



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 884-2025 2. AREA PIC
 3. CONTRATISTA LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC

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: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO <i>Informe</i>	<i>8-10-25</i>	<i>[Firma]</i>
LIQUIDACION <i>Calificación</i>		

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente
--	---------------------------------------	--------------------------

Soacha, 7 OCTUBRE 2025
CTO 884 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

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

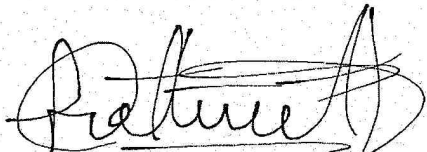
DEBE A

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cedula No. 1.030.575.190 DE BOGOTÁ**

La suma de: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/Cte. (\$6.140.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, periodo de **01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, según contrato No. 884/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 91281786631 de Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.89972597, fecha de pago 22/09/2025.



**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
CC. 1.030.575.190 de Bogotá
Dirección: calle 38 # 31-118 CS 17
Teléfono: 3223617736
CORREO: lkariza90@gmail.com**

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE OCTUBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:		ARIZA HERRERA LADY KATHERINE		
NUMERO CONTRATO:		854 DE 2025		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		23 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE EJECUCION:		01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 18.420.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 6.140.000		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025				
	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYO A LA GESTIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PSPIC.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 1
2	APOYAR LA REUNIÓN DE DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO AL EQUIPO DE PSPIC.	SE REALIZÓ APOYO EN LAS REUNIONES DE DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PIC	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 2
3	PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE ORDEN TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y DE ANÁLISIS CONVOCADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD.	SE PARTICIPÓ EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR SECRETARÍA DE SALUD	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 3
4	APOYAR EL SEGUIMIENTO Y GARANTIZAR LAS PREAUDITORIAS INTERNAS AL TALENTO HUMANO DEL PSPIC.	SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y PREAUDITORIA A LOS SOPORTES DIGITALES Y SE CONSOLIDÓ LA INFORMACIÓN	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 4
5	GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EJECUTADOS POR EL TALENTO HUMANO DEL PSPIC PARA EL SEGUIMIENTO QUE REALIZARÁ LA SSS. (RECEPCIÓN DE SOPORTES)	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE SOPORTES FÍSICOS Y DIGITALES A APS	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 5
6	REALIZAR MÍNIMO 8 SEGUIMIENTOS EN CAMPO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS PERFILES PROFESIONAL, TÉCNICO Y TECNÓLOGO DEL PSPIC.	SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO EN CLUB CORAZONES FUERTES, JORNADAS DE SALUD EN EL CHARQUITO	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 6
7	FORTALECER LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS Y LINEAMIENTOS PROPIOS DE LA ESTRATEGIA.	SE REALIZÓ INDUCCIÓN A LOS PERFILES NUEVOS DEL PIC	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 7
8	ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN BRIGADAS, CAMPAÑAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA EMPRESA DE SALUD ESE Y SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	SE PARTICIPÓ EN JORNADA DE SALUD EN EL CHARQUITO	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 8
9	ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES A LAS QUE SEAN REQUERIDOS POR PARTE DE LA ESE YO LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA, CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	SE ASISTIÓ A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR SECRETARÍA DE SALUD	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 9
10	REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL COMO SON: ORGANIZACIÓN, FOLIAJÓN Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE A CARGO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS.	SE REALIZA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS SOPORTES FÍSICOS	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 10
11	APOYAR LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATISTAS DEL PSPIC, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEGALIDAD EXIGIDOS PARA GESTIONAR TRÁMITE DE PAGO.	SE RECEPCIÓN Y REVISÓ LAS CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 11
12	APOYAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SE VERIFICÓ EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR MEDIO DE LOS OPERADORES.	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 12
13	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATISTAS	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 13
14	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN UNA VEZ SE FINALICE EL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 14
15	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.	AL FINALIZAR EL CONTRATO SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE INFORME FINAL	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 15
16	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ LA CONSOLIDACIÓN DE BASE DE ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 16
17	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 17
18	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL PERFIL NO APLICA	EJECUTADO	N/A


ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
CC: 1030575190
CARGO: ENLACE OPERATIVO
TELÉFONO: 322 3617736
EMAIL: lkariza90@gmail.com


NESLY REYES
APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PIC



**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) **LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.575.190** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 885-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENLACE OPERATIVO 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 SEPTIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 29 de septiembre de 2025), corresponde al perfil de ENLACE OPERATIVO la suma de \$6.140.000; para el período DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 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, Octubre 7 de 2025.

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO
DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	María Victoria Herrera Roa Gerente

	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
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

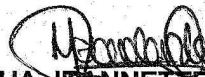
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.030.575.190, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **885-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 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 **\$6.140.000.**

Soacha, 07 DE OCTUBRE 2025




**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**


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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 17 2025
CONTRATO No.	884-2025
CONTRATISTA	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.030.575.190
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	23/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
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 2025
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$18.420.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$18.420.000
PERIODO FACTURADO	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	\$6.140.000
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.

