



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

1052-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ANA MARIA RINCON GOMEZ

GESTOR TÉCNICO

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
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO R

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:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
REFERENTE DE CALIDAD

APROBADO POR:
- Gerente

SOACHA, 30 DICIEMBRE 2025
CTO 1052 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

ANA MARIA RINCON GOMEZ

CÉDULA NO. 1031122338 DE BOGOTA

LA SUMA DE: (\$2.200.000) DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO.1052/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488452602433 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1077906402, FECHA DE PAGO 10 DE DICIEMBRE DE 2025.



ANA MARIA RINCON GOMEZ
CC. 1031122338 DE BOGOTA
TRANS. 17 a 4 66 SUR CONFIANZA 2
TELÉFONO: 3197145910
CORREO: ARINCONGOMEZ31@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA MARIA RINCON GOMEZ
NUMERO CONTRATO:	1052 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	1 DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA	HASTA 20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	1 DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.200.000
VALOR DE LA ADICION :	\$ 1.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$ 2.200.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar aperturas de espacios saludables en los diferentes entornos del municipio.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON ESTAS ACTIVIDADES Y SE QUEDA A DISPOSICION DE CUALQUIER SOLICITUD SOBRE LA CONTRACTUAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
2	Dar información y orientar a la comunidad sobre la oferta institucional y todo lo referente en temas de salud	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON ESTAS ACTIVIDADES Y SE QUEDA A DISPOSICION DE CUALQUIER SOLICITUD SOBRE LA CONTRACTUAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
3	Realizar acciones de información en grupos priorizados (Indígenas, Afrodescendientes, LGBTQ+, personas con discapacidad, parteras y jóvenes) para la identificación de factores de riesgo.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
4	Realizar acciones de información en temas de interés en salud con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y Líderes Comunitarios	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD Y SE QUEDA A DISPOSICION DE CUALQUIER SOLICITUD SOBRE LA CONTRACTUAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
5	Apoyar la planeación y ejecución de las jornadas de salud.	Durante el periodo correspondiente, se brindó apoyo integral en la planeación y ejecución de las jornadas de salud en el municipio de Soacha, cumpliendo a cabalidad con esta actividad. Estas jornadas se desarrollaron conforme a las orientaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. La implementación de estas jornadas permitió acercar los servicios de salud a la comunidad, promoviendo la prevención de enfermedades y el bienestar integral de la población.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
6	Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	Durante el periodo correspondiente, se completó satisfactoriamente el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas en salud en el municipio de Soacha. Este proceso se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, asegurando la calidad y veracidad de los datos registrados. La información recopilada es fundamental para la planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones colectivas en salud pública, permitiendo una gestión eficiente y basada en evidencia de las necesidades y riesgos de la comunidad.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
7	Realizar la entrega de las planillas físicas y digitalizadas de la base de acciones colectivas de manera oportuna al finalizar cada mes de ejecución de actividades al enlace operativo, y la referente de apoyo del equipo PIC.	Durante el periodo correspondiente, se completó satisfactoriamente la entrega de las planillas físicas y digitalizadas de la base de acciones colectivas al finalizar cada mes de ejecución de actividades.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
8	Realizar la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	Durante el periodo correspondiente, se realizó de manera completa y oportuna la entrega de la información en medio físico y magnético al enlace operativo y al supervisor del contrato, cumpliendo con los plazos establecidos para cada una de las obligaciones contractuales.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
9	Realizar la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente.	La cuenta de cobro fue entregada de manera oportuna y completa, cumpliendo con los lineamientos y plazos establecidos por el Enlace Operativo y su referente. Desde el momento en que se recibió la indicación sobre las fechas límite y los documentos requeridos, se procedió con responsabilidad y diligencia a recopilar toda la información necesaria. Se verificó que cada soporte estuviera correcto y que no faltara ningún dato, con el fin de evitar contratiempos o devoluciones. El envío se realizó dentro del plazo establecido, lo cual permitió mantener el flujo adecuado del proceso administrativo. Este cumplimiento oportuno refleja el compromiso con las buenas prácticas y el respeto por los tiempos definidos por la entidad, asegurando así una gestión ordenada y eficaz.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
10	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por el enlace operativo, y la referente de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025.	Para el mes de diciembre no se desarrolló la actividad, pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
11	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.	Para el mes de diciembre se realizó la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos necesarios para el cumplimiento de las actividades del contrato.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
12	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.	Para el mes de diciembre no se desarrolló la actividad, pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
13	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	Se diligenció de forma completa y oportuna la información de las actividades ejecutadas, usando las plataformas y formatos establecidos por el supervisor del contrato. Desde el inicio, se mantuvo un registro detallado en la base de datos asignada, garantizando la documentación adecuada.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1Wu8JPFcpW63ceud5p-5EiItH05Utmv-y?usp=drive_link
14	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1xSard2Plgc7_Y2UaX_KC6L67xv-xIwG?usp=sharing


ANA MARIA RINCON GOMEZ
 CC. 1031122338 DE BOGOTA
 TELEFONO: 3197145910
 EMAIL: arincongomez31@gmail.com


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1052/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 1 DE DICIEMBRE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE: ANA MARIA RINCON GOMEZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025CHA JULIO CESAR PEÑALOZA..

