



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

72

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: RECURSOS FISICOS
 SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-REGD-F 018
 VERSION: 01
 FECHA: 30/12/2025

1. CONTRATO 0413-2025 2. AREA PIC
 3. CONTRATISTA MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ SANEAMIENTO AMBIENTAL

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: DRA IVONNE MARCELA BELLO R (E)

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		
LIQUIDACION		

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

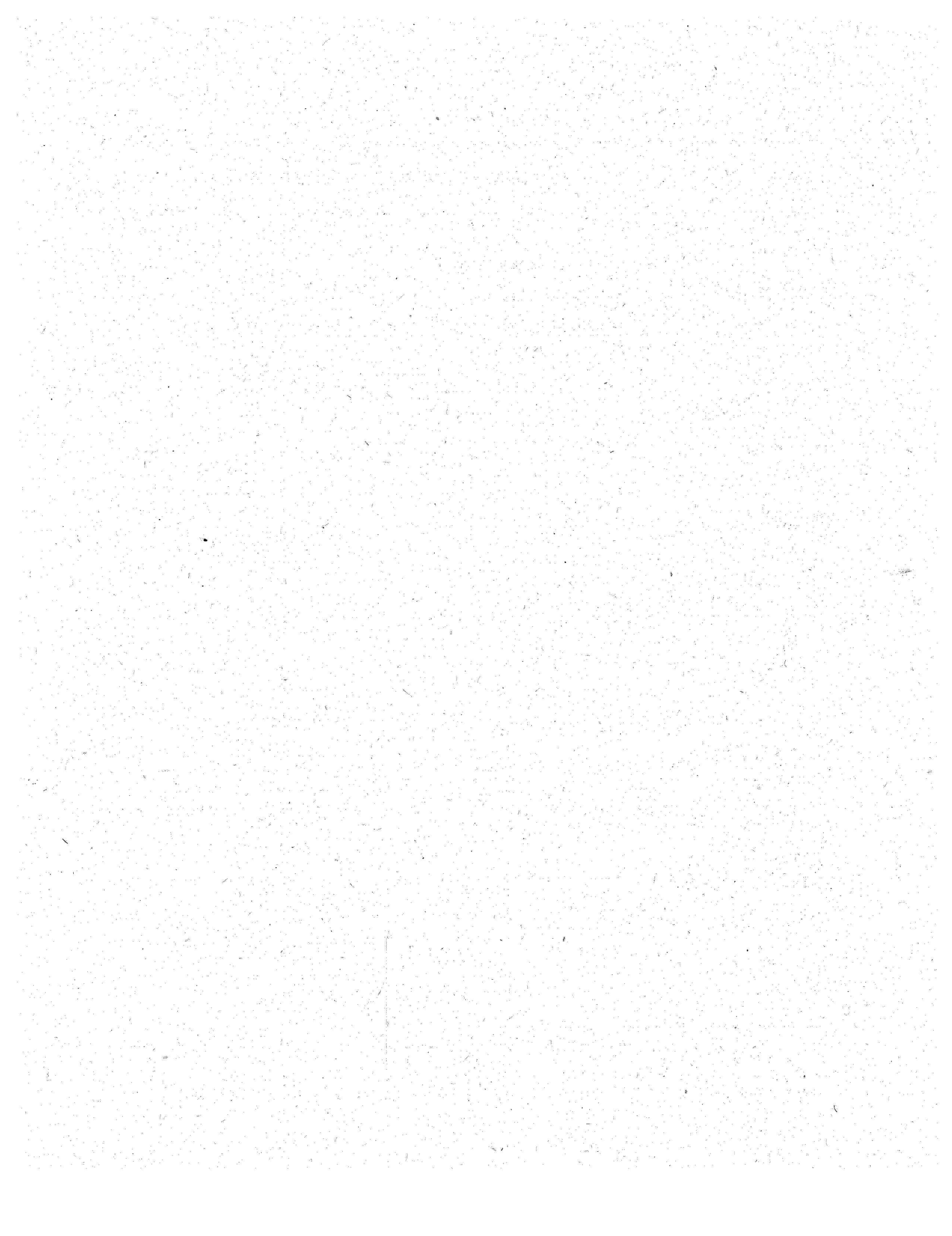
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 30 DICIEMBRE 2025
CTO 0413-2025