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

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

OBSERVACIÓN	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 89972597 pagada el 22/09/2025, cuenta de cobro No.2-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de SEPTIEMBRE -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes SEPTIEMBRE/2025 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.</p>	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$2.456.0000
	NO. DE PLANILLA:	89972597
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$393.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$307.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$59.900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$18.420.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$6.140.000
	VALOR A GIRAR	\$6.140.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$6.140.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO

**PROCESO: GESTION DE TALENTO
HUMANO**

ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO

**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

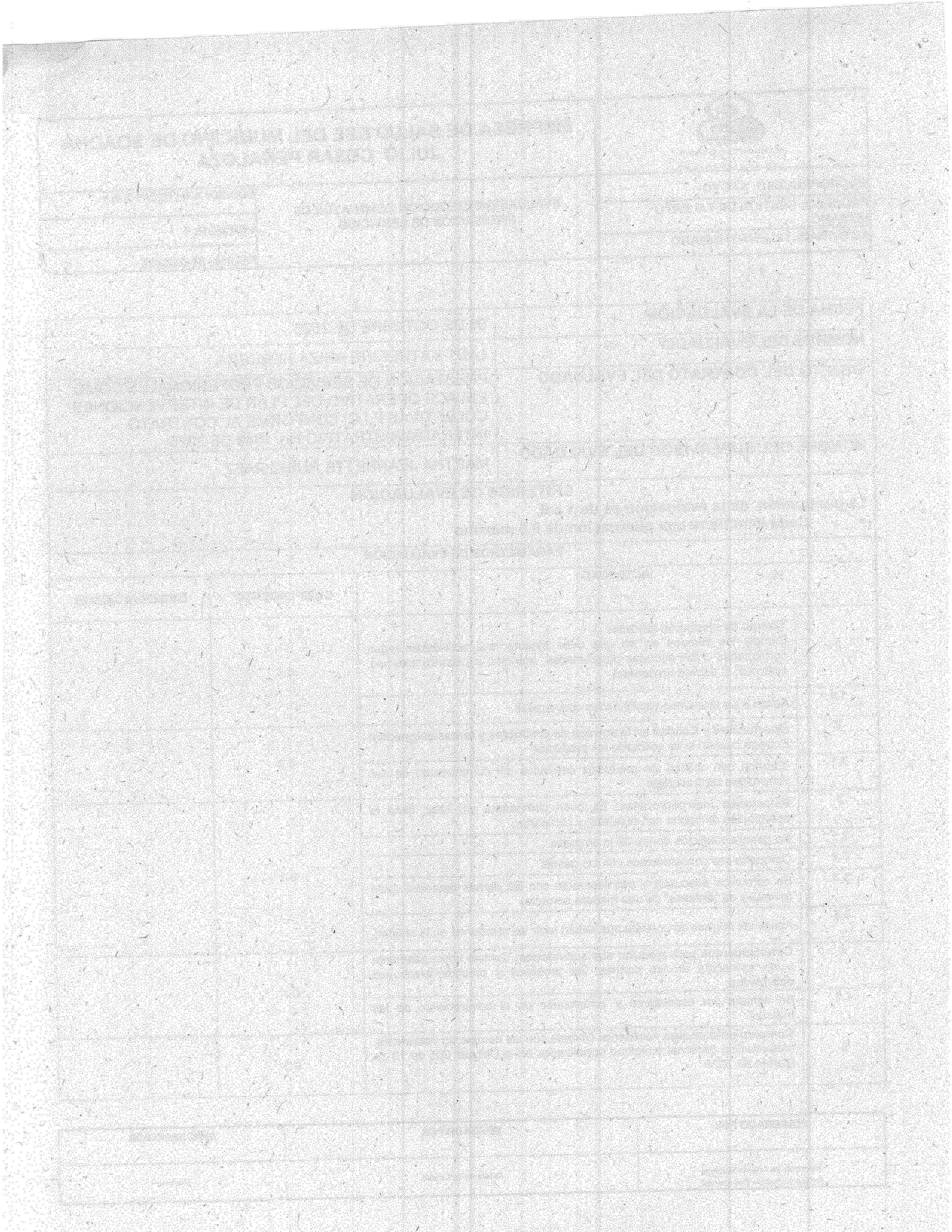
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- 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.	0.3	
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, , ,	0.3	
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.	0.4	
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	0.3	

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

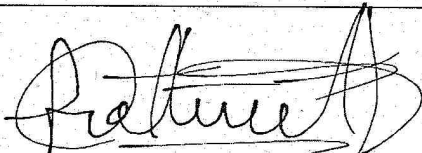





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
ACTIVIDAD: 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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.4	
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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0.3	
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0.4	
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)		
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.	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
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%			



 LADY KATHERINE ARIZA HERRERA



 MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
 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

