



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0138- 2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

ENFERMERA JEFE

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 MARCELA BELLO R (E)

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
10-5-2023	[Firma]

TESORERIA:

OBSERVACIONES

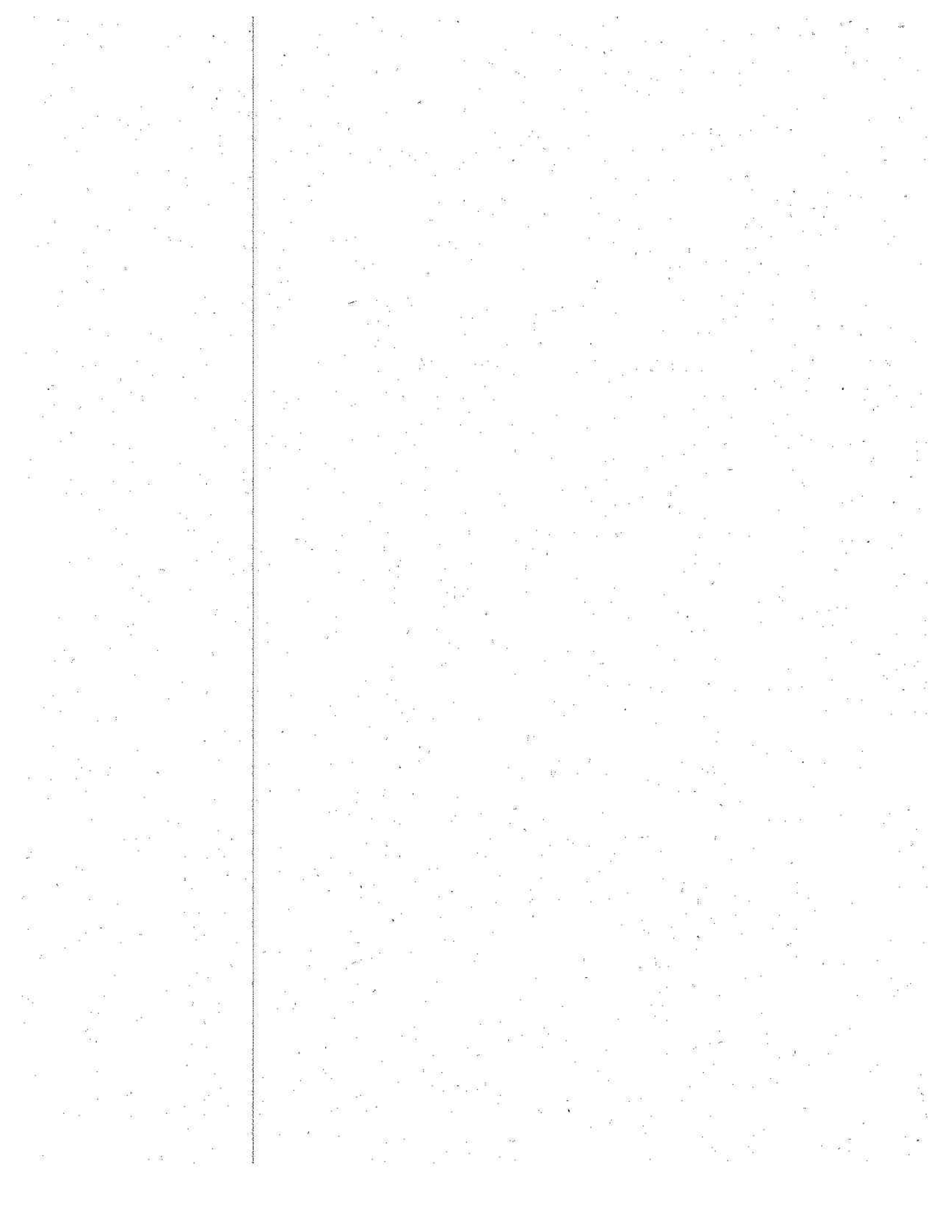
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 11 DE MAYO 2026
CTO 0138/2026

CUENTA DE COBRO N° 04

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

DEBE A

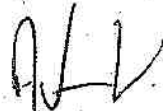
ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

