



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

0140-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO

JEFE DE ENFERMERÍA

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 RODRIGUEZ

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

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestion Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia

SOACHA, 10 JUNIO 2026
CTO 0140-DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 05

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

DEBE A

NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO

CÉDULA NO. 1.014.288.925 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$3,884.264) TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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.

PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0140/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 111702486929 DE BANCO FALABELLA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 85281562, FECHA DE PAGO 02 DEL MES DE JUNIO DE 2026.


NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
C.C. 1.014.288.925 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 77 # 107B 30
TELÉFONO: 3015120945
CORREO: NICVAN.MANRU@GMAIL.COM



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE JUNIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
NUMERO CONTRATO:	0140 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	25 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRÓRROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.684.264
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 ACTIVIDAD EL 08/05/2026 CENTRO DE ESCUCHA POLIDEPORTIVO SAN CARLOS, 24/05/2026 FERIA DE SERVICIOS LA CRISTALINA, 25/05/2026 CENTRO VIDA SAN BERNARDINO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
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.	SE ENCUENTRA EN BASE DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y METABÓLICO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PAREM (PLAN DE ACCELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 22/05/2026 EN LA E.S.E. JULIO CESAR PENALOZA SEDE SAN MARCOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
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 REALIZA ACTIVIDAD EL 22/05/2026 EN LA E.S.E. JULIO CESAR PENALOZA SEDE SAN MARCOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
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 CONTÓ CON POBLACIÓN QUE REQUIRIERA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ITS Y DSSR.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 04/05/2026 EN EL LICEO PEDAGÓGICO CUNDINAMARCA, 11/05/2026 INSTITUCIÓN INTEGRADA EDUCATIVA SAN AGUSTÍN	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 16/05/2026 JORNADA DE SALUD CORPORACIÓN JUSTO A TIEMPO, 24/05/2026 FERIA DE SERVICIOS LA CRISTALINA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROYECTO DE VIDA	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 25/05/2026 EN EL SALÓN COMUNAL DE PORTOALEGRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN LAS IE EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD Y PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 15/05/2026 EN EL INSTITUTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR SAN AGUSTÍN	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y DONACIÓN DE LECHE HUMANA.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 22/05/2026 EN LA E.S.E. JULIO CESAR PENALOZA SEDE SAN MARCOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE MAYO NO SE CONTÓ CON POBLACIÓN QUE REQUIRIERA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	NO EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTO MAYOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 08/05/2026 RESPUESTA A POR ADULTA MAYOR EN RIESGO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 12/05/2026 RESPUESTA A POR DE MATERNA NN	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13
14	1. INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: 1. EL 28/05/2026 IEC	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE NTROS


NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
CC 1.014.288.925 DE BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 3015120945
EMAIL: nicvann.manripu@gmail.com


CECILIA MAÍSA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.
ENLACE OPERATIVO PIC



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1014263925	NICOLE VANHESA MANCIPE RUBIANO	Clt 77 # 1078 33	2731603	nicole.vanhesa@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUPO / MUNICIPIO				
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	HQ.			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		85281502	02/08/2028	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL MÓDULO	TOTAL A PAGAR		
2026-05	2026-05	1	\$1,750,935	\$576,930		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	No. Autorización	Valor	No. Autorización	No. Afiliados
EPS017	Fertisanar EPS	83000568-7	218,600	0		0	0	0	1

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	No. Afiliados
25-14	Colpatria	90013604-7	280,300	0	0	0	0	0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Valor Mora	Subtotal	No. Afiliados
14-4	Yasa Colpatria S.A.	860002183-9	42,700	No. Autorización	Valor	42,700	0	42,700	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860006942-7	35,100	0	0	35,100	1		

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

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, Isp y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	218,500	218,500	218,500
Pensión	1	280,300	280,300	280,300
Riesgos Laborales	1	42,700	42,700	42,700
CCF	1	35,100	35,100	35,100
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	4	576,600	576,600	576,600

