



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

0439-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ANGELA KARINA MORALES ALARCON

GESTOR

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

- COPIA CONTRATO
- COPIA ACTA DE INICIO
- INFORME DE ACTIVIDADES
- PAGO S.G.S.S.S
- CERT. BANCARIA
- FOR. RETEFUENTE
- INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA IVONNE MARCELA BELLO (E)

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:

APROBADO POR: Gerente

SOACHA, 02 DE FEBRERO 2026
CTO 0439 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 10

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

DEBE A

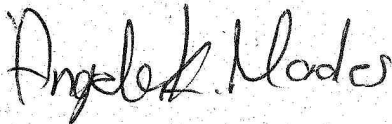
ANGELA KARINA MORALES ALARCON

CÉDULA NO. 1.024.550.388 DE BOGOTÁ

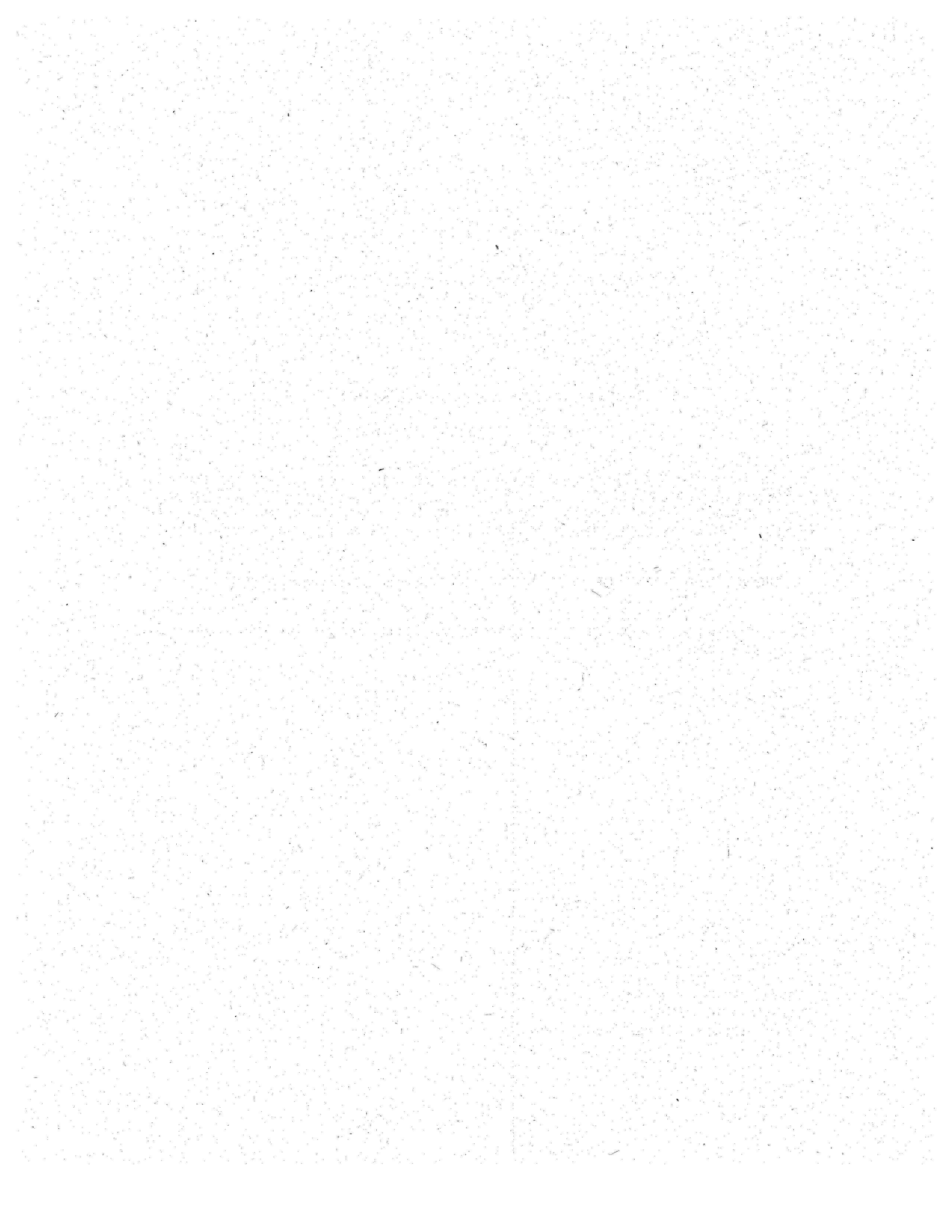
LA SUMA DE: (\$1.600.000) MILLÓN SEISIENTOS MIL M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 de 2025.
PERIODO DEL 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0439 / 2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 24056834497 BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO 7993168501., FECHA DE PAGO 18
DICIEMBRE 2025.