CÉDULA NO. 52.899.605 DE BOGOTÁ

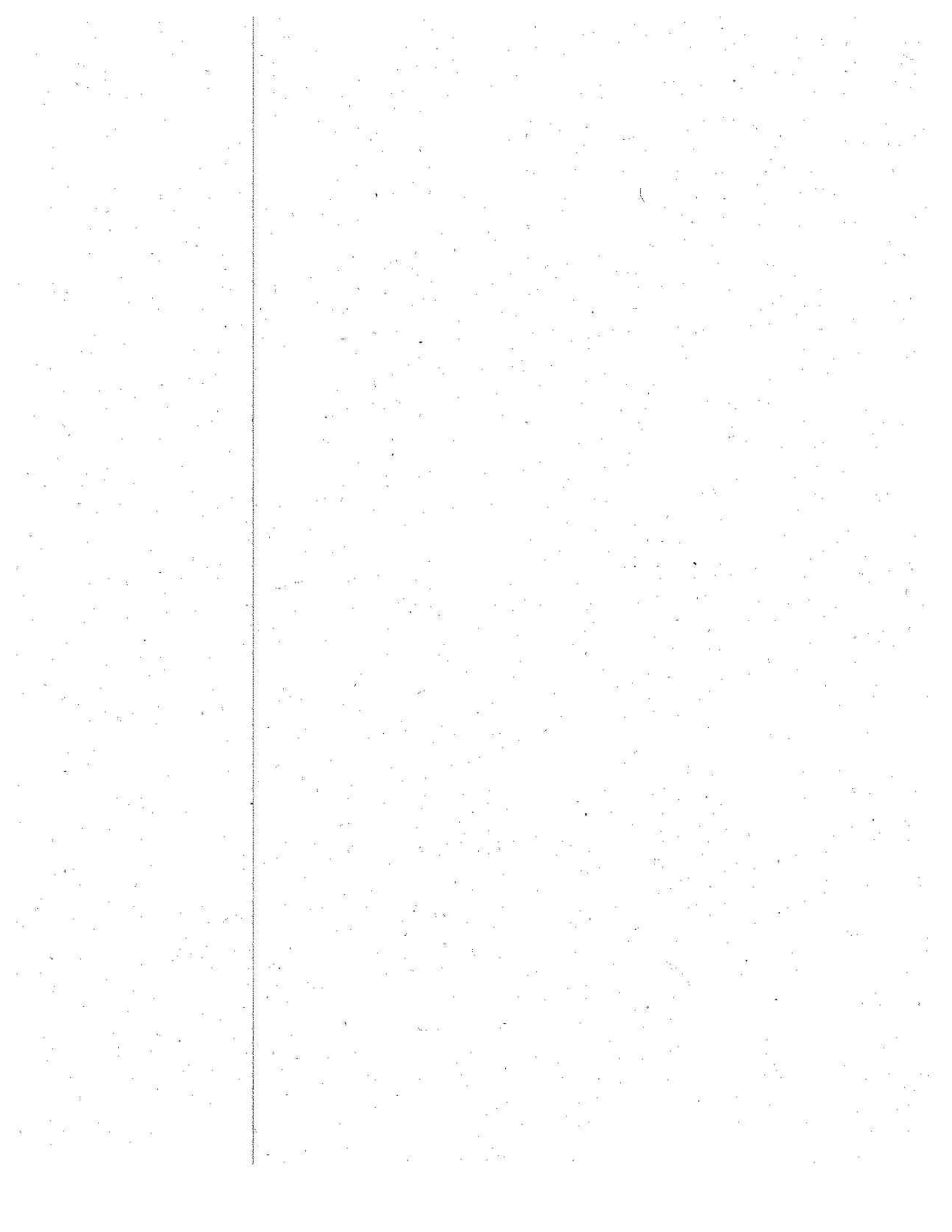
LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0138/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 945-000010-28 DE BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9503209413 FECHA DE PAGO 11 DE MAYO DE 2026.



ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
CC. 52.899.605 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: KRA 10 NO 4B - 51
TELÉFONO: 311 2448359
CORREO: jefeadrianafarias@gmail.com



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF					
CC: 52899695		FARIAS AVENDANO ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 4b-51 Balcones de San Jose	SIBATE-CUNDINAMARCA	3112443359	No					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Pago	Pago	Dias Mora	Dias Mora	Valor	Valor
2026/04	9303209473			2026/05/05	2026/05/11	6	6	\$579,600	\$579,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Miembros	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Ciudad: SIBATE Depto. CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																								
1	CC: 52899695	FARIAS ADRIANA	30991	30	\$1,750,905	\$200,200	\$200,200	30	\$1,750,905	\$218,900	EP037	30	\$1,750,905	\$35,100	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$1,750,905	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$200,200	\$200,200		\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$42,700		\$1,750,905	\$42,700		\$1,750,905	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e (CBF)	
CC 3289965		FARIAS AVENDANO ADRIANA	BIDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 191 No 45-51 Balcones de San Jose	SIBATE-CUNDIHAMARCA	311248339	NS	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha		Pago		Banco	Dias Mora	Valor
			Planilla	Limite	Pago	Valor			
2026-04	29947885	1	950209113	2026/05/05	2026/05/11	840000000		6	\$579,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
FORVENIR	230301	800.224.808	B	1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860.002.183	9	1	\$42,700	\$200	\$0	\$42,900	
CLF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF24	860.056.942	7	1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900	
TOTAL				1	\$576,900	\$2,700	\$0	\$579,600	



Comprobante en línea

Pago PSE

11 May 2026 12:52



Pago exitoso

CUS 299478045

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.156.238.19

Fecha
11 May 2026 12:52

Referencia 2
CC

Número de factura
9503209413

Referencia 3
52899605

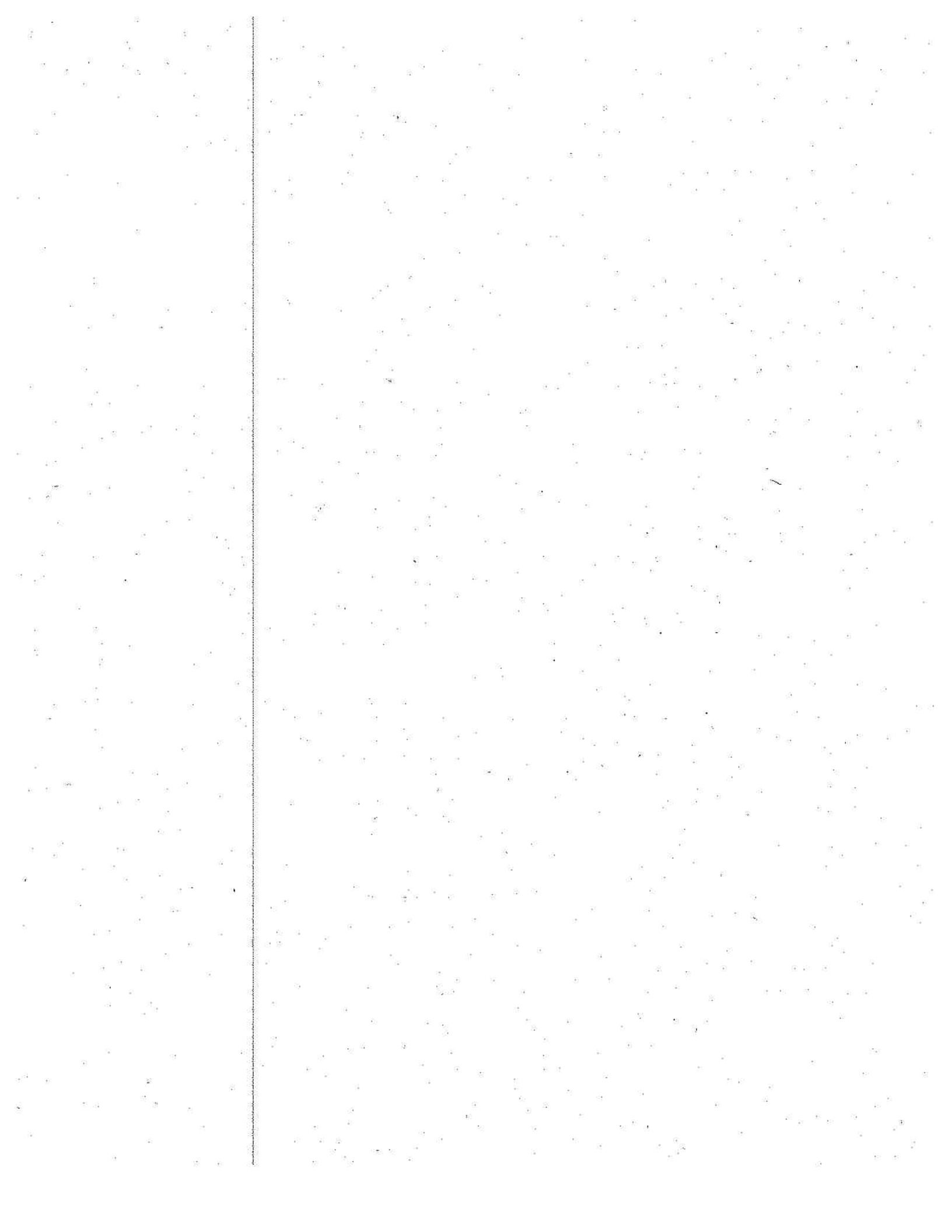
Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9503209413**

