E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 **684-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: **IVONNE BELLO R.**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1904

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

SOACHA, 10 DE AGOSTO 2026
CTO 684 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 1

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

DEBE A

ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES

CÉDULA NO. 1002582668 DE MONIQUIRA BOYACA

LA SUMA DE: ($2.100.000) DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1977 DE 2026. PERIODO DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO.684/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 91274675590 DEL BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES JUNIO 1083327106 CON FECHA DE PAGO 06 DEL MES DE JULIO DE 2026.

ANGIE **TATIANA FERNANDEZ GARCES**
CC. 1002582668 DE MONIQUIRA BOYACA
DIRECCION: CL 26 11 12
TELÉFONO: 312 2088092
CORREO: angiegarces0102@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES**
NUMERO CONTRATO:	**684 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**21 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**21 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 10.176.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.100.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026".

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN FAMILIAR EN EL ENTORNO HOGAR MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FAMILIAR EN LA PLATAFORMA ARCGIS SURVEY123, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO DOS CARACTAERIZACION EN LA COMUNA 4	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
2	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA AIEPI COMUNITARIO, CONFORME AL MICROTERRITORIO ASIGNADO Y LOS LINEAMIENTOS VIGENTES	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO UNA CARATERIZACION DE 1 AIEPI	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
3	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS Y USUARIOS CON ALERTAS O FACTORES DE RIESGO, EFECTUANDO LAS ORIENTACIONES, REGISTROS Y CANALIZACIONES CORRESPONDIENTES	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
4	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MUJERES GESTANTES Y PUÉRPERAS MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DEL KARDEX DE GESTANTES Y PUÉRPERAS EN LA PLATAFORMA SURVEY123 FOR ARCGIS	PARA EL MES DE JULIO SE REALIUZO LA BUSQUEDA DE GESTANTES EN HOGAR	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
5	IDENTIFICAR LA POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE INTERVENCIÓN Y REALIZAR LA CANALIZACIÓN EFECTIVA A LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) SOBRE LOS TEMAS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZARON3 CHARLAS EDUCATIVAS CON ADULTO MAYOR Y POBLACION GENERAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE EN OTRAS ACIVIDADES
7	REALIZAR ACCIONES DE CAPTACIÓN, CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE VIH Y SÍFILIS EN POBLACIÓN PRIORIZADA	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZARON LA TOMA DE 10 PRUEBAS RAPIDAS DE VIH	EJECUTADO	N/A
8	PARTICIPAR EN JORNADAS DE SALUD, VACUNACION Y DEMAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES PROGRAMADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, LA SECRETARÍA DE SALUD O LA E.S.E. MUNICIPAL	PARA EL MES DE JULUO SE REALIZO 3 ACOMPAÑAMIENTOS EN JORNADAS DE VACUNACION	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE EN OTRAS ACIVIDADES
9	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA (BAC), MONITOREOS, CERCOS EPIDEMIOLÓGICOS Y DEMÁS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
10	APOYAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE), INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEMÁS ESCENARIOS COMUNITARIOS.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	SOPORTE EN CORREO ELECTRONICO DE SOPORTE PIC
11	BRINDAR APOYO ASISTENCIAL EN JORNADAS, CAMPAÑAS, EVENTOS INSTITUCIONALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA CUANDO SEA REQUERIDO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ESE MUNICIPAL Y LA ALCALDIA	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
12	DILIGENCIAR CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LOS FORMATOS, BASES DE DATOS Y PLATAFORMAS INSTITUCIONALES.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA ENTREGA OPORTUNO DE LOS INFORMES	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
13	ELABORAR Y PRESENTAR LAS FICHAS METODOLÓGICAS DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN ASIGNADAS.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	N/A
14	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES, SOPORTES, EVIDENCIAS Y DEMÁS PRODUCTOS CONTRACTUALES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA ENTREGA OPORTUNO DE LOS INFORMES	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
15	PRESENTAR LA CUENTA DE COBRO CON LOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA ENTREGA OPORTUNO DE LOS INFORMES	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
16	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS, CAPACITACIONES Y DEMÁS ESPACIOS CONVOCADOS POR LA E.S.E. MUNICIPAL O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE JULIO SE ASISTIO A LAS 3 REUNIONES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
17	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 JULIO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL COMPARTIENDO LAS PUBLICACIONES EN LA REDES SOCIALES	EJECUTADO	N/A

ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES
CC 1002582668 DE MONIQUIRA BOYACA
TELEFONO: 312 2088092
EMAIL: angiegarces0102@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA TENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-09, 10:21:22 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1083327106

Periodo Cotización: junio de 2026 Periodo Servicio: junio de 2026 Referencia pago 8824088149

PAGADA 06/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES		
Documento	CC1002582668	Dirección	CL 26 #11 - 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3122088092
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	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 1002582668	ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES	59	0																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$1,750,905	$280,200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1,750,905	$218,900	2.436	$1,750,905	$42,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No 684/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 21 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

NOMBRE: **ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO _X_ (SI) ___ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soporte oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
218.900	280.200	42.700	541.800

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: _____

Nombre: **ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES**

C.C. 1002582668 De Moniquira Boyaca

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a**) ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.002.582.668 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **684 -2026** las actividades realizadas en el período DEL 21 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 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 82% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $2.100.000

Soacha,10 de AGOSTO 2026

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA

YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

G

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) : **ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.002.582.668 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 684-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026".

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 1977-2026, y remitió el valor global para la factura del mes de julio de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de $2.100.000; para el período DEL 21 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO 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, AGOSTO 10 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 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	10 DE AGOSTO 2026	
CONTRATO No.	684-2026	
CONTRATISTA	ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.002.582.668	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 202	
FECHA DE INICIO	21 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2026	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2026	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$10.176.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.176.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 21 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 2026	
VALOR A GIRAR	$2.100.000	
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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1083327106 PAGADA EL 06 DE JULIO DE 2026.cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 82 % de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie 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 JULIO /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:	$1.750.000
	NO. DE PLANILLA:	1083327106
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900

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

	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$10.176.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$2.100.000
	SALDO POR EJECUTAR	$8.076.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO APOYO 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-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 2026.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	JULIE VENEGAS DOMINGUEZ

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	0,4	
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	**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		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%			

ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES

JULIE VENEGAS DOMINGUEZ
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: 22933

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/08/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1002582668 - ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES				
Proveedor:	1002582668 - ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	1704	**Compromiso:**	1904	**Obligación:**	2725
Factura:	DS0000016016	**Fecha:**	19/08/2026	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.079.000				
Valor en letras:	DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026 PAGO DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 0684				
Detalle compromiso:	Contrato No. 684 Pago servicio como auxiliar de enfermería según contrato interadministrativo No. 1977 de 2026				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 2.100.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.100.000,00		Credito	$ 21.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/08/2026	$ 2.079.000,00

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
2725

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2026 9:15:07 a. m.
CDP: 1704
RP: 1904
Tercero: 1002582668 - ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES
Documento: DS0000016016
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0684

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	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.100.000,00
			Total Obligacion :	**$ 2.100.000,00**			**$ 2.100.000,00**

SOACHA 25 08 2026 $ 2.079.000,00

ANGIE TATIANA FERNANDEZ GARCES - Documento No.: 1002582668

DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 25 agosto 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025045

Consecutivo : 000000000025045 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 25/08/2026 4:10:23 p. m. Valor : $ 2.079.000,00
Beneficiario 1002582668 FERNANDEZ GARCES ANGIE TATIANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001317 *Numero Nota:* 00000001317
Valor en Letras DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 08/25/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1977-2026	1002582668	11100647	$ 0,00	$ 2.079.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1002582668	24010108	$ 2.079.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016016	$ 2.079.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2775	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.100.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

26/8/2026 - 14:34

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300383839
Fecha del Pago	25/08/2026
Hora del Pago	10:35

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1002582668	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91274675590	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.079.000,00	**Estado**	Pago Exitoso