DATOS DE LA PLANTILLA					
PLANTILLA ASOCIADA	FECHA PRIMO ASOCIADA (PROVIERANDO)	NÚMERO PLANTILLA	FECHA PRIMO (PRIMO ASOCIADO)	CANTIDAD DE PLANTILLAS	VALOR UNITARIO
		55281552	02/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANTILLA	TOTAL MONEDA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	1	\$1,750,005	\$576,800	

[illegible]

PSE - Transacción Aprobada **CUS 356374155**

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Para: nicvan.manru@gmail.com

1 de junio de 2026 a las 19:41



¡Hola, Nicole Vannesa Mancipe Rubiano!

Estado de la Transacción:

Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 576.900,00

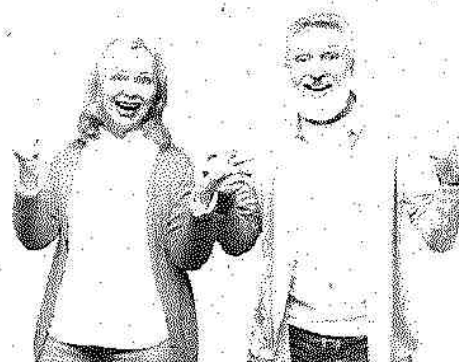
Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 01/06/2026

CUS: 356374155

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

-  Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
-  No abras enlaces sospechosos.
-  Cambia tus contraseñas con regularidad.
-  Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
-  Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.





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

CERTIFICA QUE:

La señora **NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. **1.014.288.925** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0140-2026**, 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".

Que, 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 la suma de \$3.684.264; para el periodo DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO 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, Junio 10 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS



 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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

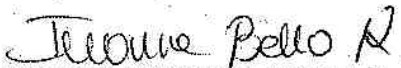
LA SUSCRITA SUPERVISORA CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

La señora **NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO**, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.014.288.925, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0140-2026** las actividades realizadas en el periodo 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 94.1% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.684.264**.