ANGELA KARINA MORALES ALARCON
CC. 1.024.550.388 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: KR 12 16ª 56 SUR
TELÉFONO: 3213209695
CORREO: angelakarinamoralesalarcon@gmail.com



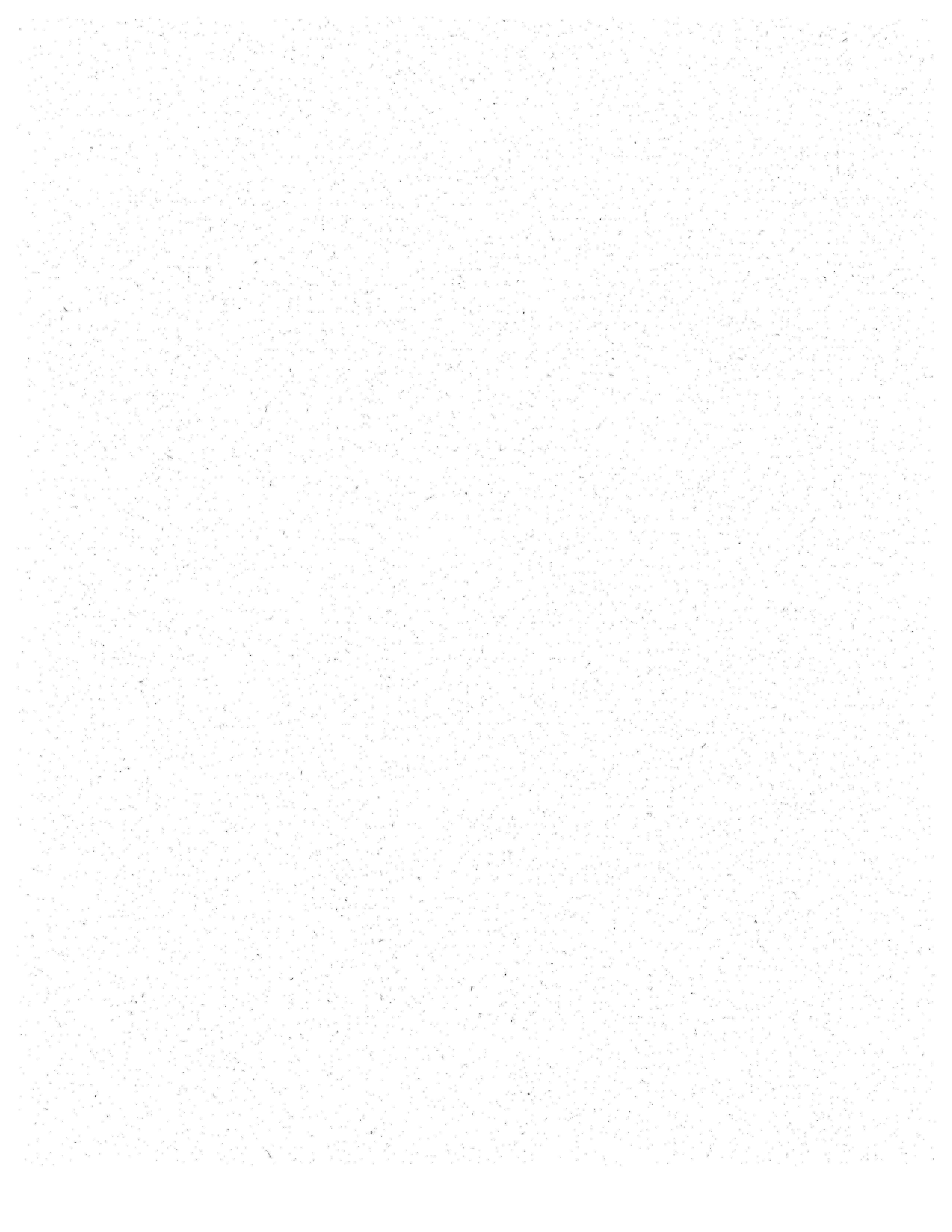
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 FEBRERO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	ANGELA KARINA MORALES ALRACON
NUMERO CONTRATO:	0439 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ENERO 2025 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 16.800.000
ADICIÓN 1:	\$ 3.896.000
ADICIÓN 2:	\$ 1.100.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 1.600.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL 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	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE ENERO NO DESARROLLÉ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
2	DAR INFORMACIÓN Y ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y TODO LO REFERENTE EN TEMAS DE SALUD	PARA EL MES DE ENERO NO DESARROLLÉ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+ PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARTERAS Y JÓVENES) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE ENERO NO DESARROLLÉ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
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 ENERO NO DESARROLLÉ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
5	APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD	PARA EL MES DE ENERO NO DESARROLLÉ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
6	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE ENERO NO DESARROLLÉ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
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.	PARA EL MES DE ENERO NO DESARROLLÉ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
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.	PARA EL MES DE ENERO REALICÉ 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.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
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.	PARA EL MES DE ENERO REALICÉ LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
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 ENERO EL INFORME DE ACTIVIDADES FUE ENTREGADO Y LAS EVIDENCIAS FUERON 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	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE ENERO NO DESARROLLÉ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
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 ENERO ENTREGUE INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ENERO REALICÉ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO NO DESARROLLÉ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg
15	DAR CUMPLIMIENTO A GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PARA EL MES DE ENERO REALICÉ LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS SIGUIENTES FECHAS : 29 DE DICIEMBRE 2025,30 DE DICIEMBRE 2025 ,05 DE ENERO 2026,06 DE ENERO 2026,07 DE ENERO 2026,08 DE ENERO 2026,13 DE ENERO 2026, 14 DE ENERO 2026,15 DE ENERO 2026,19 DE ENERO 2026,20 DE ENERO 2026.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1egoMaYR3jdsY1tf3SGEV0TFsQAKoRwhg