Valor del Pago
\$579.600

Número de comprobante
TR260511125229GyiWY2

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Producto
**** 1028**




INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11 DE MAYO 2026


NOMBRES Y APELLIDOS:	ADRIANA FARJAS AVENDAÑO
NUMERO CONTRATO:	0338-2026
VICENCIA DEL CONTRATO:	16 DE ENERO 2026 HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2026
PROYECTO:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.568.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.934.000


OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.L.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	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO, AZÚCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA EN LA POBLACION EN GENERAL.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL LOS DIAS 1,06/04/2026 (E) TALENTO HUMANO CDI APENSAR 18 PARTICIPANTES. 2. 12/04/2026 Feria de Servicios Ludoteca Sorrisos Sin Fin Brisas de la Esperanza 27 PERSONAS. 3. 15/04/2026 TALLER DE PADRES DE CAZUCA 10 PARTICIPANTE 4-22/04/2026 CONJUNTO LINARIA 25 PARTICIPANTES 5-24/04/2026 CORAZONES FUERTES 45 USUARIOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 1
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN MIEVEYS Y APLICACION DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACION EN GENERAL.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ EDUCACION Y APLICACION TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR LOS DIAS 1.06/04/2026 (E) TALENTO HUMANO CDI APENSAR 18 TAMIZAJES. 2. 10/04/2026 FUNDACION SAN ANTONIO 10 TAMIZAJES Barrio Arroyo 3 11/04/2026 FERIA DE SALUD Escuela de la Capita 13 TAMIZAJES 4. 12/04/2026 Feria de Servicios Ludoteca Sorrisos Sin Fin Brisas de la Esperanza 10 TAMIZAJES 5 24/04/2026 CORAZONES FUERTES 49 TAMIZAJES TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR LOS DIAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 2
3	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PAREMM (PLAN DE ACELERACION REDUCCION MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA ACCIONES PAREMM EL DIA 17/04/2026 CURSO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD ESE CIUDADELA SUCRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 3
4	DESARROLLAR ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIFICACION TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACION.	PARA EL MES DE ABRIL ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SE REALIZA LOS DIAS 10/04/2026 CDI APENSAR 1 GESTANTES 22/04/2026 CONJUNTO LINARIA 26 PARTICIPANTES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+, INDIGENA, AFRODESCENDIENTES, ROMI).	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA ACTIVIDAD A DEMANDA PARA EL MES DE FEBRERO NO SE SOLICITÓ INTERVENCION DE DICHA CONTRACTUAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 5
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, ITS Y DSSR	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACION METODOS DE PLANIFICACION LOS DIAS 07/04/2026 (E) CIUDADELA SUCRE ISLA J. M/ Bachterato Sede La Isla 6 y 7 (4 Salones) 202 218,08/04/2026 (E) Buenos Aires Sede Ovaris GRADOS 8 81 ESTUDIANTES 9-9-10 11 10/04/2026 124 185 (274) PARTICIPANTES 10/04/2026 FUNDACION SAN ANTONIO 19 PERSONAS Barrio Arroyo 11/04/2026 FERIA DE SALUD Escuela de la Capita 42 (21) PARTICIPANTES 1 (E) Ciudadela Sucre Sede el Progreso Primaria (6 Salones de 0 - 5) 187	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 6
7	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL EN POBLACION VULNERABLE	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA ACTIVIDAD A DEMANDA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 7
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PROYECTO DE VIDA	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA ACCIONES DE EDUCACION SOBRE PROYECTO DE VIDA LOS DIAS 06/04/2026 (E) CIUDADELA SUCRE ISLA J. T/ Primaria (Grados 601, 502, 503, Aceleracion) 130 247 PARTICIPANTES 18/04/2026 ZDE, 1E, Cazuca SALONES GRADOS 6/7/8/9/10/11 89 PARTICIPANTES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 8
9	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD, PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA ACCIONES DE EDUCACION EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES LOS DIAS 16/04/2026 (E) Cazuca 332 17/04/2026 (E) CIUDADELA SEDE BUENOS AIRES 24 TOTAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 9
10	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PROMOCION DE LA LACTANCIA MATERNA Y DONACION DE LECHE HUMANA	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA ACCIONES EDUCACION EN PROMOCION DE LA LACTANCIA MATERNA 22/04/2026 GESTANTES CONJUNTO LINARIA CIUDAD VERDE 13 GESTANTES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 10
11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES ABRIL NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA ACTIVIDAD A DEMANDA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 11
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACION CON ENFERMEDADES CRONICAS Y ADULTO MAYOR CON FACTORES DE RIESGO.	PARA EL MES DE ABRIL 15/04/2026 SE REALIZA SEGUIMIENTO POR ADULTO MAYOR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1w3Qcm5BhEEMSSWjagEbfkcp9z1a1b5Qz7usp-drive-link OBLIGACION 12

