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

1.CONTRATO 0135 -2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA DAVID CASTELLANOS GIRALDO JEFE DE ENFERMERÍA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

**SUPERVISOR:** **IVONNE BELLO R.**

| | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | | | |
| PAZ Y SALVO | | | |
| LIQUIDACION | | | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**TESORERIA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**JURIDICA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

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

SOACHA, 10 JUNIO 2026
CTO 0135 DE 2026

**CUENTA DE COBRO N°. 05**

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

**DEBE A**

**DAVID CASTELLANOS GIRALDO**

**CÉDULA NO. 1.016.055.581 DE BOGOTA**

LA SUMA DE: ($3,841,048) TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO 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 31 DE MAYO DEL 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0135/ 2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 161944244 DEL BANCO DE BOGOTA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 85329995, FECHA DE PAGO 13 DE MAYO DE 2026.

David Castellanos G

**DAVID CASTELLANOS GIRALDO**

CC. 1.016.055.581 DE BOGOTA

DIRECCIÓN: KR 9 ESTE 36 30

TELÉFONO: 324 6873930

CORREO: DAVID.CASTELLANOS0326@GMAIL.COM

nlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-13, 03:55:38 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 85329995

**Periodo Cotización:** mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

**PAGADO 13/05/2026**

## OS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Social | CASTELLANOS GIRALDO DAVID | | |
| ento | CC1016055581 | Dirección | CL 1 #2 - 3 |
| e Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 1111 |
| ersona | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| l | BOGOTA D.C. | Departamento | BOGOTA D.C. |
| entante Legal | | Identificación | |
| filiados | 1 | ARP | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |

## ALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | INGR | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Dias AFP | Dias EPS | Dias ARP | Dias 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 |
| 1 | DAVID CASTELLANOS GIRALDO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (250201) PROTECCION | $ 2.800.000 | $ 448.000 | (EPS008) EPS SANITAS | $ 2.800.000 | $ 350.000 | 2,436 | $ 2.800.000 | $ 68.300 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 866.300 |

## OTALES

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.800.000 | $ 2.800.000 | $ 2.800.000 | $ 0 | $ 448.000 | $ 350.000 | $ 68.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 866.300 | $ 0 | $ 866.300 |



Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

EXPERTOS en PILA

**¡Pago exitoso!**

Hiciste un pago en ENLACE OPERATIVO S.A.
por $866.300

Fecha: El 13 de mayo de 2026
Hora: 12:44 p. m.
CUS: 305075092

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de 'Ayuda' o llama a la línea de atención (+57) 300 600 0100

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

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **DAVID CASTELLANOS GIRALDO** identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1.016.055.581**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0135-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 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 **$3.841.048**

Soacha, 10 DE JUNIO 2026

Ivonne Bello R.

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

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

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

E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

**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) DAVID CASTELLANOS GIRALDO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.016.055.581 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0135-2026, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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 MAYO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de ENFERMERA PROFESIONAL la suma de $3,841,048; para el período DEL 1 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO 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, Junio 10 de 2026.