Angela K. Morales
ANGELA KARINA MORALES ALRACON
CC 1024560388 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3213209695
EMAIL: angelakarinarinamoralessalarcon@gmail.com

Lady Katherine Ariza Herrera
LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

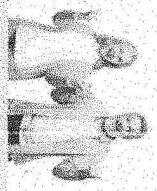




¡Hola, Angella Kar Morales Alarcón!

Estado de la Transacción

Los siguientes son los datos de su transacción:
Valor: \$ 440.600
Empresa: SCA ACH
Descripción: Pago de la Pasadilla principal de Seguridad Social y Preafiliación
Fecha de la transacción: 17/12/2025
CUI: 201787936



Ten siempre a mano este tipo de seguridad:

- Usa siempre el protocolo de seguridad para evitar ser golpeado
- No deses el teléfono simplemente
- Cuando vas con tu familia con seguridad
- Es importante tener un plan de contingencia
- Recuerda que en paz, seguridad con un plan de contingencia



Para mayor información comunícale con nosotros:
EABogotá +57 (0)31 3499942 (24h)
Contactanos: https://www.pse.gov.co/seguridad-social-de-tyd/

PSE Un servicio de **ACH**

ACH Colombia
 ACH Preafiliación
 ACH Seguridad Social

← Responder → Reenviar





**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) **ANGELA KARINA MORALES ALARCON**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.024.550.388 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No.0439 -2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TECNICO 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 ENERO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de GESTOR COMUNITARIO la suma de \$1.600.000; para el periodo DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026, 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, Febrero 02 de 2026.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR Referente Gestión documental	REVISADO POR Referente Calidad	APROBADO POR 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) **ANGELA KARINA MORALES ALARCON**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.024.550.388, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0439-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026, 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 \$1.600.000

Soacha, 02 DE FEBRERO 2026


Ivonne Marcela Bello R.

