



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO

0947/2025

2. AREA

DISCAPACIDAD

3. CONTRATISTA

DIANA CATERINE CRESPO PEREZ

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
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

MARTHA JEANETH RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Sandra milena ballen - Referente de Calidad

APROBADO POR:

WALDRESTRUDES AGUIRRE RAMIREZ - Gerente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Soacha, 6 de NOVIEMBRE de 2025
0947-2025

CUENTA DE COBRO

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

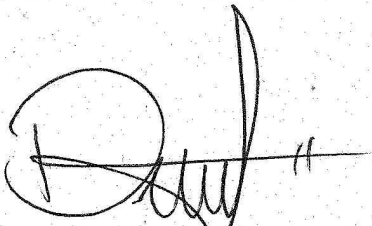
DEBE A

DIANA CATERINE CRESPO PEREZ
Cedula No. 1012420073 de Bogotá

La suma de: (\$ 3.000.000) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADORA ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2075 DE 2025, por las actividades realizadas del 09 de octubre al 31 de octubre de 2025, según contrato No 0947/2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24134538389 DE BANCO CAJA SOCIAL
Mi número de planilla 1075960757
Pagada 31 de octubre del 2025



DIANA CATERINE CRESPO PEREZ
Cedula No. 1012420073 de Bogotá
Teléfono Celular: 3197149366
Correo electrónico: dianacrespo2506@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 06 DE NOVIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:		DIANA CATERINE CRESPO PEREZ		
NUMERO CONTRATO:		0947- 2025		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		DESDE EL 09 de octubre al 31 de octubre DEL 2025		
FECHA DE EJECUCION:		DESDE EL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 3.000.000,00		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 3.000.000,00		
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar la valoración integral inicial y/o de seguimiento desde el componente de Psicopedagogía a la población en condición de discapacidad identificada a través de la base de datos remitida por la Secretaría de Desarrollo Social, en la atención presencial.	En el mes de OCTUBRE se realizó 29 valoraciones de seguimiento integral de desde el componente de psicopedagogía de la población en condición de discapacidad identificada a través de la base de datos remitida por la secretaria de desarrollo social en atención presencial	EJECUTADO	VALORACIONES PEDAGOGICAS
2	Generar un manual del plan de manejo terapéutico presencial, la cual optimiza el proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de la actuación y técnicas propias de la psicopedagogía, según los hallazgos identificados en la valoración inicial en la población en condición de discapacidad.	En el mes de OCTUBRE Se inicio con la contrucción y el diseño del manual del plan de manejo terapeutico optimizando los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de las tecnicas propias de la psicopedagogia.	EJECUTADO	MANUAL DE EDUCACION ESPECIAL
3	Realizar seguimiento y evolución del plan de psicopedagogía instaurado para identificar adherencia e impacto	En el mes de OCTUBRE se realizó el seguimiento de 274 evoluciones del plan psicopedagogia instaurado para identificar adherencia e impacto	EJECUTADO	EVOLUCIONES
4	Informar a la referente de discapacidad sobre posibles ajustes al plan de manejo inicial de acuerdo a lo identificado en el seguimiento.	En el mes de OCTUBRE se realizó el informe de cada una de las actividades ejecutadas en intervención, consignadas en los formatos diseñados para tal fin	EJECUTADO	INFORME DE AGOSTO
5	Socializar al acudiente o cuidador de la población sujeto de intervención, de las indicaciones y contraindicaciones de la psicopedagogía a través del diligenciamiento del consentimiento informado.	En el mes de OCTUBRE socializo la corriente o cuidador de la población sujeto e intervención de las indicaciones y contradicciones de la psicopedagogia a través del diligenciamiento del consentimiento informado	EJECUTADO	SOCIALIZACION DE CONSENTIMIENTO
6	Generar informes de atenciones y seguimiento realizado a la población en condición de discapacidad con su debido registro fotográfico semanalmente.	En el mes de OCTUBRE se realizó la generación de informes de atenciones y seguimiento realizando la población en condición de discapacidad con su debido registro fotográfico	EJECUTADO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CADA USUARIO