13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A CESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES ABRIL NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA ACTIVIDAD A DEMANDA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1veGpm58hgE-M56WqgE85csp3p0i5Gz2uapz0h0n?link=0 OBLIGACION 13
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 DILIGENCIAMIENTO DE BASES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14
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 ENTREGA CORRESPONDIENTE EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SUPERVISOR.	EJECUTADO	ENVIADO VIA CORREO Y ENTREGA FÍSICA SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION
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 Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA ENTREGA CORRESPONDIENTE EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SUPERVISOR.	EJECUTADO	ENVIADO VIA CORREO Y ENTREGA FÍSICA SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION


 ADRIANA FARIAS
 CC 52899605 DE BOGOTÁ
 TELEFONO: 3112448359
 EMAIL: jefeadrianafarias@gmail.com


 YAZMIN NAISSA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


 JULIE ALEXANDRA VELEZ DOMINGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC

 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñalosa</p>	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 JURÍDICA		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) **ADRIANA FARIAS AVENDAÑO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.899.605, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0138-2026** las actividades realizadas en el período DE 01 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.


DR IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA DE PALNEACION SUPERVISORA (E)


JULIE ALEXANDRA VENEZAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC-APOYO A SUPERVICION

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

**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) **ADRIANA FARIAS AVENDAÑO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.899.605** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0138-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1649 DE 2025."

