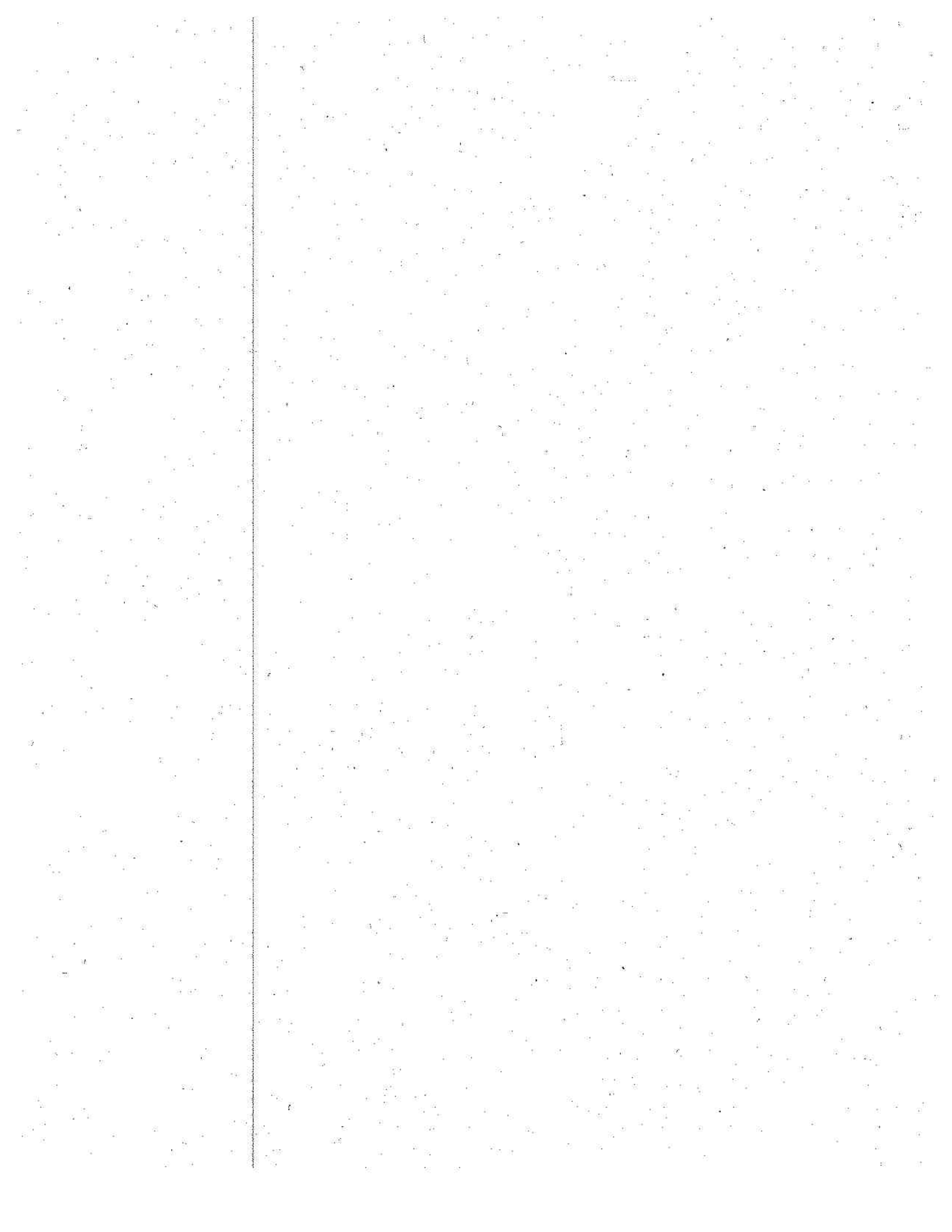
<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Walgetrudes Aguirre Ramirez Gerente



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>VERSION: 01</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

<b>OBSERVACIÓN</b>	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N°. 9503842409 pagada el 27/04/2026, cuenta de cobro No.4-2026 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 secretaría 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 ABRIL /2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Nananché, 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.</p>	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	9503842409
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$512.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$400.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$78.000
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$9.088.000
	VALOR A GIRAR	\$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$6.564.000
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)</b>	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente





**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-EECPs-F 001  
 VERSIÓN: 1  
 FECHA: 01/04/2025

<b>FECHA DE LA EVALUACIÓN</b>	11 DE MAYO DE 2026
<b>NOMBRE DEL EVALUADO</b>	CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS
<b>OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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.
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO</b>	IVONNE MARCELA BELLO R.

