



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 0116-2026 2. AREA PIC
 3. CONTRATISTA ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA TRABAJO SOCIAL

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:

IVONNE 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:

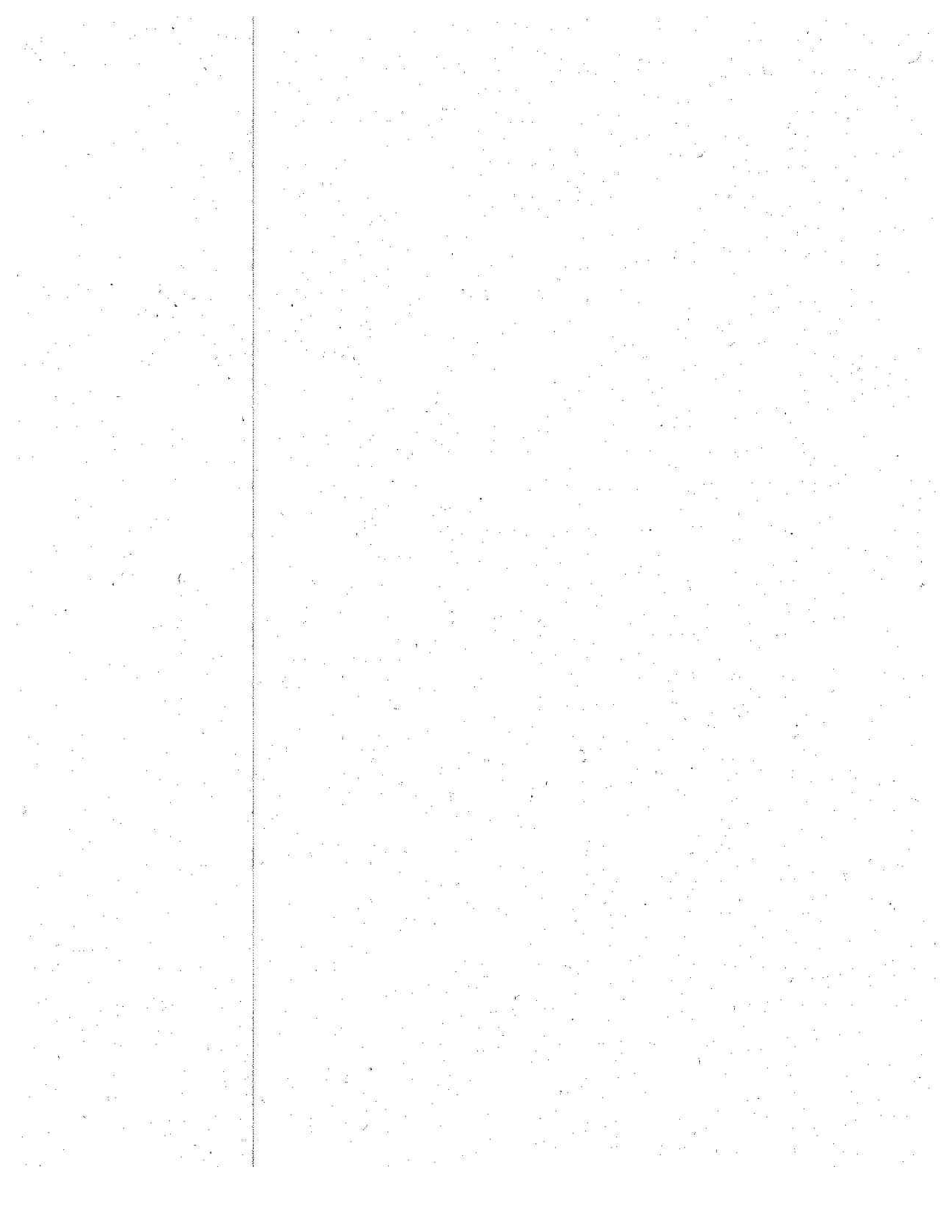
OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:
 Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
 Referente de Calidad

