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

1.CONTRATO 0362-2026 2. AREA **CONSULTA EXTERNA**

3. CONTRATISTA **CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ** **JEFE DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

15 50

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 05 de Junio del 2026
0362-02

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
No. 30.395.476

La suma de: ($2.000.000). Dos millones de pesos m/cte.

Por concepto de: prestar servicios profesionales como enfermera para la ESE Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza, del 16 de mayo del 2026 al 31 de mayo del 2026, según contrato número 0362 del 2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 261475057 del Banco Bogotá.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1081456021, fecha de pago 05/06/2026.

CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
C.C. 30.395.476 de Manizales
Dirección: Cra 3 # 30-220 San Mateo
Teléfono Celular: 320 387 1526
CORREO: cindy.pe1357@gmail.com

Soacha, 05 de junio del 2026

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION: 16 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026			
NOMBRES Y APELLIDOS:		CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ	
NUMERO CONTRATO:		0362 DEL 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		16 DE ABRIL DEL 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026	
PRORROGA Y ADICION		16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026	
VALOR ADICION		$ 2,000,000	
VALOR TOTAL CONTRATO:		$ 6,000,000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		$ 2,000,000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar los Servicios Profesionales de Enfermería en la E.S.E Municipal de Soacha de acuerdo con la agenda y programación efectuada, lo cual obedece a la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios en las modalidades de intramural, extramural y/o domiciliaria	Se brindó los servicios como enfermera profesional para la ESE municipal de soacha según lo contratado	EJECUTADO
2	Prestar los servicios profesionales de Enfermería contratados en los terminos taxativos de la propuesta, por lo tanto en el evento de algun incumplimiento en la prestacion de servicio los valores correspondientes podran y seran descontados por el contratante, previa verificacion del incumplimiento de las sumas que esten pendientes por pagar para lo cual se autoriza expresamente desde ahora al contratante	Se prestó servicios como enfermera se da cumplimiento a la agenda y los servicios que se estipula por la intitucion para el desarrollo de las actividades contratadas .	EJECUTADO
3	Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad de las actividades objeto del contrato, así como de los actos u omisiones. (en consecuencia, se compromete a mantener libre a la E.S.E de cualquier responsabilidad por éste aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a reclamaciones judiciales o extrajudiciales que le instaure personas afectadas en razón del desarrollo del objeto contractual y a reconocerle a la E.S.E. Contratante, cualquier suma que ésta entidad deba pagar por todo concepto).	Se respetó las normas y reglamentos de la ESE municipal julio cesar Peñaloza, sin prejuicio de la autonomía, independencia e iniciativa de los profesionales en concordancia con la lógica científica.	EJECUTADO