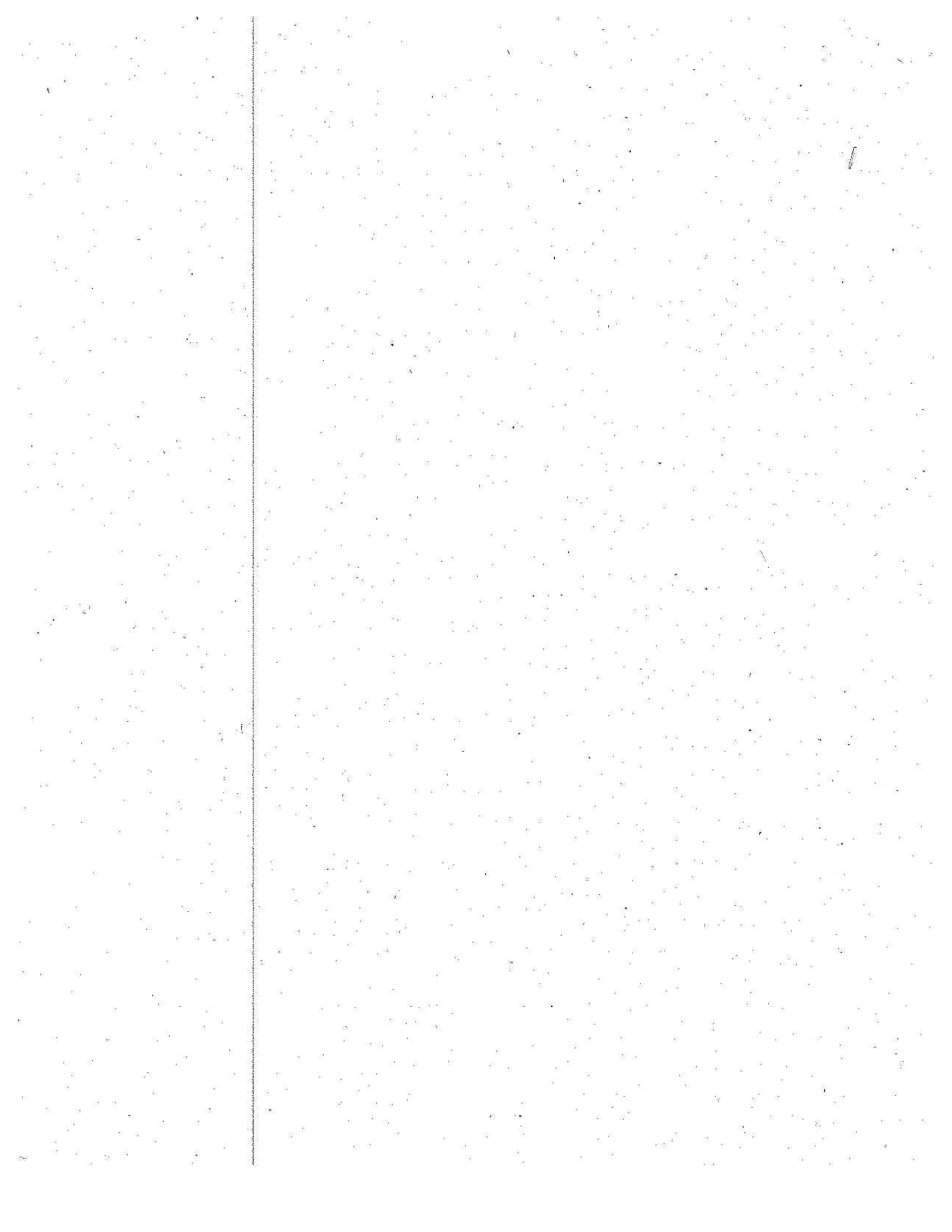
**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> 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	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> 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	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.4	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.4	

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
TATIANA MEDINA GARCÍA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO  
 PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO  
 SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

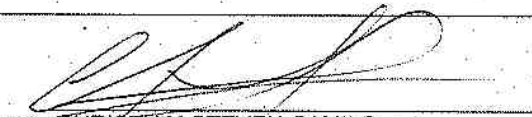
EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

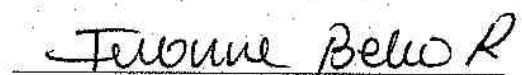
CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

