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 **0686/2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **KATHERINE RIVERA MORA** **AUXILIAR 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: **JULIE VENEGAS DOMINGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2045

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 686 - 2026

CUENTA DE COBRO N°.01

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

DEBE A

KATHERINE RIVERA MORA

CÉDULA NO. 1.030.604.908 DE BOGOTA

LA SUMA DE: $2.518.560 DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 2026.

PERIODO DE 23 AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0686-2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 465864283 DE AV VILLAS

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No 1083019937, FECHA DE PAGO 18 DEL MES DE JULIO DE 2026.

KATHERINE RIVERA MORA
CC. 1.030.604.908 DE BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN: CRA 80I#57G85 SUR SOACHA, CUNDINAMARCA
TELÉFONO: 3102148025
CORREO: katherinemorarivera78@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**KATHERINE RIVERA MORA**
NUMERO CONTRATO:	**0686 - 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**23 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**23 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 10.176.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.518.560**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1977 DE 2026.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR CARACTERIZACION FAMILIAR EN EL ENTORNO HOGAR MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FAMILIAR EN LA PLATAFORMA ARCGIS SURVEY 123, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS.	PARA EL MES DE JULIO REALICE CARACTERIZACION FAMILIAR EN EL ENTORNO HOGAR MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FAMILIAR EN LA PLATAFORMA ARCGIS SURVEY 123, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS..	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	REALIZAR CARACTERIZACION DE LA POBLACION DE PRIMERAINFANCIA E INFANCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA AIEPI COMUNITARIO, CONFORME EL MICROTERRITORIO ASIGNADO Y LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.	PARA EL MES DE JULIO REALICE LA IDENTIFICACION DE LA POBLACION DE PRIMERAINFANCIA E INFANCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA AIEPI COMUNITARIO, CONFORME EL MICROTERRITORIO ASIGNADO Y LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR 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 REALICE EL SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS Y USUARIOS CON ALERTAS O FACTORES DE RIESGO, EFECTUANDO LAS ORIENTACIONES, REGISTROS Y CANALIZACIONES CORRESPONDIENTES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR LA CARACTERIZACION Y SEGUIMIENTO DE MUJERES GESTANTES Y PUERPERAS MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DEL KARDEX GESTANTES Y PUERPERAS EN LA PLATAFORMA SURVEY 123 FOR ARCGIS.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO LA CARACTERIZACION Y SEGUIMIENTO DE MUJERES GESTANTES Y.PUERPERAS MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DEL KARDEX GESTANTES Y PUERPERAS EN LA PLATAFORMA SURVEY 123 FOR ARCGIS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	IDENTIFICAR LA POBLACION SUCEPTIBLE DE INTERVENCION Y REALIZAR LA CANALIZACION EFECTIVA A LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO CANALIZACION DELA POBLACION SUCEPTIBLE DE INTERVENCION Y REALIZAR LA CANALIZACION EFECTIVA A LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACION, EDUCACION, Y COMUNICACIÓN (IEC) SOBRE LOS TEMAS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	PARA EL MES DE JULIO REALICE ACCIONES DE INFORMACION EL DIA 16-07-2026 EN CIUDAD VERDE, 25-07-2026 PARQUE DE LOS LOCOS, 27-07-2026 CENTRO VIDA .	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
7	REALIZAR ACCIONES DE CAPTACION, CONCEJERIA Y TAMIZAJE PARA LA DETECCION TEMPRANA DE VIH Y SIFILIS EN POBLACION PRIORIZADA, GARANTIZANDO EL REGISTRO, LA CANALIZACION Y EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS QUE LO REQUIERAN.	PARA EL MES DE JULIO REALICE PRUEBAS DE VIH EL DIA 16-07/2026 EN 7 PRUEBAS EN POBLACION GENERAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