7	Generar la información que sea solicitada por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza y/o Secretaria de Desarrollo Social, relacionada con el contrato interadministrativo.	En el mes de OCTUBRE se realizó el informe de la actividad ludico pedagogica asignada, y se realizó el reporte mediante una ficha tecnica y su debido registro fotografico.	EJECUTADO	FICHA TECNICA DE ACTIVIDADES LUDICAS
8	Realizar actividades de información y comunicación individual o colectiva con los acudientes, cuidadores y población sujeto de intervención en temas de aplicación de métodos y recursos didácticos garantizando la inclusión social.	En el mes de OCTUBRE se realizó las actividades de información y comunicación individual o colectiva con los acudientes cuidadores y población sujeto intervención en temas de aplicación de métodos navidad en familia y garantizando la inclusión social	EJECUTADO	FICHA TECNICA DE PADRES DE FAMILIA
9	Realizar actividades de emprendimiento lúdico-pedagógico a la población sujeto de intervención en alternancia individual o colectiva desde su disciplina, garantizando la inclusión social.	En el mes de OCTUBRE se realizó las actividades de emprendimiento lúdico pedagógico a la población sujeto intervención en alternativa individual o colectiva empleando el arte desde su disciplina garantizando la inclusión social.	EJECUTADO	FICHA TECNICA DE EMPRENDIMIENTO
10	Apoyar la realización de la ruta y acompañamiento al usuario en el desplazamiento de su lugar de vivienda a la institución y viceversa responsabilizándose de las subidas como las bajadas de los usuarios se realice ordenadamente, con seguridad y con tiempo suficiente, velando por el buen ambiente en el transporte, brindando primeros auxilios a los usuarios si fuese necesario en el momento de los recorridos, la cual debe ser muy puntual en su trabajo, y asegurar también la puntualidad de los trayectos, no esperando más de 3 minutos de cortesía en cada parada.	En el mes de OCTUBRE se realizó la realización de la ruta de acompañamiento al usuario en la comuna 1,2,3 y 5 el desbalanzamiento en su lugar de vivienda la institución y viceversa responsabilizándose de las subidas como las bajadas de los usuarios se realice ordenadamente con seguridad y con tiempo suficiente velando por el buen ambiente en el transporte y brindando primeros auxilios a los usuarios si fuese necesario en el momento de los recorridos la cual debe de ser puntual en su trabajo y asegurar también la puntualidad de los trayectos no esperando más de 3 minutos de cortesía en cada parada. Se realizaron 2 encuestas por parte de la Ese municipal julio cesar peñaloza	EJECUTADO	FICHA TECNICA DE RUTA
11	Al finalizar el Contrato, se deberá entregar un informe final ejecutivo de las actividades realizadas, por cada usuario al cual intervino según base de datos remitida por la Secretaría de Desarrollo Social, en atención presencial.	En el mes de OCTUBRE se realizó informes de atenciones y seguimiento realizando la población en condición de discapacidad con su debido registro fotográfico	EJECUTADO	INFORMES FINALES

CC, 1012420073 DE BOGOTA
Cargo: EDUCADORA ESPECIAL
Teléfono: 3197149366
Email: dianacrespo2506@gmail.com

REFERENTE DISCAPACIDAD

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-05, 12:43:44 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1075960757
Período Cotización: octubre de 2025 Período Servicio: octubre de 2025 Referencia pago: 8823703999

PAGADA 31/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA CATERINE CRESPO PEREZ
Documento	CC1012420073
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	TV 14B SUR #39 - 05
Teléfono	3197149366
Forma	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado			Novedades										Pensiones				Salud			Riesgos				Cajas			Parafiscales				To						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subsidio Cotizante	ING	RET	RET 2	TAE	TAP	VCP	COB	ULT	VST	KSE	WAC	AVG	RSF	DAS AFP	DAS FMS	DAS CCF	Administradora	IBC Pension	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sana	Aporte ICDF	Aporte ESSAP (Salud)	To	
CC 1012420073	DIANA CATERINE CRESPO PEREZ		59	0													0	500.000.000	0	(220303H) POREVNR	\$227.800	\$1.423.500	\$1.423.500	\$227.800	(EP5002) SALUD TOTAL EPS	\$1.423.500	\$179.000	2.458	\$1.423.500	\$34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