CUENTA DE COBRO N° 9

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

DEBE A

MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ CEDULA
No. 1022428762 DE BOGOTA

LA SUMA DE (\$2.700.000) DOS MILLONES SETECIENTOS MIL POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SANEAMIENTO (TECNOLOGO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGÚN CONTRATO N° 0413/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 16800016923 BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1078029728 FECHA DE PAGO 17 DE DICIEMBRE DEL 2025

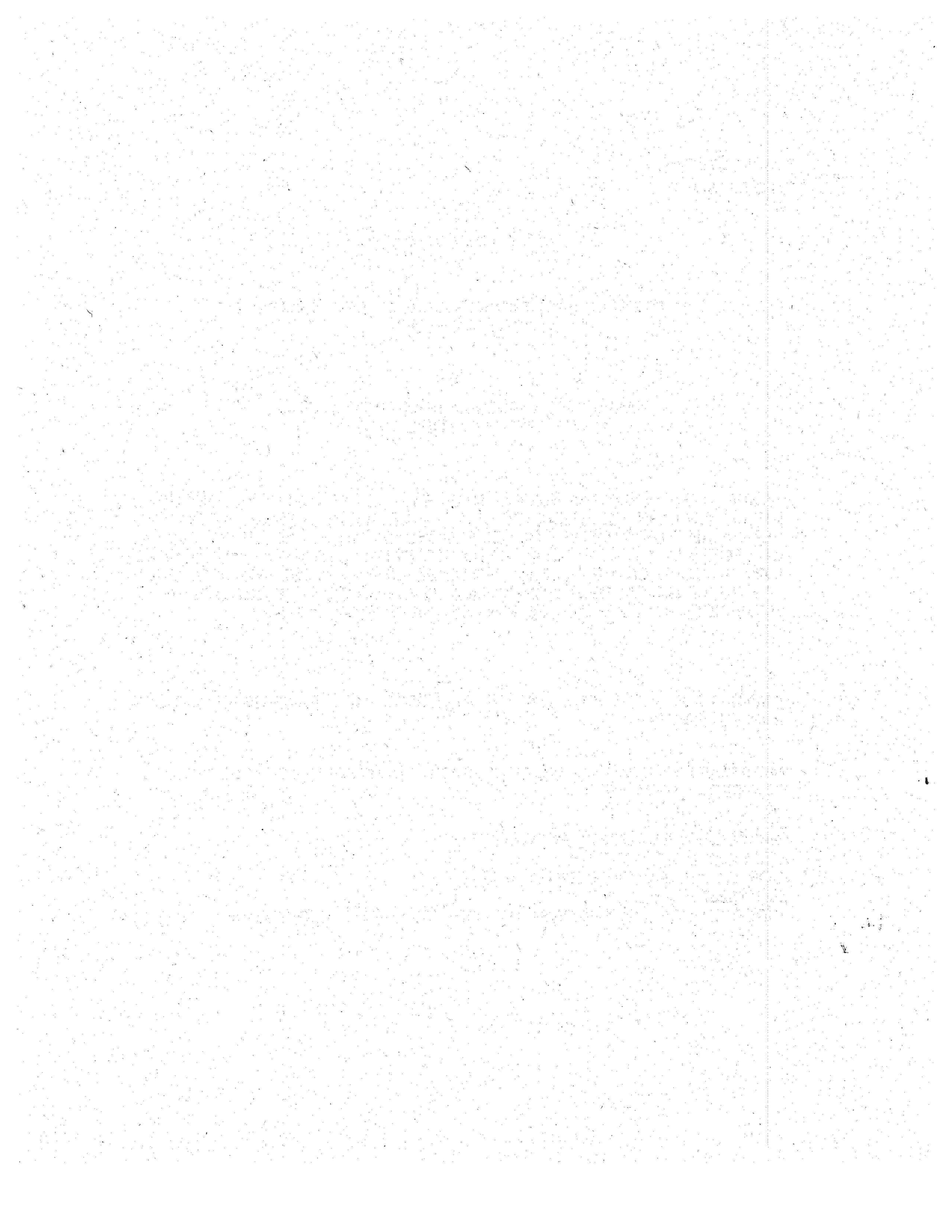
MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ

CC. 1.022.428.762 BOGOTA

CORREO: mariacamivalen3007@gmail.com

CEL: 3223754773

DIRECCION: CRA 1#38-40 CASA 157 – PORTAL SAN IGNACIO ETAPA IV



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

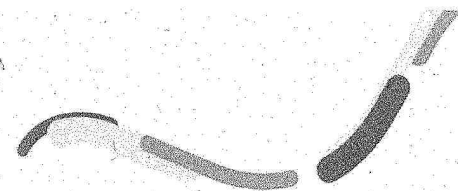
NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ
NUMERO CONTRATO:	1849 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	15 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.900.000
VALOR ADICIÓN:	\$ 4.551.882
VALOR ADICIÓN:	\$ 1.800.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$2.700.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SANEAMIENTO (TECNOLOGO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1849 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental con estudiantes de las Instituciones Educativas.	En el mes de diciembre Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental con niños de salón comunal Galicia 3 con 2 colectivas y en instituto el triangulo con 4 colectivas, donde se concientiza sobre la separación de residuos aforro y uso eficiente del agua.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z7_X1vCnicSbfDYenaIS6HFZMN_kv6G9
2	Realizar acciones de educación para la tenencia responsable de mascotas en Instituciones Educativas	En el mes de diciembre se realiza intervención tenencia responsable de mascotas, de la ley angel, la importancia de la vacunación y desparasitación en las mascotas en parroquia divino niño 1, en la escuela de futbol spartak 4 colectivas y escuela manu 6 colectivas.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z7_X1vCnicSbfDYenaIS6HFZMN_kv6G9
3	Realizar acciones de educación para la adecuada tenencia de mascotas en el marco de las jornadas de vacunación canina y felina realizadas en el municipio de Soacha	En el mes de diciembre se realizar acciones de educación para la adecuada tenencia de mascotas en el marco de las jornadas de vacunación canina y felina realizadas en el municipio de Soacha chacua 3 colectivas y en Bingo de la parroquia niño Jesús con 8 colectivas.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb
4	Realizar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire, emisión de ruido y radiaciones electromagnéticas y ultravioleta.	En el mes de diciembre realizar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire, emisión de ruido y radiaciones electromagnéticas y ultravioleta. realiza en feria de servicio, centro de escuela 1 colectiva y centro vida 2 colectivas	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb
5	Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables y mantenimiento de la salud ambiental con la población en general.	En el mes de diciembre se realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables y mantenimiento de la salud ambiental con la población en general. en sede J.A.C comuna 6 en la cual sale 1 colectiva y fulmos a la cancha del sol con 2 colectivas.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb
6	Realizar seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales.	Para el mes de diciembre se realiza acompañamiento a PQR en ciudad verde y oasis adicional también se realiza acompañamiento el 27 de noviembre al festival sol y luna desde las 10:00am hasta las 8:00pm y el 1 de diciembre cierre de festival sol y luna desde las 1:00pm hasta las 8:00pm.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb
7	Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad	En el mes de diciembre se realiza respectiva entrega enlazados en el link se encuentran las evidencias de las actividades elaboradas durante el mes	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb
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	En el mes de diciembre se realiza respectiva entrega enlazados en el link se encuentran las evidencias de las actividades elaboradas durante el mes	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb
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	En el mes de diciembre se realiza respectiva entrega enlazados en el link se encuentran las evidencias de las actividades elaboradas durante el mes	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb
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	En el mes de diciembre se realiza respectiva entrega enlazados en el link se encuentran las evidencias de las actividades elaboradas durante el mes	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb
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	En el mes de diciembre se realiza respectiva entrega enlazados en el link se encuentran las evidencias de las actividades elaboradas durante el mes	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb
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. Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas	En el mes de diciembre se realiza respectiva entrega enlazados en el link se encuentran las evidencias de las actividades elaboradas durante el mes	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb
13	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	En el mes de diciembre se realiza respectiva entrega enlazados en el link se encuentran las evidencias de las actividades elaboradas durante el mes	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb
14	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	En el mes de diciembre se realiza respectiva entrega enlazados en el link se encuentran las evidencias de las actividades elaboradas durante el mes	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1abx0vUfB2x42UZ5FQIAu6iD0RtsrMtb


 MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ
 CC 1022428762 DE BOGOTA D.C
 TELEFONO: 3223754773
 EMAIL: mariacamivalen3007@gmail.com


 LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 ENLACE OPERATIVO PIC



Comprobante en línea

17 Dic 2025 10:54:05

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 2016054112

Comercio
**SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE
PAGOS ELECTRONICOS S**

Referencia 1
02

Fecha
17 Dic 2025 10:54:05

Referencia 2
900097333

Número de factura
176598667726046

Referencia 3
6311

Descripción del pago
**Pago PSE.
Ref:8823715561-202511-1306227.
idTrans:1306227**

Valor del Pago
\$441.200

Número de comprobante
TR1051304112

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia
**** 4258**



**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

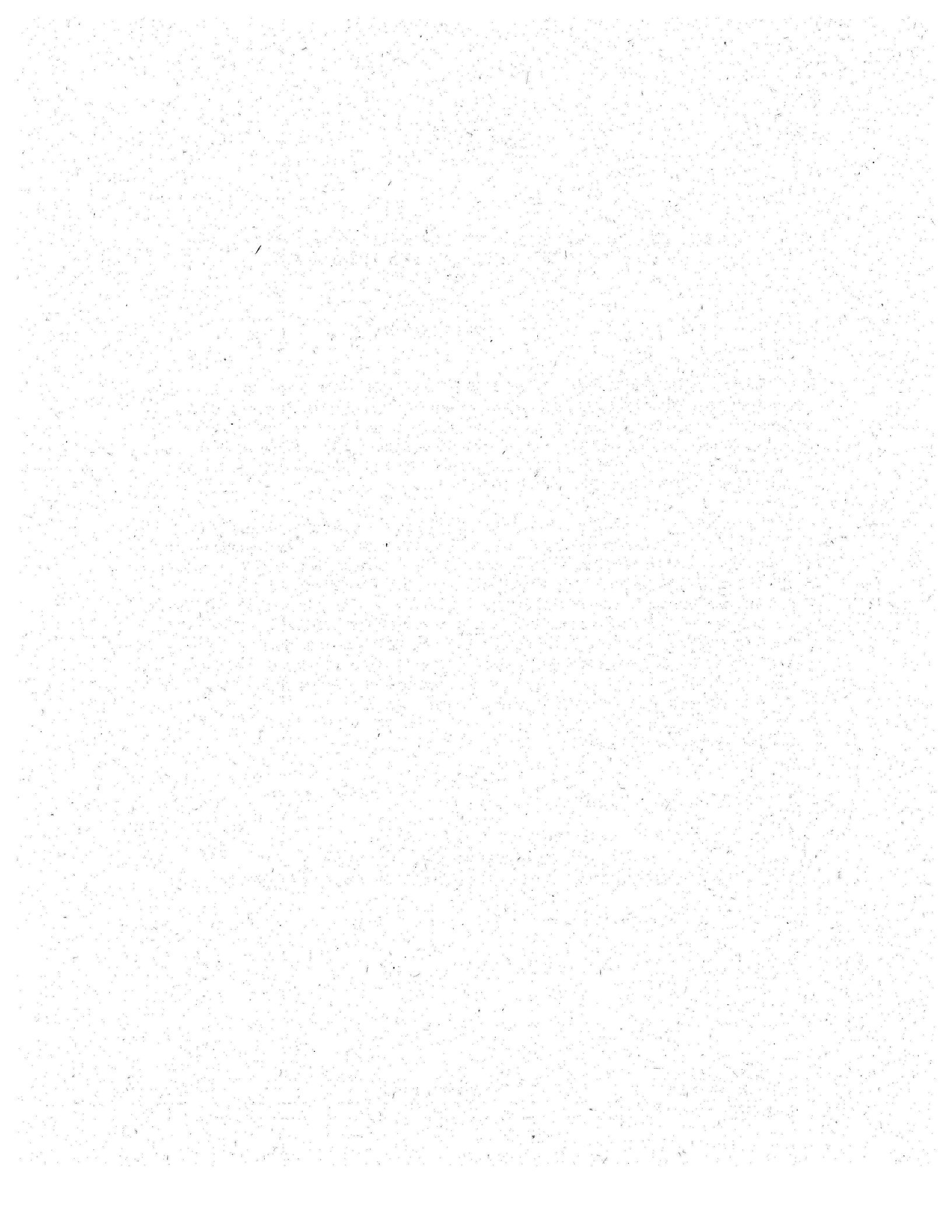
El (la) señor (a) **MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.428.762** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0413-2025-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SANEAMIENTO 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 SANEAMIENTO la suma de \$2.700.000; para el periodo 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
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente



	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
	MACROPROCESO: APOYO	VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.428.762, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0413-2025** 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.700.000**

Soacha, 30 DE DICIEMBRE 2025


Ivonne Marcela Bello R.

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

Lady Katherine Ariza Herrera


**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO 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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

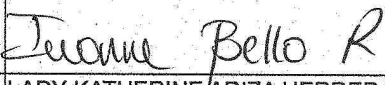

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 30 2025 ✓
CONTRATO No.	0413-2025 ✓
CONTRATISTA	MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ ✓
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1022428762
OBJETO CONTRACTUALALOR ADIION	PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1649 DEL 2025
FECHA DE INICIO	ABRIL 15 DEL 2025 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DEL 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 ✓
PRORROGA1	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025 ✓
PORROGA2	HASTA EL 20 DE ENERO 2026 ✓
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$18.900.000 ✓
VALOR ADICIÓN1	\$4.551.882 ✓
VALOR ADICIÓN2	\$1.800.000 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$25.251.882 ✓
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DICIEMBRE DEL 2025 ✓
VALOR A GIRAR	\$2.700.000 ✓
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
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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de seguridad social N° 1078029728 pagada el 17/12/2025, cuenta de cobro No.9-2025 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.

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1078029728
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$ 227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$ 178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$25.251.882
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$20.751.882
	VALOR A GIRAR	\$2.700.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$1.800.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DRA. IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (E)	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
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 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO 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	Continuar dando cumplimiento a los cronogramas
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 entrega de planillas de tenencia responsable de mascotas
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir, ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
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)
6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0,4	Portar siempre las prendas institucionales