8	PARTICIPAR EN JORNADAS DE SALUD, VACUNACION Y DEMAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES PROGRAMADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, LA SECRETARIA DE SALUD O LA E.S.E MUNICIPAL.	PARA EL MES DE JULIO PARTICIPE DE LAS JORNADAS DE SALUD, VACUNACION Y DEMAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES PROGRAMADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, LA SECRETARIA DE SALUD O LA E.S.E MUNICIPAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
9	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE BUSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA (BAC) MONITOREOS, CERCOS EPIDEMIOLOGICOS Y DEMAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	PARA EL MES DE JULIO NO REALICE MONITOREOS PERO ESTUVE EN DISPOCISION DE HACERLO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
10	APOYAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAS (ZOE) INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEMAS ESCENARIOS COMUNITARIOS.	PARA EL MES DE JULIO NO REALICE APOYO EN ZOE PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE HACERLO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
11	BRINDAR APOYO ASISTENCIA A LAS JORNADAS, CAMPAÑAS, EVENTOS INSTITUCIONALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA CUANDO SEA REQUERIDO.	PARA EL MES DE JULIO REALICE APOYO AL PMU DEL DIA 05/07/2026 EN EL PARQUE DE LOS LOCOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
12	DILIGENCIAR CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LOS FORMATOS, BASES DE DATOS Y PLATAFORMAS INSTITUCIONALES.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS DE MANERA ADECUADA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
13	GARANTIZAR LA CALIDAD, CONFIDENCIALIDAD, VERACIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO GARANTIZE LA CONFIDENCIALIDAD Y VERACIDAD DE LAS ACCIONES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
14	ELABORAR Y PRESENTAR LAS FICHAS METODOLOGICAS DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN ASIGNADAS.	PARA EL MES DE JULIO, NO SE REALIZO FICHA METODOLOGICASOBRE ENFERMEDADES Y SU RESPECTIVA AYUDA VISUAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
15	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES, SOPORTES, EVIDENCIAS Y DEMAS PRODUCTOS CONTRACTUALES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO PRESENTE DE MANERA OPORTUNA LA ENTREGA DE SOPORTES Y EVIDENCIAS EJECUTADAS.	EJECUTADO	N/A
16	PRESENTAR LA CUENTA DE COBRO CON LOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL TRAMITE DE PAGO, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	PARA EL MES DE JULIO REALICE ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA DE COBRO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
17	ATENDER LAS OBSERVACIONES Y AJUSTES FORMULADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA VALIDACION DE INFORMES Y PRODUCTOS.	PARA EL MES DE JULIO REALICE AJUSTES FORMULADOS POR EL SUPERVISOR.	EJECUTADO	N/A
18	CUMPLIR LAS DISPOCISIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO.	PARA EL MES DE JULIO NO REALICE GESTION DOCUMENTAL..	EJECUTADO	N/A
19	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASISTENCIAS TECNICAS, CAPACITACIONES Y DEMAS ESPACIOS CONVOCADOS PO LA E.S.E MUNICIPAL O LA SUPERVICION DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO PARTICIPE A TODAS LAS REUNIONES CONVOCADAS, EN EL HORARIO ESTABLECIDO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
20	APOYAR LA DIVULGACION DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES A TRAVES DE LOS CANALES OFICIALES DE LA E.S.E MUNICIPAL.	PARA EL MES DE JULIO PARTICIPE ACTIVAMENTE DIVULGANDO EN LAS REDES SOCIALES LOS TEMAS DE INTERES .	EJECUTADO	N/A
21	HACER USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y BIENES SUMINISTRADOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y EFECTUAR SU DEVOLUCION AL FINALIZAR EL MISMO.	PARA EL MES DE JULIO NO SE HIZO ENTREGA DE CHAQUETA, GORRA , CARNET,NI EQUIPOS SUMINISTRADOS.	EJECUTADO	N/A
22	PRESENTAR EL INFORME FINAL CONSOLIDADO CON LOS SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS AL TERMINO DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO.	EJECUTADO	N/A
23	EJECUTAR LAS DEMAS ACTIVIDADES A FINES AL OBJETO CONTRACTUAL QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	PARA EL MES DE JULIO EJECUTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.	EJECUTADO	N/A

KATHERINE RIVERA MORA
CC. 1.030.604.908 DE BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN: CRA 3OI#57G85 SUR SOACHA, CUNDINAMARCA
TELÉFONO: 3102148025

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 686/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 23 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