APROBADO POR:
 Gerencia



SOACHA, 13 DE ABRIL 2026
CTO.0116 DE 2026

CUENTA DE COBRO N° 3

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

DEBE A

ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
CÉDULA NO. 1030608159 DE BOGOTA

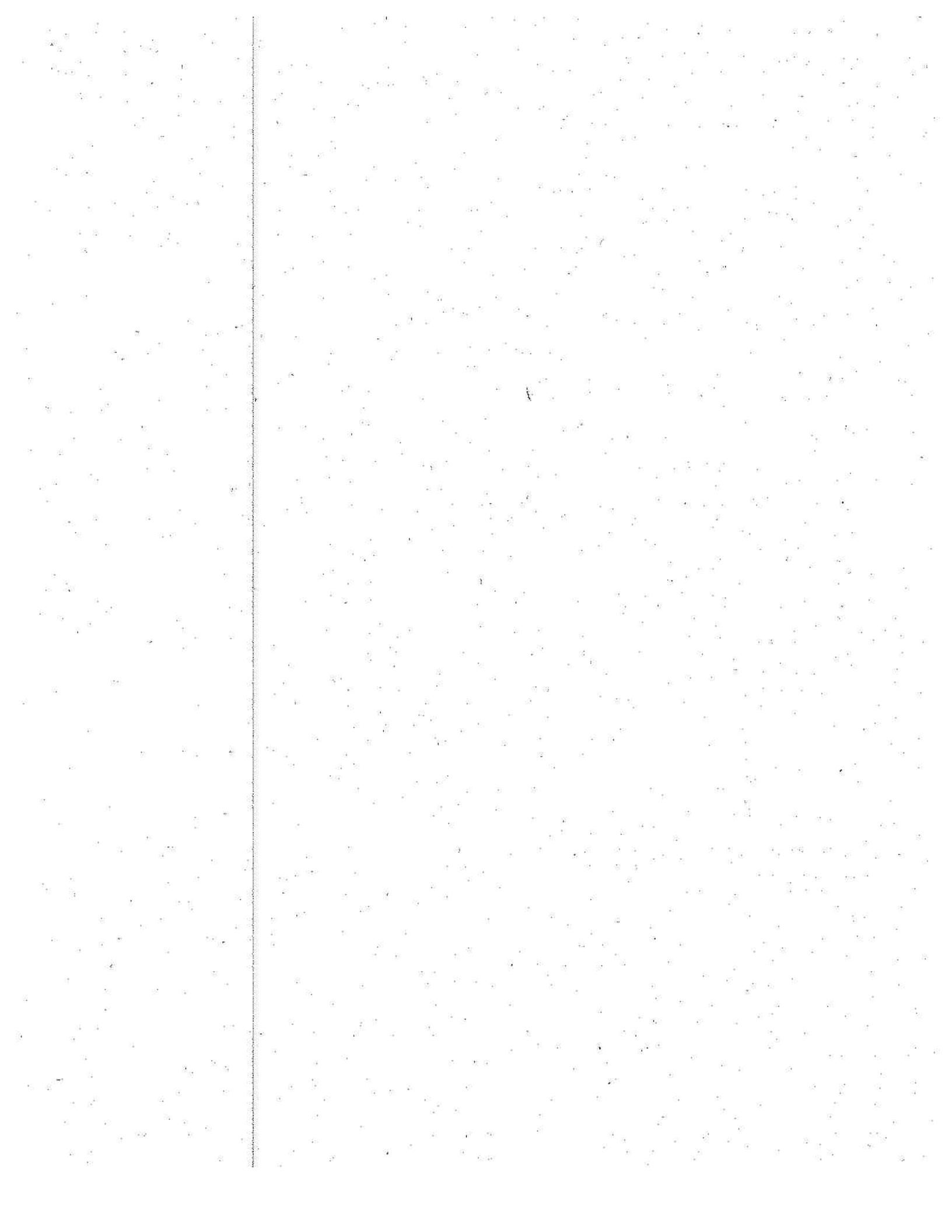
LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0116/2026