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 Licen- cias, saldos a Favor	Subtotal SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$0	\$227,800	\$179,000	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,500	\$0	\$440,500



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

MACROPROCESO ESTRATEGICO

Formato:

CODIGO: ES-DECAI-F 001

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

ACTA DE INICIO

VERSION: 1

SUBPROCESO: CONTRATACION

FECHA: 08/04/2025

ACTA DE INICIO						
Datos Generales	CONTRATO	☒	CONVENIO	☐	ACUERDO MARCO	No.
	Tipo					PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista	DIANA CATERINE CRESPO PEREZ					
Identificación (CC - NIT)	1012420073					
Representante Legal	N/A					
Supervisor del Contrato	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ- N/A					
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD - N/A					
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato					
Lugar	Soacha, Cundinamarca					
1. DATOS DEL CONTRATO						
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2075 DE 2025					
Fecha Contrato	9 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha Presupuestal	Registro	9 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA						
PLAZO DE EJECUCIÓN			FECHAS			
			Inicio	Terminación		
Plazo de ejecución del contrato			9 DE OCTUBRE DE 2025	31 DE OCTUBRE DE 2025		
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES						
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimiento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibido a satisfacción.						
PARA CONSTANCIA SE FIRMA						
EL SUPERVISOR			EL CONTRATISTA			
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD			DIANA CATERINE CRESPO PEREZ CC 1012420073			
F. SUPERVISOR			F. CONTRATISTA			
N/A						

Elaborado por: Y. Cathrine Ditta Morato - Abogado Contratista
Revisado por: Jesus Eduardo Alfonso González - Asesor Oficina Jurídica

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
SILVIA VILLAR LAGUNA - ASESORA JURIDICA	SANDRA MILENA BACEN COORDINADO	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ
CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente



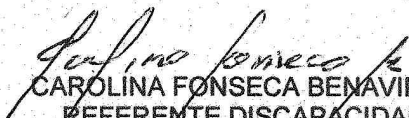
LA SUSCRITA REFERENTE DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD DE LA
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIANA CATERINE CRESPO PEREZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1012420073 y objeto contractual *Prestación de servicios como educador especial para el desarrollo de actividades dentro del contrato interadministrativo no. 2075 de 2025*, ejecuto las actividades asignadas en un porcentaje del **100%** para el periodo del **09 del mes de octubre al 31 del Mes de octubre del 2025**, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha. Noviembre 07 del 2025


CAROLINA FONSECA BENAVIDES
REFERENTE DISCAPACIDAD
CONTRATISTA 943 -2025

 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 o la señor(a) **DIANA CATERINE CRESPO PEREZ**, identificado con CC No. **1012420073** de Bogotá, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0947-2025**, las actividades realizadas durante el 09 de Octubre al 31 de octubre /2025, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan y la certificación de Carolina Fonseca, apoyo a la supervisión contrato de discapacidad.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$ **3.000.000**

Soacha, 07 de noviembre/2025



MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Profesional especializado del Área de la Salud

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	07 de noviembre del 2025	
CONTRATO No.	0947-2025	
CONTRATISTA	DIANA CATERINE CRESPO PEREZ	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	1012420073 de Bogotá	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO EDUCADOR ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2075 DE 2025	
FECHA DE INICIO	09 de octubre de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de octubre de 2025	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 3.000.000	
ADICIÓN	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	09 al 31 de Octubre de 2025	
VALOR A GIRAR	\$ 3.000.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	Se valoraron 10 usuarios de manera presencial Se generaron 56 planes de actividades terapéuticos Se realizaron 274 evoluciones de actividades a usuarios del programa Se realizaron consentimiento informado. Se generó el informe de atención semanal del mes de octubre Se realizaron actividades de emprendimiento en el mes de octubre Se realizo actividades a padres de familia Se realizó acompañamiento a la ruta de la comuna 1,2 y 3 realizando actividades lúdicas, en la misma. Se realiza entrega de informes finales de los usuarios.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1075960757 pagada el 31/10/2025 cuenta de cobro No. 01- 2025 e informe de actividades.	
INFORMACION PLANILLA SSS	IBC:	\$ 1.423.500
	N° DE PLANILLA	1075960757
	APORTE A PENSIÓN:	\$227.800
	APORTE A SALUD:	\$178.000
	APORTE A ARL:	\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 3.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
	VALOR A GIRAR	\$ 3.000.000