**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ**
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

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

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 10/06/2026**

| | |
|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | DAVID CASTELLANOS GIRALDO |
| NUMERO CONTRATO: | 0135 DE 2026 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 23 DE ENERO 2026 AL 19 JUNIO 2026 |
| FECHA DE EJECUCION: | 01 MAYO DE 2026 AL 31 MAYO 2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $19,566,000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO : | $3,841,048 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN 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 | 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 AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL. | PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA JORNADA EN EL PARQUE DE MALIBU CON 67 USUARIOS, FUNDACION AGUIAS F.C.CON 20 Y EN EL COLEGIO DOCENTES DE SOACHA AVANZA 31 USUARIOS, (TOTAL DE 118 USUARIOS). | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4G5XZtGYBi |
| 2 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO, MCYEVS Y APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN EN GENERAL. | PARA EL MES DE MAYO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE TAMIZAJE CARDIOVASCULAR Y METABOLICO QUE REPOSA EN BASE DE DATOS CON UN TOTAL DE 67 USUARIOS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4G5XZtGYBi |
| 3 | APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA. | PARA EL MES DE MAYO SE REALIZAN ACTIVIDAD CON GESTANTE Y LACTANTE EN LA JORNADA DE SALUD DE CIUDADELA SUCRE CON UN TOTAL DE 5 USUARIAS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4G5XZtGYBi |
| 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 GESTACIÓN. | PARA EL MES DE MAYO SE REALIZAN ACTIVIDAD CON GESTANTE Y LACTANTE EN LA JORNADA DE SALUD DE CIUDADELA SUCRE CON UN TOTAL DE 5 USUARIAS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4G5XZtGYBi |
| 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, ROM). | PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZAN ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | NO APLICA |
| 6 | 6.REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ITS Y DSSR. | PARA EL MES DE MAYO EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CHILOE (126 USUARIOS) | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4G5XZtGYBi |
| 7 | TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE. | PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA 20 TAMIZAJES DE DETECCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL EN EL PARQUE RINCON SANTA FE. | EJECUTADO | NO APLICA |
| 8 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROYECTO DE VIDA. | PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4G5XZtGYBi |
| 9 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD Y PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. | PARA EL MES DE MAYO EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CHILOE (126 USUARIOS) | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4G5XZtGYBi |
| 10 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y DONACIÓN DE LECHE HUMANA. | PARA EL MES DE MAYO SE REALIZAN ACTIVIDAD CON GESTANTE Y LACTANTE EN LA JORNADA DE SALUD DE CIUDADELA SUCRE CON UN TOTAL DE 5 USUARIAS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4G5XZtGYBi |
| 11 | REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO. | PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | NO APLICA |
| 12 | REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTO MAYOR CON FACTORES DE RIESGO. | PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | NO APLICA |
| 13 | REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO. | PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | NO APLICA |
| 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 MAYO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | NO APLICA |
| 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 MAYO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4G5XZtGYBi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 MAYO SE REALIZO 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. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4GSXZtGYBi |
| 17 | REALIZAR INFORME DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y CANALIZACIONES DEL EQUIPO DESARROLLADAS EN EL MICROTERRITORIO CORRESPONDIENTE DE MANERA BIMENSUAL. | PARA EL MES DE MAYO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE TAMIZAJE CARDIOVASCULAR Y METABOLICO QUE REPOSA EN BASE DE DATOS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4GSXZtGYBi |
| 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 SE REALIZA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS Y CARNE DADO QUE SE SIGUE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO | EJECUTADO | NO APLICA |
| 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. | AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE ENTREGARA EL INFORME FINAL TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EJECUTADO | NO APLICA |
| 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 MAYO SE REALIZO LA ACTIVIDAD SOPORTADA EN EL DRIVE | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1xHiLJSdY1_wJFvu5UBsqCU4GSXZtGYBi |
| 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 MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | NO APLICA |
| 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 NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | NO APLICA |

David Castellanos G

**DAVID CASTELLANOS GIRALDO**
**CC. 1.016.055.581 DE BOGOTA**
**CARGO: ENFERMERO**
**TELÉFONO: 324 6873930**
**EMAIL: DAVID.CASTELLANOS0326@GMAIL.COM**

**YAZMIN NAISA OCAMPO**
**APOYO ENLACE OPERATIVO PIC**

**JULIE ALEXANDRA VELEGAS DOMÍNGUEZ**
**ENLACE OPERATIVO DEL PIC**

| | | |
|---|---|---|
| | **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** | 10 DE JUNIO DEL 2026 |
| **NOMBRE DEL EVALUADO** | DAVID CASTELLANOS GIRALDO |
| **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 | 0,1 | Las asistencias técnicas hacen parte del contrato por lo que es importante asistir |
| 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<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

| | | |
|---|---|---|
| | **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** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | **Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal. | 0,4 | |
| 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. | 0,4 | |
| 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 resolutiva ante las necesidades de estos | | |
| 9 | **Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental) | 0,4 | |
| 9.1 | Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros. | | |
| 10 | **Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos. | 0,4 | |
| **TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados** | | 3,7 | |
| **% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9** | | SATISFACTORIO | |
| **ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital** | | | |
| **ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%** | | | |