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO 24179051491 BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9501196059 CON FECHA DE PAGO DE 31 MARZO DE 2026

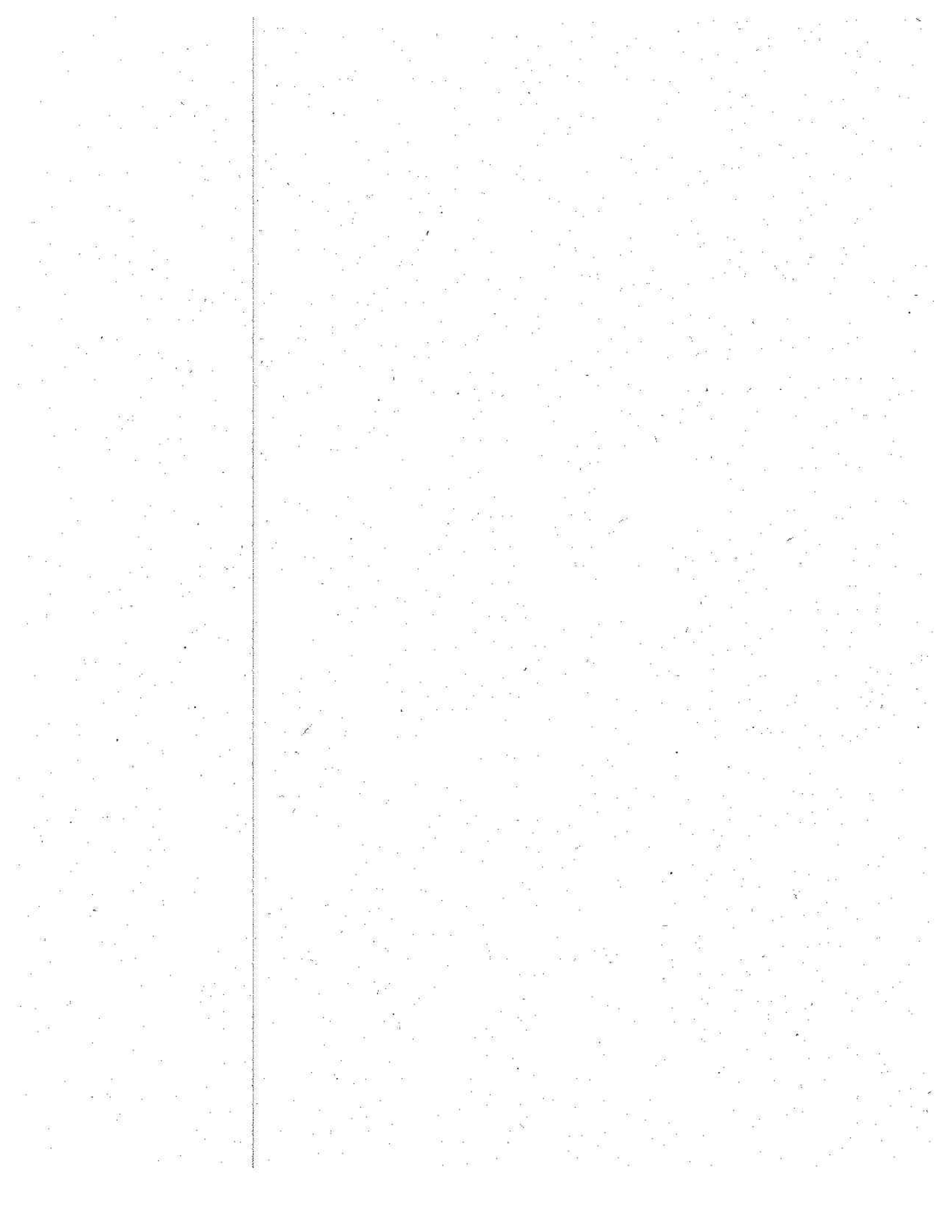


ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
CC. 1030608159 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: KRA 3 ESTE # 13- 13
TELÉFONO: 3204103900
CORREO: EBARRAGAN.SALUDSOACHA@GMAIL.COM