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ Profesional especializado	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

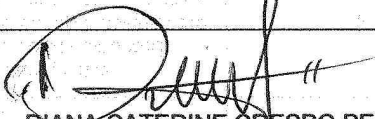
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

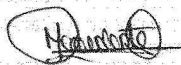
FECHA DE LA EVALUACIÓN		07 de Noviembre DEL 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		DIANA CATERINE CRESPO PEREZ	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACION DE SERVICIOS COMO EDUCADOR ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2075 DE 2025	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		MARTHA JEANNETE 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.	0.2	Mejorar en el cumplimiento de la entrega de los productos solicitados en el programa
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	Solicitud en la participación de la actualización de los procesos y procedimientos de las actividades
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
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO 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

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	0.3	
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	Se debe enfatizar mas en el conocimiento de la plataforma institucional.
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.3	
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.	0.4	
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	En ocasiones se debe hacer el recordatorio en la entrega de los soportes de las actividades
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% 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: Cumplimiento de fechas de entrega de soportes contractuales cuando sean requeridos por el apoyo o supervisor del contrato			
ACCIÓN A TOMAR: CUMPLIMIENTO DE ACCIONES O MEJORAS			


DIANA CATERINE CRESPO PEREZ
 Nombre y Firma del Evaluado


MARTHA JEANNETE RUBIO PAEZ
 Nombre y Firma del Evaluador

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA CHARLES GONZALEZ Coordinador de Talento Humano Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



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

CUENTA POR PAGAR: 19222

9966

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 14/11/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012420073 - DIANA CATERINE CRESPO PEREZ
Proveedor: 1012420073 - DIANA CATERINE CRESPO PEREZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1589 **Compromiso:** 1744 **Obligación:** 3315
Factura: DS0000012662 **Fecha:** 14/11/2025 **Plazo:**
Valor: \$2,970,000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013339)
Detalle compromiso: Contrato No. 0947 Pago servicios profesionales como educador especial según contrato Interadministrativo No. 2075 de 2025
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADORA ESPECIAL (DISCAPACIDAD, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2075 DE 2025 MUNICIPIO DE SOACHA)
 PAGO: DEL 9 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0947

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$3,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,000,000.00		Credito	\$30,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	14/11/2025	\$2,970,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

R

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
3315

Estado: Confirmado
Fecha: 14/11/2025 3:13:15 PM
CDP: 1589
RP: 1744
Tercero: 1012420073 - DIANA CATERINE CRESPO PEREZ
Documento: 00000000013339
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADORA ESPECIAL (DISCAPACIDAD, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2075 DE 2025 MUNICIPIO DE SOACHA)
PAGO: DEL 9 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 0947

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.13	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2075 DE 2025 DISCAPACIDAD ALCALDIA SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
Total Obligacion :				\$3,000,000.00			\$3,000,000.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 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 : 000000000021060

Consecutivo : 000000000021060 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/11/2025 11:52:47 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1012420073 CRESPO PEREZ DIANA CATERINE
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001220 Numero Nota: 00000001220
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 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
CTO 2075 ATENCION DISCAPACIDAD SOACHA	1012420073	11100638	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	1012420073	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001220				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012662	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3473	20251127	2.4.5.02.09.13	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2075 DE 2025 DISCAPACIDAD ALCALDIA SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.000.000,00

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]



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	9 DISCAPACIDAD
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300369986
Fecha del Pago	27/11/2025
Hora del Pago	10:49

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1012420073	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24134538389	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.970.000,00	Estado	Pago Exitoso