NOMBRE: KATHERINE RIVERA MORA

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

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	$549,000

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: Katherine Rivera Mora

C.C. **1.030.604.908 1030604908**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-27, 09:50:28 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1083019937

Periodo Cotización: junio de 2026 | Periodo Servicio: junio de 2026 | Referencia pago 8824012239

PAGADA 18/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KATHERINE RIVERA MORA		
Documento	CC1030604908	Dirección	CR 80I #57 G - 85 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3228103211
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

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 1030604908	KATHERINE RIVERA MORA	59	0																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$1,750,905	$280,200	(EPS005) EPS SANITAS	$1,750,905	$218,900	2.436	$1,750,905	$42,700	(NIN-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	$7,200	$549,000

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.

Pago realizado

Pago en
Sistema Integrado Multiple De Pagos

¿Cuánto?
$ 549.000,00

Fecha
18 de julio de 2026 a las 01:07 p. m.

Referencia
M10709212

¿De dónde salió la plata?
Disponible

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) **KATHERINE RIVERA MORA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.604.908** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0686-2026,** cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 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 DE 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 ENFERMERIA** la suma **de $2.518.560; para** el período DEL 23 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO 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, 10 DE AGOSTO de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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 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) **KATHERINE RIVERA MORA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.030.604.908, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0686-2026** las actividades realizadas en el período DEL 23 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $**2.518.560**

Soacha, 10 DE Agosto 2026

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA

YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO
APOYO 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	**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.	0686-2026
CONTRATISTA	**KATHERINE RIVERA MORA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	**1.030.604.908**
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 2026
FECHA DE INICIO	23/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER 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 23 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$2.518.560
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social **N°1083019937** pagada el 18/07/2026, cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% 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 Alexandra Venegas Dominguez, 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:	$1,750,905
	NO. DE PLANILLA:	1083019937
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280,200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218,900
	VALOR PAGADO ARL:	$42,700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$10.176.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$2.518.560
	SALDO POR EJECUTAR	$7.657.440
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ** **ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA**	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	**YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO** **APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN		

Banco AV Villas

NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 465864283

El Banco AV Villas certifica que: **Katherine Rivera Mora**
identificada con el documento No. 1030604908, tiene en la oficina CC PLAZA DE LAS AMER(465) una Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 465864283 desde el 29 de enero de 2021.

Fecha de expedición: 13/08/2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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**

ECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	KATHERINE RIVERA MORA
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 actas 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	
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	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	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.	0,4	
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%			

KATHERINE RIVERA MORA

JULIE VENEGAS DOMINGUEZ
SUPERVISORA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 23015

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 21/08/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030604908 - KATHERINE RIVERA MORA

Proveedor: 1030604908 - KATHERINE RIVERA MORA

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1873 **Compromiso:** 2045 **Obligación:** 2807

Factura: DS0000016098 **Fecha:** 21/08/2026 **Plazo:**

Valor: $2,493,374

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones:
PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1977 DEL 2026
PAGO DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0686

Detalle compromiso: Contrato No. 686 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	$2,518,560.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,518,560.00		Credito	$25,186.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/08/2026	$2,493,374.00

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
2807

Estado: Confirmado
Fecha: 21/08/2026 10:18:45 AM
CDP: 1873
RP: 2045
Tercero: 1030604908 - KATHERINE RIVERA MORA
Documento: DS0000016098
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1977 DEL 2026
PAGO DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0686

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	$2,518,560.00	$0.00	$0.00	$2,518,560.00
			Total Obligacion :	**$2,518,560.00**			**$2,518,560.00**

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

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 25 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025066

Consecutivo :	000000000025066	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/08/2026 4:10:23 p. m.	Valor :	$ 2.493.374,00
Beneficiario	1030604908 RIVERA MORA KATHERINE		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	*Numero Nota:*	00000001317
Valor en Letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	1030604908	11100647	$ 0,00	$ 2.493.374,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1030604908	24010108	$ 2.493.374,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016098	$ 2.493.374,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2796	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.518.560,00

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	1030604908	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	465864283	**Entidad destino**	AV VILLAS
Valor	$ 2.493.374,00	**Estado**	Pago Exitoso