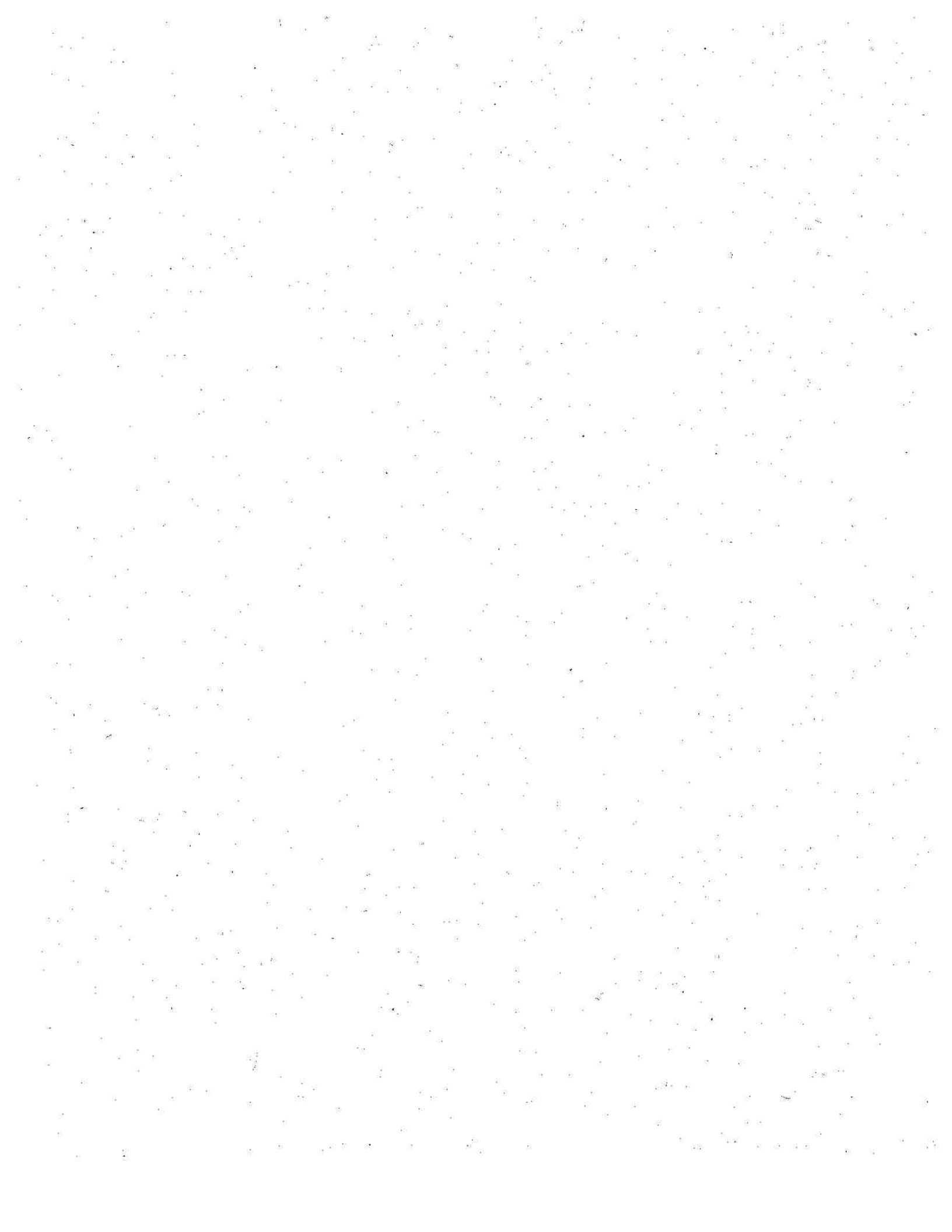
Soacha, 10 DE JUNIO 2026


IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA

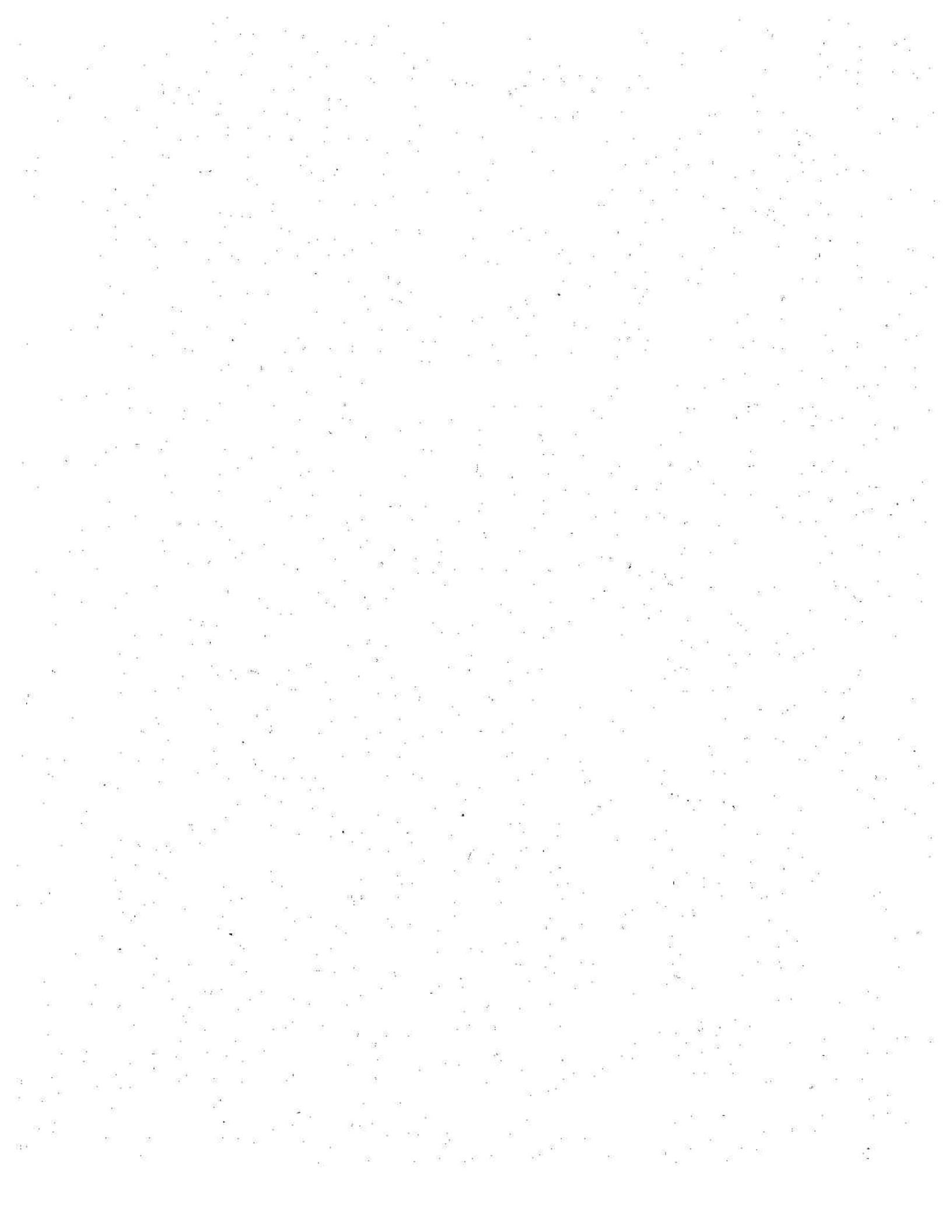

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIA APOYO A SUPERVISIÓN

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



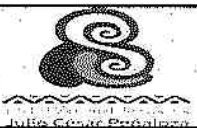
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01
		FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 2026
CONTRATO No.	0140-2026
CONTRATISTA	NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.014.288.925
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	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$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	\$3.684.264
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.



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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 85281562 pagada el 02/06/2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 94.1% de las actividades correspondientes a la meta del mes de MAYO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas, 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/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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	85281562
	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	\$12.941.785
	VALOR A GIRAR	\$3.684.264
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.939.951
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 D. ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE JUNIO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
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

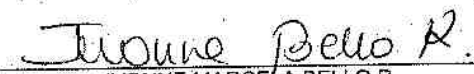
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,3	Estar pendiente a la programación de actividades
1.1	Asiste 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	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0,4	
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		
	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:	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		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

6	Usa los elementos de protección personal.		
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	0,5	
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		4,0	
% 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: 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%			


 NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO


 IVONNE MARCELA BELLO R.
 SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente



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

CUENTA POR PAGAR: 22326

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/06/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1014288925 - NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
 Proveedor: 1014288925 - NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 254 Compromiso: 283 Obligación: 2099
 Factura: DS0000015513 Fecha: 17/06/2026 Plazo:
 Valor: \$3,647,421
 Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 140
 Detalle compromiso: Contrato No. 140 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	\$3,684,264.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,684,264.00		Credito	\$36,843.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/06/2026	\$3,647,421.00		
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 **2099**

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 1:47:15 PM
CDP: 254
RP: 283
Tercero: 1014288925 - NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
Documento: DS0000015513
PIC
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 140

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	\$3,684,264.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684,264.00
Total Obligacion :				\$3,684,264.00			\$3,684,264.00

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**832001794**

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000024371**

Consecutivo : 000000000024371 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 3.647.421,00
Beneficiario 1014288925 MANCIPE RUBIANO NICOLE VANNESA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 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	1014288925	11100630	\$ 0,00	\$ 3.647.421,00
COMODIN	1014288925	24010107	\$ 3.647.421,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001302

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015513	\$ 3.647.421,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2160	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.684.264,00

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

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	1014288925	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	111702486929	Entidad destino	BANCO FALABELLA
Valor	\$ 3.647.421,00	Estado	Pago Exitoso