4	Dar cumplimiento al registro completo y eficiente de las historias clínicas en el Software Institucional dado cumplimiento a la Normatividad Vigente.	Se realizó el diligenciamiento de manera adecuada de las historias clínicas segun la normatividad vigente.	EJECUTADO
5	Cumplir con la atencion de consulta de promocion y prevencion para los diferentes programas.	Se cumplió cada cita asignada de promoción y prevención de las actividades estipuladas.	EJECUTADO
6	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluacion de los procesos que determine la institucion	Se cumplió con la asistencia a las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa	EJECUTADO
7	Cumplir con las directrices instauradas para la institucion en materia de calidad en la prestacion de servicio, contribuir al desarrollo de procesos asistenciales seguras: cumplir con la politica de salud y seguridad del paciente	Durante la ejecución se cumplió con las actividades que estipula la institución para cumplir con la política de salud y seguridad de paciente.	EJECUTADO
8	Participar en las actividades de reforzamiento tecnico programas por la institucion	Se cumplió con la asistencia a las actividades de reforzamiento tecnico programadas por la institución	EJECUTADO
9	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineaminetos establecidos y entragado las evidencia correspondientes	Se realizó demanda inducida de las atenciones integrales con los lineamientos establecidos por la empresa.	EJECUTADO
10	Prestar los servicios de promocion y prevencion que se han desarrollado por la empresa dentro de su portafolio de servicios consernientes al area de enfermeria tales como : control de crecimiento y desarrollo,aasesoria pre y post vih,controles prenatales de bajo riesgo obstetrico, planificacion familiar, insercion de diu e implante sudbermico, toma de muestra de citologia cervico vaginal, control de pacientes con patologia cronica cuando sea asignado a dichas actividades	Se realizó consulta de control de crecimiento y desarrollo, asesoría pre y post VIH, planificación familiar,toma de muestra de citologia cervico vaginal,de acuerdo a lo asignado.	EJECUTADO
11	Tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico (calidad, seguridad del paciente, guías de práctica clínica), y legal.	Se prestaron los servicios con criterio de calidad, seguridad del paciente y acorde de Guia de Practicas Clinicas.	EJECUTADO
12	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato.	Se cumplió con la asistencia a las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa	EJECUTADO
13	Tener la franca disposición para realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio prestado.	Preste los servicios en las diferentes sedes de acuerdo a la rotacion asignada.	EJECUTADO
14	Dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta, dada la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios generada por la Empresa en razón a la misma.	se dió cumplimiento al tiempo ofertado por el contratista según lo estipulado en el contrato.	EJECUTADO
15	Demanda inducida a los programas de planificacion familiar, programa de gestante, reporte de menores 10 años que presentes infecciones respiratorias, mamografias, deteccion de cancer de cuello uterino y las actividades proteccion especifica y deteccion temprana según la normatividad vigente	Se realizó demanda inducida de las atenciones integrales con los lineamientos establecidos por la empresa.	EJECUTADO