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

Lady Katherine Ariza Herrera

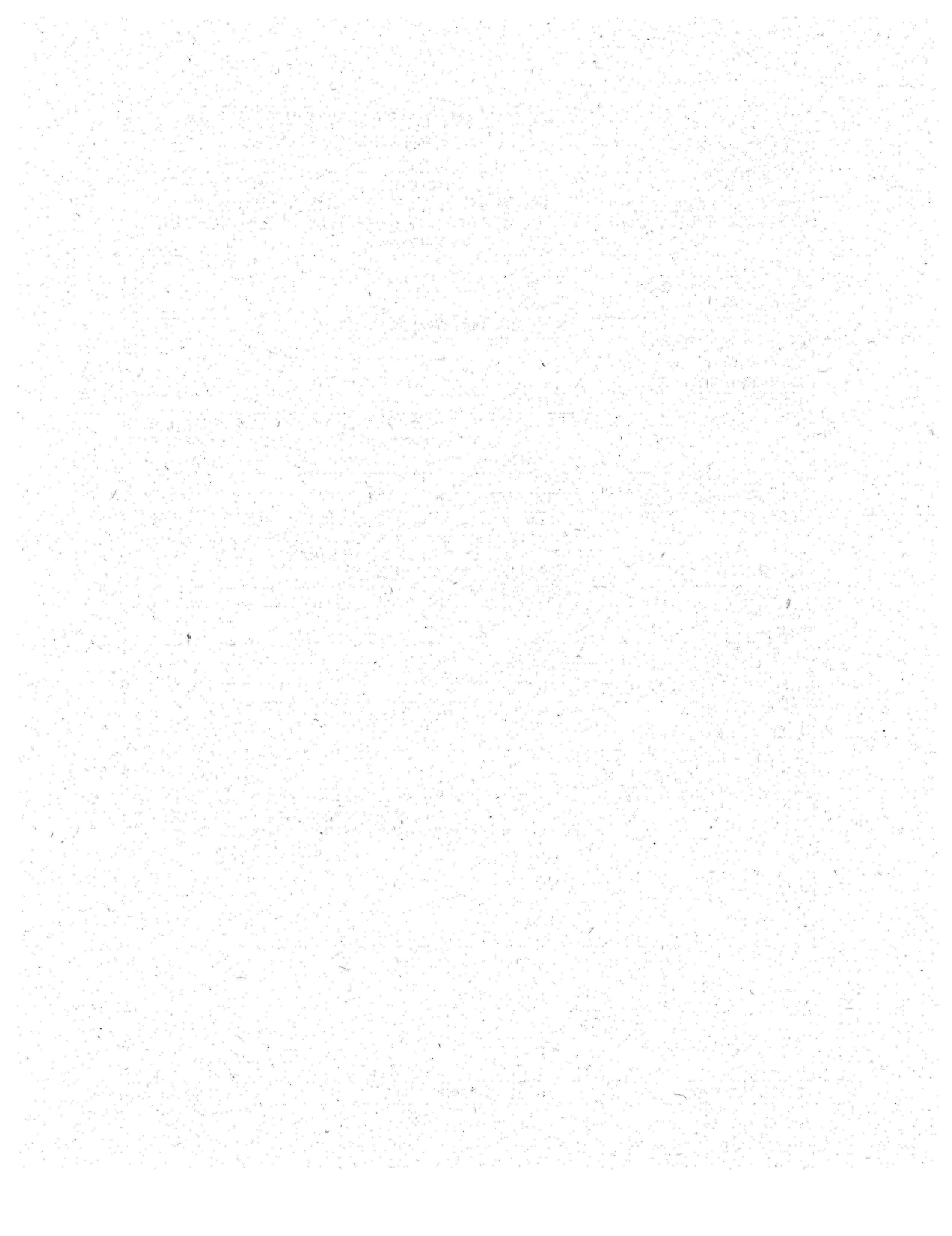
LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 2026
CONTRATO No.	0439-2025
CONTRATISTA	ANGELA KARINA MORALES ALARCON
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1024550388
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIÓNES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 de 2025.
FECHA DE INICIO	28 DE ABRIL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE 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 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$16.800.000
VALOR ADICIÓN 1:	\$3.896.000
VALOR ADICIÓN 2:	\$1.100.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$21.796.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$1.600.000
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
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