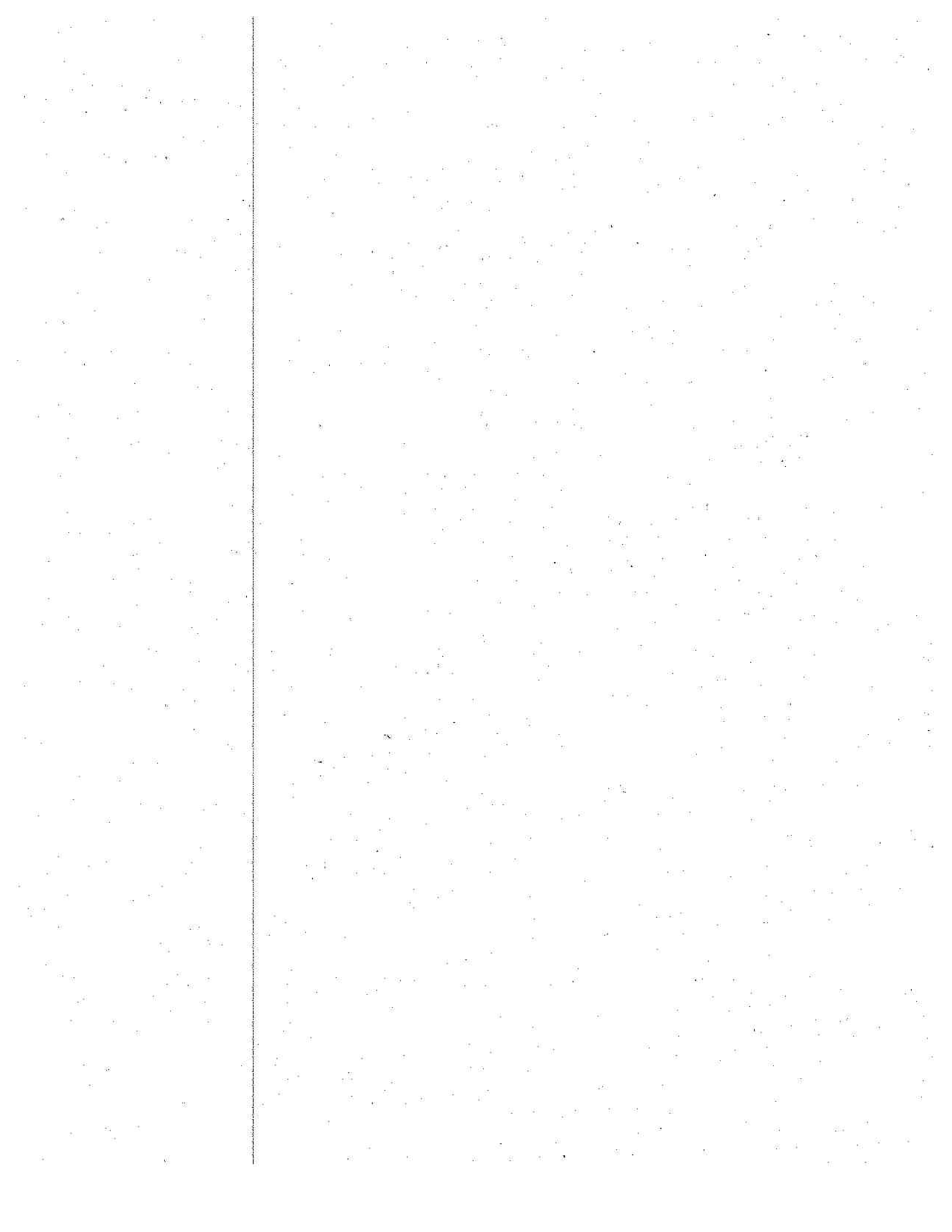
Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de ABRIL de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de JEFE DE ENFERMERÍA la suma de \$3.914.000; para el período DE 01 ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 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, mayo 11 de 2026.



JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS


ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente

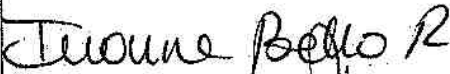
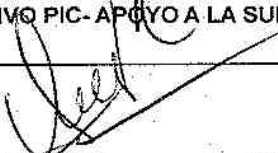


	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCONF
	INFORME DE SUPERVISIÓN	002
MACROPROCESO: APOYO	CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		


FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE MAYO 2026
CONTRATO No.	0138-2026
CONTRATISTA	ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.899.605
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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	19/6/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARA DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.566.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$3.914.000
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.

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

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

OBSERVACIÓN	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 9503209413 pagada el 11/05/2026, 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 secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Domínguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes de ABRIL/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.</p>		
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:		\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:		9503209413
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:		\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:		\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$9.178.000
	VALOR A GIRAR		\$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$6.474.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	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	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN		11 DE MAYO DE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		ADRIANA FARIAS AVENDAÑO	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL 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
 PROCESO: GESTIÓN 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 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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0,4	
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutive ante las necesidades de estos	0,4	
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)		
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.	0,4	
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%			

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORAG

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: 22101

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 15/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
 Proveedor: 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 254 Compromiso: 320 Obligación: 1861
 Factura: DS0000015334 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. 138
 Detalle compromiso: Contrato No. 138 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

1861

Estado: Confirmado
 Fecha: 15/05/2026 8:58:59 AM
 IDP: 254
 IDP: 320
 Tercero: 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
 Documento: DS0000015334
 PIC
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 138

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

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 : 00000000024059

Consecutivo : 00000000024059 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00
 Beneficiario : 52899605 FARIAS AVENDAÑO ADRIANA
 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	52899605	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001293	52899605	24010107	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015334	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1890	20260527	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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]



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	52899605	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	94500001028	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