832001794

OBLIGACION

2642

Estado: Confirmado
 Fecha: 10/10/2025 7:53:39 AM
 CDP: 655
 RP: 1541
 Tercero: 1030575190 - LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 Documento: 00000000012738
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 884

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$6,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140,000.00
Total Obligacion :				\$6,140,000.00			\$6,140,000.00



DA VIVIENDA

Comprobante de Pago

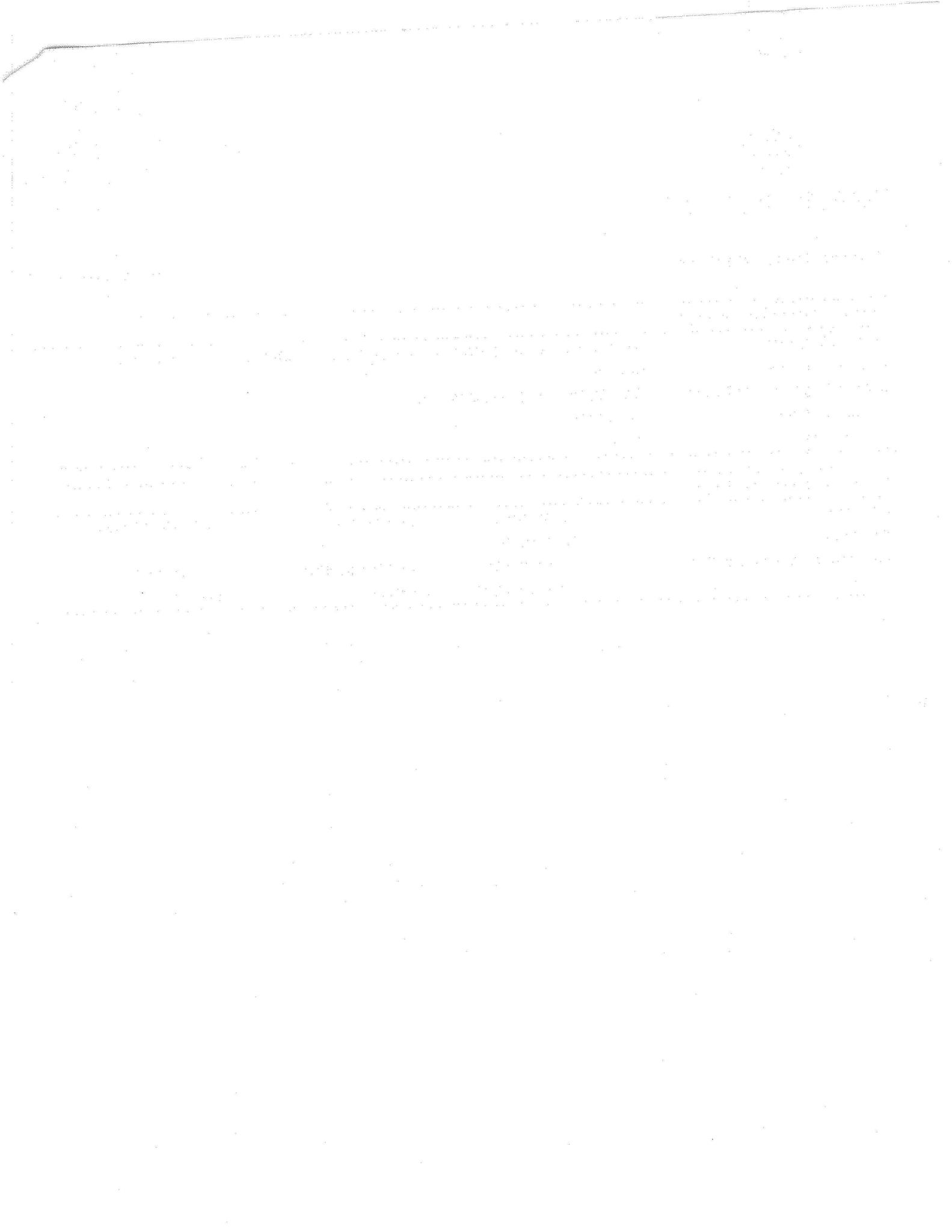
16/10/2025 - 15:53

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	ladyariza
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	14/10/2025
Hora del Pago	11:24

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1030575190	Referencia	0000000000000000
Nombre	LADY ARIZA		
Producto o Servicio Destino	91281786631	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 6.078.600,00	Estado	Pago Exitoso



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA - Documento No.: 1030575190

SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : martes, 21 octubre 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000020098

Consecutivo : 00000000020098 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/10/2025 4:21:08 p. m. Valor : \$ 6.078.600,00
 Beneficiario 1030575190 ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001195 Numero Nota: 00000001195
 Valor en Letras SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 10/14/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1030575190	11100630	\$ 0,00	\$ 6.078.600,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001195	1030575190	24905401	\$ 6.078.600,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012066	\$ 6.078.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2535	20251014	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 6.140.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :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]