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° 7993168501 pagada el 16/12/2025, cuenta de cobro No.10-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO-2026 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 ENERO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Fency 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:	\$1.424.000
NO. DE PLANILLA:	7993168501
VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.900
VALOR PAGADO SALUD:	\$178.200
VALOR PAGADO ARL:	\$34.700

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$21.796.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$20.196.000
VALOR A GIRAR	\$1.600.000
SALDO POR EJECUTAR	\$0

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 PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**

FIRMA SUPERVISOR

ELABORADO POR Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	REVISADO POR Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	APROBADO POR 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	02 DE FEBRERO 2026
-------------------------------	--------------------

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE FEBRERO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANGÉLA KARINA MORALES ALARCON
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. (E)

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.	0,5	
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 la entrega de producto de la comuna
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)

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	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 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		3,9	
% 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%			

Angela K. Morales
ANGELA KARINA MORALES ALARCON

Ivonne Bello R.
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 César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
		VERSION: 01
		FECHA: 16/06/2022
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		


INFORMACION GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: ANGELA KARINA MORALES ALARCON	1:	
Area: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 0439-2025		
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.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 ENERO 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCION CONTRACTUAL
<p>PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DESDE EL MES DE ABRIL 2025 HASTA ENERO 2026 SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN DIFERENTES ESPACIOS COMUNITARIOS Y EDUCATIVOS</p> <p>PARA EL MES DE ABRIL SE DESARROLLO ACTIVIDADES EN COMUNA 2 REALIZANDO INTERVENCION 28 DE ABRIL DERE REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO VENCIO PERFILES DE PSICOLOGIA, AUXILIARES DE ENFERMERIA, EDUFISICO, SE RALIZO INTERVENCION CON TODOS LOS PERFILES PROFESIONALES Y ATENCION A PORS</p> <p>PARA EL MES DE MAYO SE REALIZON INTERVENCION DE LA SIGUENTE FORMA ACOMPAÑAMIENTO JORNADA ADULTO MAYOR GENERAL SANTANDER, INERVENCION COLEGIO CON TODOS LOS PERFILES SE REALIZA INTERVENCION CON GESTANTES, SE REALIZA JORNADA DE SALUD PARQUE BARRIO DANUBIO, SE REALIZA REUNION CON PROGRAMA DE DISCAPACIDAD CON LIDERES DEL PROGRAMA, SE REALIZA INTERVENCION DE LA EMPRESA ESTUFAS CONTINENTAL DURANTE 3 DIAS RELIZANDO ACOMPAÑAMIENTO ORGANIZACIÓN, PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES INTERVENCION ADULTO MAYOR FUNDACION SANAR Y VIVIR ADULTO MAYOR DE COMPENSR, EN ARTICULACION CON DESARROLLO SOCIAL, GESTANTES Y LACTANTES BARRIO HOGARES SOACHA, SE REALIZA REUNION CON JAL DE LA VEREDITA DONDE SE EXPONE EL TRABAJO DE EQUIPO PIC EN LA COMUNIDAD, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A CIRCO AL PARQUE COMUNA 3, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO CENTRO COMERCIAL EL PARQUE Y CORAZONES FUERTES(SAN MATEO) PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZA ADULTO MAYOR PORTOALEGRE COMUNA 2 EN PARQUE DE LOS LOCOS, REUNION CON</p>

Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Líder de Calidad jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Gerente
---	--	----------------------------

