



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:

DR. RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 12 DE NOVIEMBRE 2025
CTO 884 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

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

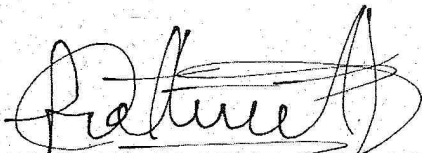
DEBE A

**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 OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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.90711066, fecha de pago 20/10/2025.



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: 11 DE NOVIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
NUMERO CONTRATO:	884 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	23 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA	HASTA 27 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE OCTUBRE DE 2025 A 31 DE OCTUBRE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 18.420.000
ADICIÓN	\$ 12.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 6.140.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN 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 SECRETARIA 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, ENTREGA DE PAE PAZ Y ESPERANZA, FERIA DE SALUD PREVENCIÓN DEL CANCER	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 FUSUNGA	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 8
9	ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES A LAS QUE SEAN REQUERIDOS POR PARTE DE LA ESE Y/O LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA, CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	SE ASISTIÓ A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR SECRETARIA DE SALUD	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 9
10	REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL COMO SON: ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DELA 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 RECEPCIÓNÓ Y REVISÓ LAS CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE	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 ÉSTAS 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 CONTEMPLE 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 HERBERA LADY-KATHERINE
 CC. 1030575190
 CARGO: ENLACE OPERATIVO
 TELEFONO: 322 3617736
 EMAIL: lkariza90@gmail.com


 NESLY REYES
 APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PIC



SE - Transacción Aprobada CUS 1864219799

mensaje

erviciopse@achcolombia.com.co>
ra: lkariza90@gmail.com

dom, 19 de oct de 2025 a la hora 12:57 p.m.



¡Hola, Lady Katherine Ariza Herrera!

Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 759.900

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 19/10/2025

CUS: 1864219799

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 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. 884-2025**, 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 OCTUBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 06 de noviembre de 2025), corresponde al perfil de ENLACE OPERATIVO la suma de \$6.140.000; para el período DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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, Noviembre 12 de 2025.

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS

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

 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	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) **LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.030.575.190, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **884-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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, 11 DE NOVIEMBRE 2025


RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS

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 JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 12 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 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:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$18.420.000
VALOR ADICIÓN	\$12.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$30.420.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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 Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



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

MACROPROCESO: APOYO

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de seguridad social N° 90711066 pagada el 20/10/2025, cuenta de cobro No.3-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de OCTUBRE-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 OCTUBRE/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.

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS

IBC:	\$2.456.000
NO. DE PLANILLA:	90711066
VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$393.000
VALOR PAGADO SALUD:	\$307.000
VALOR PAGADO ARL:	\$59.900

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$30.420.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$12.280.000
VALOR A GIRAR	\$6.140.000
SALDO POR EJECUTAR	\$12.000.000

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS

FIRMA SUPERVISOR

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE NOVIEMBRE 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.	0,4	
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,,, ,	0,4	
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	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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 resolutive 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	
% 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%			

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA

Por Vacaciones

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
 3182

Estado: Confirmado
 Fecha: 13/11/2025 8:43:41 AM
 CDP: 655
 RP: 1541
 Tercero: 1030575190 - LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 Documento: 00000000013208
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: MES DE OCTUBRE 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

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 : jueves, 27 noviembre 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000020936

Consecutivo : 00000000020936 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/11/2025 8:59:54 a. m. Valor : \$ 6.078.600,00
Beneficiario 1030575190 ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001217 Numero Nota: 00000001217
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 : 11/27/2025 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 00000001217	1030575190	24905401	\$ 6.078.600,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012533	\$ 6.078.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3349	20251127	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 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

28/11/2025 - 14:33

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	132 pagos de pic
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	26/11/2025
Hora del Pago	16:42

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1030575190	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91281786631	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 6.078.600,00	Estado	Pago Exitoso