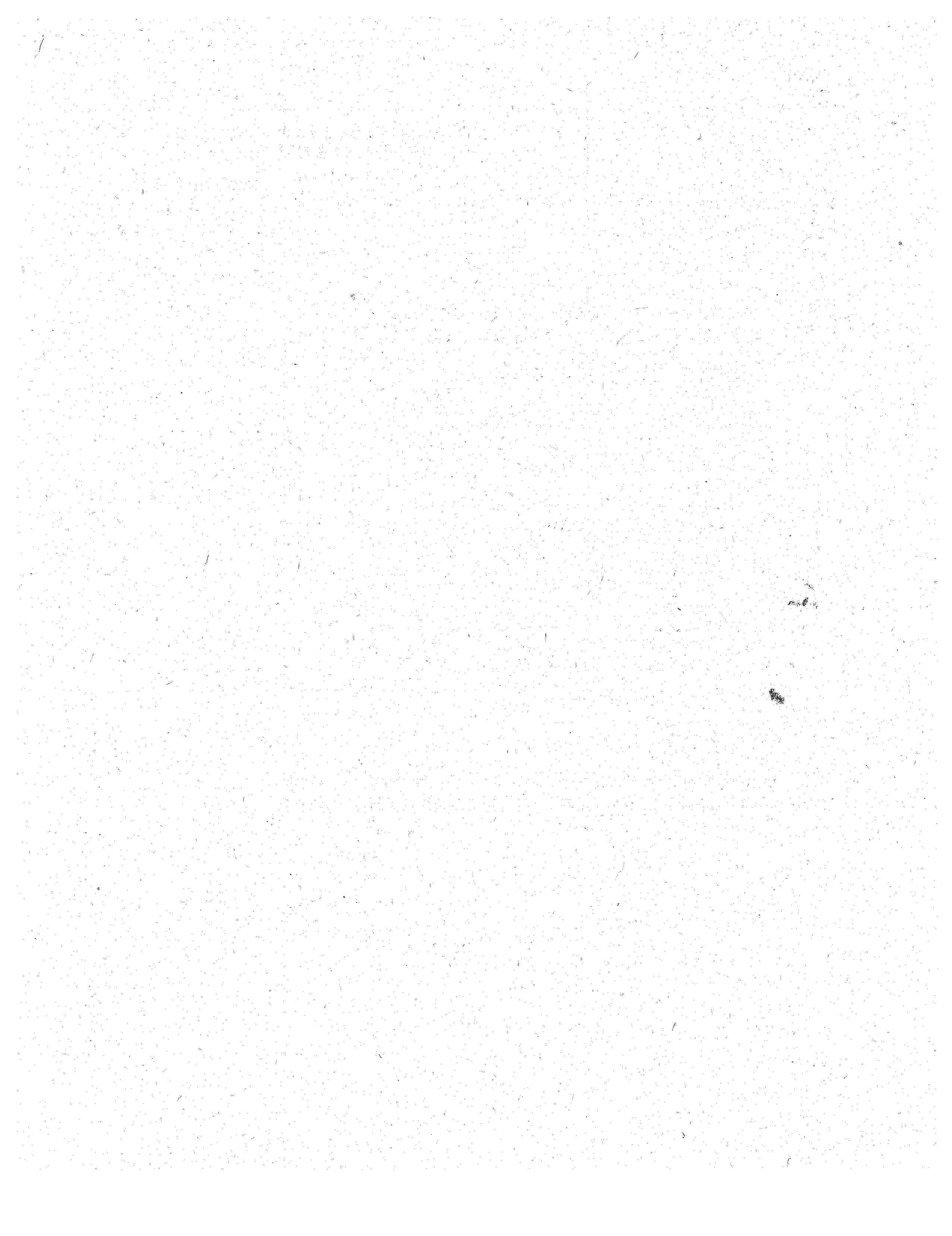
**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

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

6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		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 resolutoria 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.	0,5	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados			3,8
% 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%			

MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ

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





E.S.E.
Municipal de Soacha
Julio César
Peñaloza

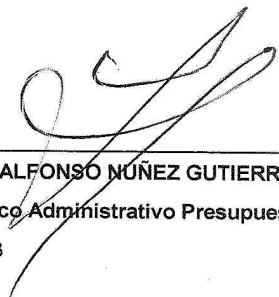
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 68

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/01/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y proroga contrato No. 413 servicio como tecnologo en saneamiento según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1022428762 - MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 98

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	\$ 2.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.700.000,00
Total Compromiso :				\$ 2.700.000,00			\$ 2.700.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 98

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026
Vigente Hasta: 31/12/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 413 servicio como tecnólogo en saneamiento 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	\$ 2.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.700.000,00
TOTAL:				\$ 2.700.000,00			\$ 2.700.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

OBLIGACION

21

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 98
RP: 68
Tercero: 1022428762 - MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ
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	\$ 2.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.700.000,00
Total Obligacion :				\$ 2.700.000,00			\$ 2.700.000,00



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

OBLIGACION
4110

Estado: Confirmado
Fecha: 19/12/2025 11:23:53 AM
CDP: 1637
RP: 1857
Tercero: 1022428762 - MARIA CAMILA VALENCIA RODRIGUEZ
Documento: 00000000014132
Observaciones: PIC - PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025.
 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO No. 0413

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	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
Total Obligacion :				\$2,700,000.00			\$2,700,000.00

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 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 : 000000000022121

Consecutivo : 000000000022121 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/01/2026 3:34:12 p. m. Valor : \$ 2.673.000,00
Beneficiario 1022428762 VALENCIA RODRIGUEZ MARIA CAMILA
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 Numero Nota: 20012
Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 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 - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1022428762	11100630	\$ 0,00	\$ 2.673.000,00
SERVICIOS CUENTA 21010108	1022428762	24010108	\$ 2.673.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013447	\$ 2.673.000,00				

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	1022428762	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	16800016923	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.673.000,00	Estado	Pago Exitoso