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022
<p>LIDER SOCIAL DE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A COLEGIO EN CORREGIMIENTOS JM Y JT SE REALIZA JORNADA DE SEMANA ANDINA COLEGIO LUIS ENRIQUE DIAZ Y SE REALIZA APOYO DOCUMENTAL EN LA PARTE ADMINISTRATIVA DEL EQUIPO PIC PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE RELAIZA INTERVENCION COLEGIO LA DESPENSA COLEGIO COMUNA 3 SE REALIZA JORNADA DE SALUD Y SE RALIZA IEC A LIDERES PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO DE SECREATARIA DE SALUD EN CASA DE LA CULTURA Y SE REALIZA REOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES PROGRMADA SALUD EN CASA DE LA CULTURA EN ENERO SE REALIZO GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO DE SECRETARIA DE SALUD EN CASA DE LA CULTURA</p>		
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO		
<p>3.1 Recurso Humano Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de ser afirmativo relacionarlos:</p>		
<p>3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario: N/A</p>		

Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Líder de Calidad jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Gerente
---	--	----------------------------

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 16/06/2022
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

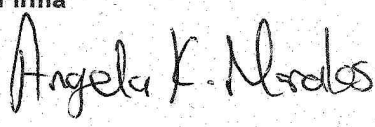

Carné: X Chaqueta: X Bata: _____ Dosímetro: _____ chaleco brigadista: _____

Inventarios: SI: NO:

Otros: Gorra

4. RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE	DRIVE	DRIVE	

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre ANGELA KARINA MORALES ALARCON	Nombre KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad Gestor Técnico	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad
Firma 	Firma 	Firma

Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Líder de Calidad jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Gerente
---	--	----------------------------



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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Formato
ACTA DE ENTREGA
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES

CODIGO: A-THAP-F002

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días del mes de ENERO del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista ANGELA KARINA MORALES ALARCON , mayor de edad, identificado con la CC 1.024.550.388 de Bogotá con contrato número 0439 de 2025 cuyo objeto es: 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– SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEGÚN CONTRATO No. 0439 -2025 Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

5. IVONNE MARCELA BELLO R
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Supervisor

4. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental

KATHERINE ARIZA HERRERA
1. ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

<p>Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero</p>	<p>Revisado Líder de Calidad jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna.</p>	<p>Aprobado Gerente</p>
--	--	------------------------------------



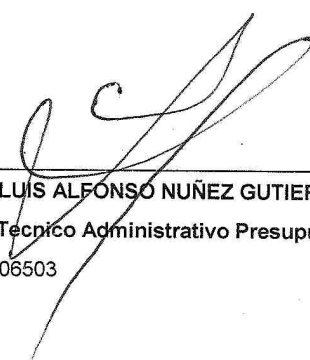
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 748

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adición y proroga contrato No. 0439 servicio como gestor (tecnico) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1024550388 - ANGELA KARINA MORALES ALARCON
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 682

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	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00
Total Compromiso :				\$ 1.600.000,00			\$ 1.600.000,00


 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA


832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 682

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026
Vigente Hasta: 25/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 0439 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	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00
TOTAL:				\$ 1.600.000,00			\$ 1.600.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

OBLIGACION
704

Fecha Actual : lunes, 23 febrero 2026

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 3:23:08 p. m.
CDP: 682
RP: 748
Tercero: 1024550388 - ANGELA KARINA MORALES ALARCON
Documento: 0000000014989
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0439

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
24.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	24 - GASTOS DE OPERACION	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00
RUBROS							
				Total Obligacion :	\$ 1.600.000,00		\$ 1.600.000,00

ANGELA KARINA MORALES ALARCON - Documento No.: 1024550388

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**
832001794

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000022767

Consecutivo : 00000000022767 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 1.584.000,00
 Beneficiario 1024550388 MORALES ALARCON ANGELA KARINA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 Numero Nota: 00000001257
 Valor en Letras UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 02/24/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1024550388	11100630	\$ 0,00	\$ 1.584.000,00
COMODIN	1024550388	24905501	\$ 1.584.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001257				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014299	\$ 1.584.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
666	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.600.000,00

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]



DA VIVIENDA

Comprobante de Pago

26/2/2026 - 17:03

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	95 PIC ENERO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	24/02/2026
Hora del Pago	15:54

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1024550388	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24056834497	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 1.584.000,00	Estado	Pago Exitoso