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

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025**

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 soportes 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

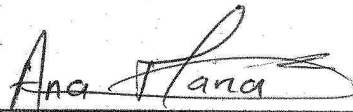
SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
160.200	205.000	31.300	396.500

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes 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: ANA MARIA RINCON GOMEZ

C.C. 1031122338

1:40



442 KB/S Vo LTE 4G 55%

Transacción Exitosa

Comprobante de la transacción:
8823701512-202512-1281674

Referencia / PIN

8823701512

Periodo de cotización

202512

Número aprobación (CUS)

1996721428

Banco

NEQUI

Valor

S 396.500

Fecha

2025-12-10 13:34:59.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

Nuevo pago



**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) **ANA MARIA RINCON GOMEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1031122338** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **1052 - 2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO 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 DICIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de GESTOR TÉCNICO la suma de \$2.200.000; para el período DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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, diciembre 30 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	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
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) **ANA MARIA RINCON GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1031122338**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1052-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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 90% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de \$(2.200.000) DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Soacha, 30 DE DICIEMBRE 2025


IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO - APOYO A SUPERVISIÓN

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 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		


FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 30 2025
CONTRATO No.	1052-2025
CONTRATISTA	ANA MARIA RINCON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
XIDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.031.122.338
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE ENERO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$2.200.000
VALOR ADICIÓN	\$1.600.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3. 800.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	\$2.200.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1077906402 pagada el 10/12/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de DICIEMBRE-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 DICIEMBRE /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.
	IBC: \$1.281.150
	NO. DE PLANILLA: 1077906402



ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021


INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$205.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$160.200
	VALOR PAGADO ARL:	\$31.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$3.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$1.600.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	
FIRMA SUPERVISOR		

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
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	FECHA: 26/11/2021	

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$205.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$160.200
	VALOR PAGADO ARL:	\$31.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$3.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$1.600.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	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	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	ANA MARIA RINCON GOMEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R

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
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		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo	0.4	
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 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%			