David Castellanos G
DAVID CASTELLANOS GIRALDO

Ivonne Bello R
IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

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

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 10 DE JUNIO 2026 | |
| CONTRATO No. | 0135-2026 | |
| CONTRATISTA | DAVID CASTELLANOS GIRALDO | |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A | |
| IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | N/A | |
| IDENTIFICACIÓN | 1.016.055.581 | |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C.CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. | |
| FECHA DE INICIO | 23/01/2026 | |
| 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 | $ 19,566,000 | |
| VALOR ADICIÓN | $0 | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 19,566,000 | |
| PERIODO FACTURADO | DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026 | |
| VALOR A GIRAR | $ 3,841,048 | |
| 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° 85329995pagada el 13/05/2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de mayo -2026 más un 100% de actividades adicionales que se estableció por secretaría 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 mayo /2026perfiles 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. | |
| | IBC: | $2.800.000 |
| | NO.DE PLANILLA: | 85329995 |

| 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 PENALOZA | |
| MACROPROCESO: APOYO | Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | CODIGO: A-JURCON-F 002 |
| PROCESO:GESTION JURIDICA | | VERSION:01 |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $448.000 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $350.000 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $68.300 |
| RELACIÓN DE PAGOS | VALOR CONTRATADO | $19,566,000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $13.002.000 |
| | VALOR A GIRAR | $3.841.048 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $2.722.952 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E) | IVONNE MARCELA BELLO R.<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | |
| FIRMA SUPERVISOR | Ivonne Bello R. | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ<br>ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
| FIRMA SUPERVISOR | | |

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente Gestion documental | Referente Calidad | Gerente |

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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 22330

**Estado:** Confirmado

**Fecha de la CXP:** 17/06/2026

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1016055581 - DAVID CASTELLANOS GIRALDO

**Proveedor:** 1016055581 - DAVID CASTELLANOS GIRALDO

**Cuenta contable:** 24905401 - HONORARIOS

**Disponibilidad:** 254 **Compromiso:** 280 **Obligación:** 2103

**Factura:** DS0000015517 **Fecha:** 17/06/2026 **Plazo:**

**Valor:** $3,802,638

**Valor en letras:** TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 135

**Detalle compromiso:** Contrato No. 135 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 | $3,841,048.00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $3,841,048.00 | | Credito | $38,410.00 |

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
| 1 | 17/06/2026 | $3,802,638.00 |

| 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
2103

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 17/06/2026 1:55:27 PM
**CDP:** 254
**RP:** 280
**Tercero:** 1016055581 - DAVID CASTELLANOS GIRALDO
**Documento:** DS0000015517
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 135

| 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 | $3,841,048.00 | $0.00 | $0.00 | $3,841,048.00 |
| | | | Total Obligacion : | $3,841,048.00 | | | $3,841,048.00 |



LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA]

SOACHA 30 06 2026 $ 3.802.638,00

DAVID CASTELLANOS GIRALDO - Documento No.: 1016055581

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001794**

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026



# COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000024300

Consecutivo : 000000000024300 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : $ 3.802.638,00

Beneficiario 1016055581 CASTELLANOS GIRALDO DAVID

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 *Numero Nota:* 00000001302

Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/30/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025 | 1016055581 | 11100630 | $ 0,00 | $ 3.802.638,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 | 1016055581 | 24905401 | $ 3.802.638,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000015517 | $ 3.802.638,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2089 | 20260630 | 2.4.5.02.09.02 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC | 001 - RECURSOS CORRIENTES | $ 3.841.048,00 |

| 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

02/7/2026 - 8:01

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| **Nombre Proceso** | 96 PIC MAYO DE 2026 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550002300365778 |
| **Fecha del Pago** | 30/06/2026 |
| **Hora del Pago** | 08:55 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 1016055581 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 161944244 | **Entidad destino** | BOGOTA |
| **Valor** | $ 3.802.638,00 | **Estado** | Pago Exitoso |