16	Seguimiento al programa de gestante (notificacion de gestante de alto riesgo, bajo riesgo, insistentes) esta notificacion será semanal según lo requerido	Se le notificó a la referente de gestantes, las usuarias notificadas	EJECUTADO
17	Realizar curso de la maternidad y paternidad con registro fotográfico y asistencia cuando sea requerido.	Se convoco a las maternas para el curso de la maternidad y paternidad	EJECUTADO
18	Seguimiento a cronicos (inasistentes , descompesados)	Durante la ejecucion se tuvo la disposicion de realizar el seguimiento a crónicos pero no fue programado.	EJECUTADO
19	Enviar y registrar oportunamente las citologias cuando sea requerido en el servicio	Se cumplió con el envió y el registro diario de citologías cervico vaginales.	EJECUTADO
20	Registro en dinamica de la toma de citologia el mismo día cuando sea requerido en el servicio	Se cumplió con el registro diario en dinámica de cada citología que se realizó en el día.	EJECUTADO
21	Realizar actividades de apoyo en la elaboración de base de datos con la información de las actividades de promoción y mantenimiento de la salud y ruta materno perinatal los primeros 2 días de cada mes cuando sea solicitado.	Se realizó apoyo en la alimentación de la base de datos de ruta materno perinatal.	EJECUTADO
22	Asistir a brigadas programadas por la empresa cuando sea requerido a dicha actividad.	Se asistió a brigadas programadas por la empresa jornada donacion de leche humana	EJECUTADO
23	Informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delictivas, hechos de origen violento, traumático o dudoso, de acuerdo con las normas legales, para preservar la seguridad del usuario interno y externo.	Durante la prestación de servicio no se presentaron conductas delictivas, sin embargo se tuvo la disponibilidad de informar a las autoridades competentes.	EJECUTADO
24	Velar por la seguridad y oportunidad de información .	Se veló por la seguridad de la historia clínica y la integridad del usuario y la institución.	EJECUTADO
25	Controlar los procesos del sistema informando oportunamente los inconvenientes que se presenten.	Se controló los procesos del sistema y se informó oportunamente los inconvenientes que se presentaron	EJECUTADO
26	Velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados.	Se veló por la seguridad del acceso a cualquier sistema que por terceros.	EJECUTADO
27	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo	Se hizo entrega semanal de los consentimientos informados de citología.	EJECUTADO
28	Las demas actividades que le sean asignadas y esten acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se cumplió con las demas actividades asignadas acordes con la naturaleza del objeto contractual.	EJECUTADO
29	Realiza actividades de la ruta materno perinatal en cuanto a la consulta preconcepcional	Se realizó actividades de la ruta materno perinatal en cuanto a la consulta preconcepcional	EJECUTADO
30	Realiza actividades de asesoria en la lactancia materna.	Se cumplió con la realización de asesoria en lactancia materna	EJECUTADO
	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1	Realizar la capacitación y coordinación de reunión técnica por áreas del personal auxiliar de enfermería, enfermera profesional con la debida realización y envió del acta de reunión técnico por área y soportes.	Se realizó reunion tecnica con profesionales de las sedes en el tema de IAMII.	EJECUTADO
2	Diligenciar y realizar seguimiento o a los tableros de indicadores de la sede a cargo, establecidos por la institución para la evaluación de los programas de protección especifica y detección temprana.	Se realizó diligenciamiento de indicadores de inasistencia, oportunidad, capacidad instalada y se envio informe semanal de la sede de Olivos al area de planeacion y calidad.	EJECUTADO
3	Notificar oportunamente en caso de presentarse un accidente laboral.	Para el mes ejecutado no se presentó ningún accidente laboral, pero se estuvo en la disposicion de notificar	EJECUTADO
4	Contestar dentro de los términos definidos en los manuales de atención al usuario los descargos por quejas interpuestas por los usuarios internes y/o externos.	Se envió respuesta a las PQRS interpuestas en la sede Olivos al area de SIAU para la enviar respuesta a los usuarios.	EJECUTADO
5	Apoyo a la atención de usuarios en caso de requerimiento, en razón al comportamiento de la oportunidad.	Se brindó atención a los usuarios agendados y se apoyó en la gestion de las solicitudes de los mismos.	EJECUTADO
6	Verificar puesto de trabajo, aseo de consultorios, vacunaciòn, enfermería y presentar Informe mensual de seguimiento con el respectivo plan de mejora a área de calidad	Se verificó diariamente el aseo de la sede y se verificó el diligenciamiento de las formatos correspóndientes.	EJECUTADO
7	Realizar y presentar informe de autoevaluacion diseñado por la gerencia en cada uno de los items planteado por la misma, informe que se debe presentar en comité o reunión establecida, generando así el respectiva plan de mejoramiento evidenciando avances de manera regular.	Se envió informe semanal de la sede Olivos de acuerdo a los items establecidos el area de planeacion y calidad.	EJECUTADO
8	Realizar actividades de revisión para la contratación de los colaboradores Asistenciales.	Se realizó verificacion de la contratacion del personal asistencial de la sede Olivos	EJECUTADO
9	Realizar revisión parcial de las cuentas de cobro de los colaboradores Asistenciales y administrativos a cargo	Se realiza revision parcial de las cuentas de cobro de los colaboradores que pasaron cuenta	EJECUTADO
10	Realizar Gestión Insumos, tecnovigilancia	Se realizó el pedido de insumos de la sede Olivos.	EJECUTADO

CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
CC. 30.395.476 De Manizales

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-05, 01:35:06 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1081456021

Periodo Cotización: mayo de 2026 | Periodo Servicio: mayo de 2026 | Referencia pago 8824074871

PAGADA 05/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ		
Documento	CC30395476	Dirección	CR 3 #30 - 130 SAN MATEO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3203871526
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos 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 ARL	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 Ministerio	Total
CC 30395476	CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ	59	0																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,750,905	$280,200	(EPS005) EPS SANITAS	$1,750,905	$218,900	2.436	$1,750,905	$42,700	(NN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades,licencias,saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$0	$280,200	$218,900	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800	$0	$541,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Multipagas
OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 05/06/2026 12:56:25 PM
CAJ: YOTALVARO - YURY OTALVARO
CUPITRE
TER:
TRANSACCION
Movil PILA - SIMPLE
PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1
88240748871
REFERENCIA 2
0
REFERENCIA 3
VALOR
541,800.00
MEDIOS DE PAGO
VALOR
Efectivo Recibido
541,800.00
RaDQaAfGa3445666167%5c89d4c0fdf
Multipagas

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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	09/06/2026
NOMBRE DEL EVALUADO	CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

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	0.36	
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.	0.36	
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.	0.36	
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.	0.36	
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	0.36	
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.	0.36	

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

6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y 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.	0.36	
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	0.36	
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)	0.36	
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.	0.36	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.6	
% 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:			
ACCIÓN A TOMAR:			

FIRMA DEL EVALUADO

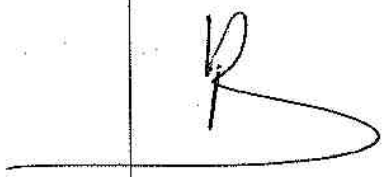
FIRMA DEL EVALUADOR

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

FECHA DE ELABORACIÓN	Junio 09 de 2026	
CONTRATO No.	362-2026	
CONTRATISTA	CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ	
IDENTIFICACIÓN	30.395.476	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	16/04/2026	
FECHA DE TERMINACION	15/05/2026	
FECHA DE PRORROGA	31/05/2026	
VALOR DEL CONTRATO	$4.000.000	
VALOR ADICION	$2.000.000	
PERIODO FACTURADO	Del 16 de Mayo del 2026 al 31 de Mayo 2026	
VALOR A GIRAR	$2.000.000	
VALOR A LIQUIDAR	$0	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	San Mateo	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No.1081456021 Pagada 05/06/2026 cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.750.905

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

	No DE PLANILLA	1081456021
	VALOR PAGADO PENSION	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD	$218.900
	VALOR PAGADO ARL	$42.700
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$6.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$4.000.000
	VALOR A GIRAR	$2.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ** con identificado con cedula de ciudadanía número 30.395.476 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 362-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado 16 de Mayo del 2026 al 31 de Mayo 2026 durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de $2.000.000

Soacha, 09 de Junio 2026

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22252

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 10/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 30395476 - CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
Proveedor: 30395476 - CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1511 **Compromiso:** 1550 **Obligación:** 2025
Factura: DS0000015455 **Fecha:** 10/06/2026 **Plazo:**
Valor: $1,980,000
Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERA
PAGO: DEL 16 AL 31 MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 362
Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 362 servicios profesionales como jefe de enfermeras
Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$2,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,000,000.00		Credito	$20,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	10/06/2026	$1,980,000.00

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
2025

Estado: Confirmado
Fecha: 10/06/2026 9:45:05 AM
CDP: 1511
RP: 1550
Tercero: 30395476 - CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
Documento: DS0000015455
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERA
PAGO: DEL 16 AL 31 MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 362

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
			Total Obligacion :	**$2,000,000.00**			**$2,000,000.00**

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

Fecha Actual : martes, 16 junio 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2
CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS
TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024211

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:32:33 a. m.
Beneficiario: 30395476 PEÑA HERNANDEZ CINDY ANGELICA
Valor: 1980000,0000
Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001296

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 06/16/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 1.980.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001296	24905401	$ 1.980.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015455	$ 1.980.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2003	20260616	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.000.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Martes, 16 de junio de 2026, 10:19:52 a.m.

Número del registro
33

Fecha de aplicación
12 Jun 2026

Nombre del destinatario
Cindy Pe A

Identificación destinatario
30395476

Producto destino
261 - 4750 - 57

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco De Bogota

Valor
COP $ 1.980.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 38.52.157.45