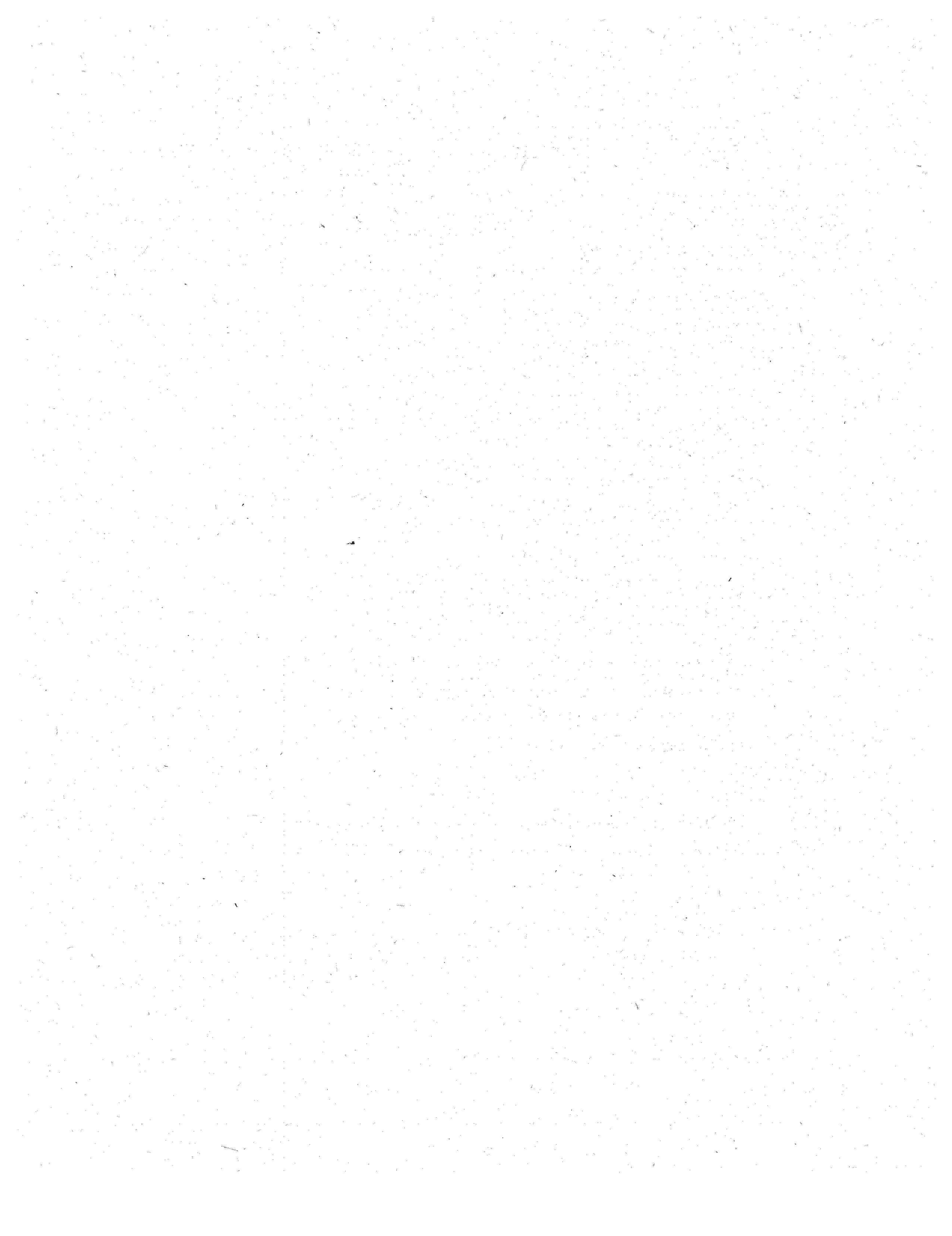


ANA MARIA RINCON GOMEZ
 C.C 1031122338
 GESTOR TECNICO



IVONNE MARCELA BELLO R
 JEFE OFICINA ASESORA DE
 PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)

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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SUBPROCESO: CONTRATACION

Formato:

ACTA DE INICIO

CODIGO: ES-DECAI-F 001

VERSION: 1

FECHA: 08/04/2025

ACTA DE INICIO						
Datos Generales	CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO	ACUERDO MARCO	No.	CPS 1052- 2025
	Tipo PRESTACION DE SERVICIOS					
Contratista	ANA MARIA RINCON GOMEZ					
Identificación (CC - NIT)	1031122338					
Representante Legal	N/A					
Supervisor del Contrato	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ					
Cargo	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION					
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato					
Lugar	Soacha, Cundinamarca					

1. DATOS DEL CONTRATO

Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025					
Fecha Contrato	1 de diciembre de 2025	Fecha Registro Presupuestal	1 de diciembre 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	1 de diciembre de 2025	27 de diciembre 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 recibo a satisfacción

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

EL SUPERVISOR	EL CONTRATISTA
IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION EL SUPERVISOR	 ANA MARIA RINCON GOMEZ CC 1031122338
N/A	

Proyecto: Dana Katerin Sabogal Verdugo - Abogado Contratista
Revisó: Jesus Eduardo Alfonso González - Asesor Oficina Juridica

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANO LAGUNA - ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ - Referente Sección Documental	SANDRA MELINA BALLEW CORONADO Referente de Calidad	WALDEFRIDES AGUIRRE SANJULI Sistema



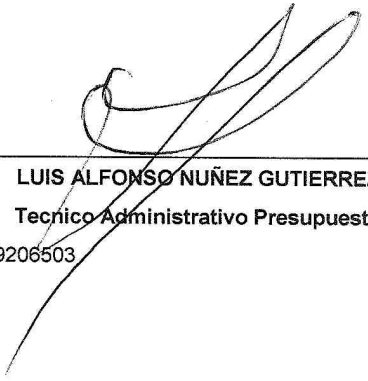
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 74

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/01/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago servicio como gestor (tecnico) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ
Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 104

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00
Total Compromiso :				\$ 2.200.000,00			\$ 2.200.000,00

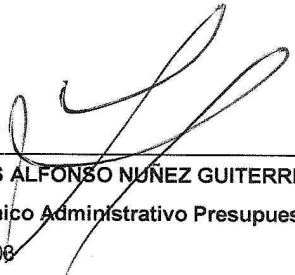

 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 104
Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026
Vigente Hasta: 31/12/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago servicio como gestor (tecnico) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00
TOTAL:				\$ 2.200.000,00			\$ 2.200.000,00



LUIS ALFONSO NÚÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206508



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

OBLIGACION

27

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 104
RP: 74
Tercero: 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ
Documento: CXP DIC.2025
Observaciones:

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00
Total Obligacion :				\$ 2.200.000,00			\$ 2.200.000,00



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

OBLIGACION

4117

Estado: Confirmado
Fecha: 19/12/2025 11:35:40 AM
CDP: 1858
RP: 2042
Tercero: 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ
Documento: 0000000014139
Observaciones: PIC - PRESTACIÓN DE SERVICIOS , SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025.
 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO No. 1052

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	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
Total Obligacion :				\$2,200,000.00			\$2,200,000.00

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

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

Fecha Actual : lunes, 19 enero 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000022115

Consecutivo : 00000000022115 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/01/2026 3:29:34 p. m. Valor : \$ 2.178.000,00
Beneficiario 1031122338 RINCON GOMEZ ANA MARIA
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 Numero Nota: 20019
Valor en Letras DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 01/16/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PÍC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1031122338	11100630	\$ 0,00	\$ 2.178.000,00
SERVICIOS TECNICOS	1031122338	24905501	\$ 2.178.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013454	\$ 2.178.000,00				

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

14/1/2026 - 7:57

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC DICIEMBRE
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	09/01/2026
Hora del Pago	09:21

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1031122338	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488452602433	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.178.000,00	Estado	Pago Exitoso