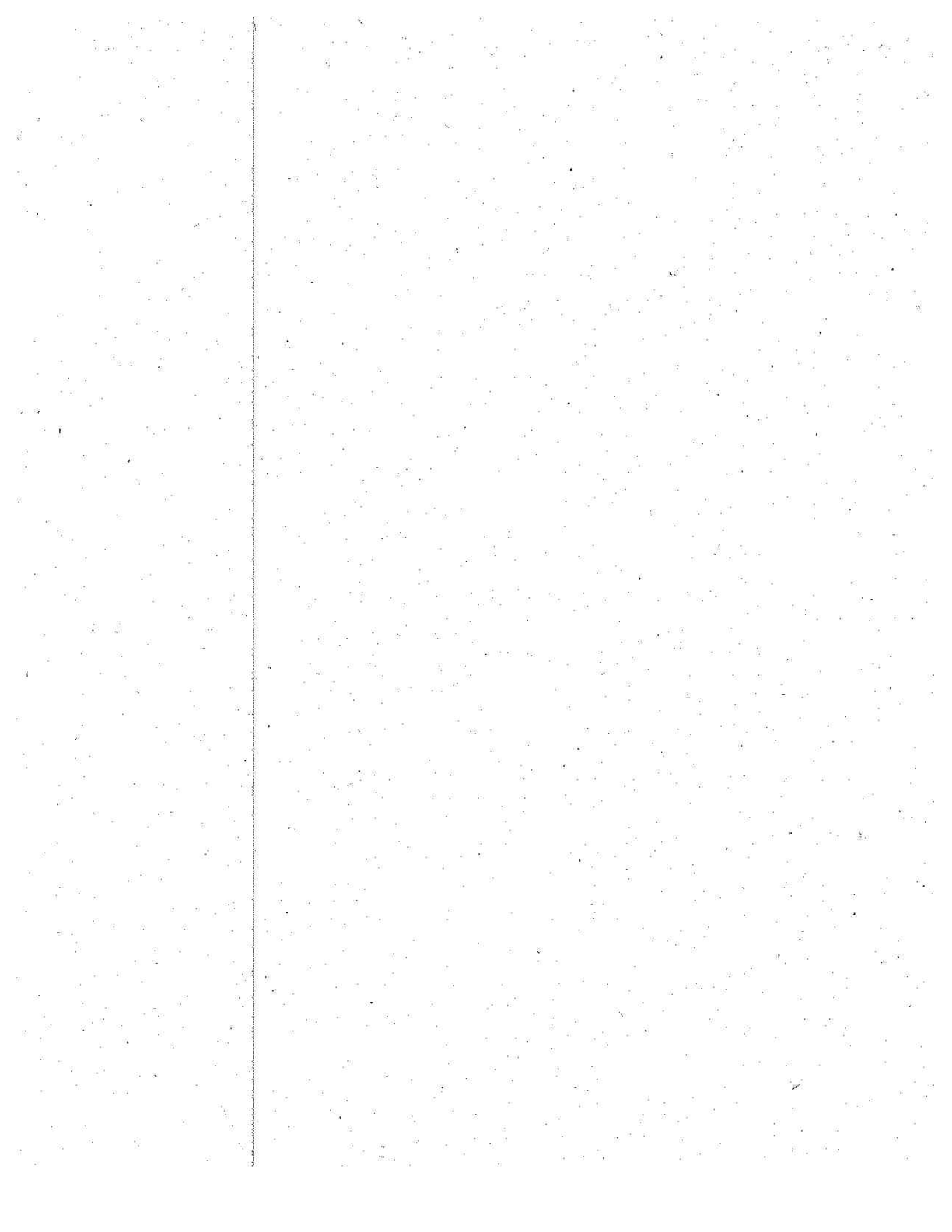
FECHA: 01/04/2025

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		4.2	
% 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%			

  
 CHRISTIAN STEVEN CAMILO CASTELLANOS

  
 IVONNE MARCELA BELLO R.  
 SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente





**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832.001.794 - 2**

**CUENTA POR PAGAR: 22102**

Estado: Confirmado  
 Fecha de la CXP: 15/05/2026  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024584050 - CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS  
 Proveedor: 1024584050 - CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS  
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
 Disponibilidad: 254 Compromiso: 319 Obligación: 1862  
 Factura: DS0000015335 Fecha: 15/05/2026 Plazo:  
 Valor: \$3,874,860  
 Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO MES ABRIL DE 2026  
 CONTRATO 2026 No. 136  
 Detalle compromiso: Contrato No. 136 Pago servicios profesionales como enfermero (a) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$3,914,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,914,000.00		Credito	\$39,140.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	15/05/2026	\$3,874,860.00		
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**  
**1862**

Estado: Confirmado  
 Fecha: 15/05/2026 9:00:00 AM  
 CDP: 254  
 RP: 319  
 Tercero: 1024584050 - CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS  
 Documento: DS0000015335  
 Observaciones: PIC  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO MES ABRIL DE 2026  
 CONTRATO 2026 No. 136

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	\$3,914,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,914,000.00
Total Obligacion :				\$3,914,000.00			\$3,914,000.00

CHRISTIAM STEVEN CAMILO CASTELLANOS - Documento No.: 1024584050

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 : 00000000024063**

Consecutivo : 00000000024063 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00  
 Beneficiario 1024584050 CAMILO CASTELLANOS CHRISTIAM STEVEN  
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001293 Numero Nota: 00000001293  
 Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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	1024584050	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001293	1024584050	24905501	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015335	\$ 3.874.860,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1894	20260527	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.914.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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





DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

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	1024584050	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	52548979595	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