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 ABRIL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:		ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA		
NUMERO CONTRATO:		0116 DEL 2025		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		26 DE ENERO 2025 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2025		
FECHA DE EJECUCION:		01 DE MARZO 2025 HASTA EL 31 DE MARZO 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		5.19.566.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$3.914.000		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	1. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LA POBLACION EN GENERAL.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO ACTIVIDAD EN EL CENTRO CIVICO CON RECUPERADORES AMBIENTALES EL DIA 1 DE MARZO, DE IGUAL FORMA EN CENTRO DE ESCUCHA LOS DIAS 03 Y 17 DE MARZO, 14 DE MARZO EN EL COLEGIO MANTIAL CRISTIANO COMUNA 5, ASI MISMO EN EL TEATRO CHARQUITO EL DIA 18 DE MARZO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA 1 LINK https://drive.google.com/drive/folders/1U8v9NpzztPyCAVxNmGbkf87v_IC8FCe
2	2. CANALIZAR Y ARTICULAR DE MANERA INTERSECTORIAL A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON EL FIN DE MITIGAR BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD.	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZA 9 CANALIZACIONES POR BARRERAS DE ACCESO Y AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA ESE JULIO CESAR PEÑALOZA.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA https://drive.google.com/drive/folders/1bxq7_uA1SxQCG4umMh1gKp31vSC6tL
3	3. REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	EN EL MES DE MARZO SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL COLEGIO DIRIGENTES DEL FUTURO EN FECHAS DE 05 Y 02 DE MARZO, COLEGIO MARIA INMACULADA CON PADRES DE FAMILIA EL 27 DE MARZO DE LA COMUNA 5 ASI MISMO EN CORREGIMIENTO 2 COLEGIO CELESTIN FREINET EL DIA 09 DE MARZO DEL 2025.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA 3 LINK https://drive.google.com/drive/folders/128L17b5z-fGonmTLotlpxGp_dmo8PZSV
4	4. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A RECORRIDO HABITANTE DE CALLE EL DIA 1 DE MARZO 2025	EJECUTADO	NO APLICA
5	5. REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	EN EL MES DE MARZO SE REALIZA BASE DE DATOS COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE SOACHA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA 5 LINK https://drive.google.com/drive/folders/13ohpH9wrQPmpZRGR43nkoGln4Qj2NZ6a
6	6. REALIZAR LA REVISION Y COMPILACION DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS.	EN EL MES DE MARZO SE REALIZA BASE DE DATOS COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE SOACHA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA 6 LINK https://drive.google.com/drive/folders/1OUTU1fyh7i-QQVc57MChx1dcsHrUWh
7	7. REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO 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 MARZO SE REALIZO ENTREGA DE LOS SOPORTES SEGUN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO	EJECUTADO	NO APLICA
8	8. 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 MARZO SE HACE LA ENTREGA DE CUENTA DE COBRO PARA LA RESPECTIVA VALIDACION POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	NO APLICA
9	9. UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	EN EL MES DE MARZO SE HACE LA ENTREGA DE EVIDENCIAS Y SE REALIZA LA VALIDACION POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	NO APLICA
10	10. REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	NO EJECUTADO, YA QUE PARA EL MES DE MARZO NO SE REALIZO LA DEVOLUCION DE EQUIPOS, CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR CONTRATO	EJECUTADO	NO APLICA



11	11. 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 MARZO NO SE REALIZÓ INFORME FINAL PERO SE ENTREGARÁ AL FINALIZAR CONTRATO	EJECUTADO	NO APLICA
12	12. 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 MARZO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	NO APLICA
13	13. REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ENTREGA DE LAS FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN.	EJECUTADO	NO APLICA



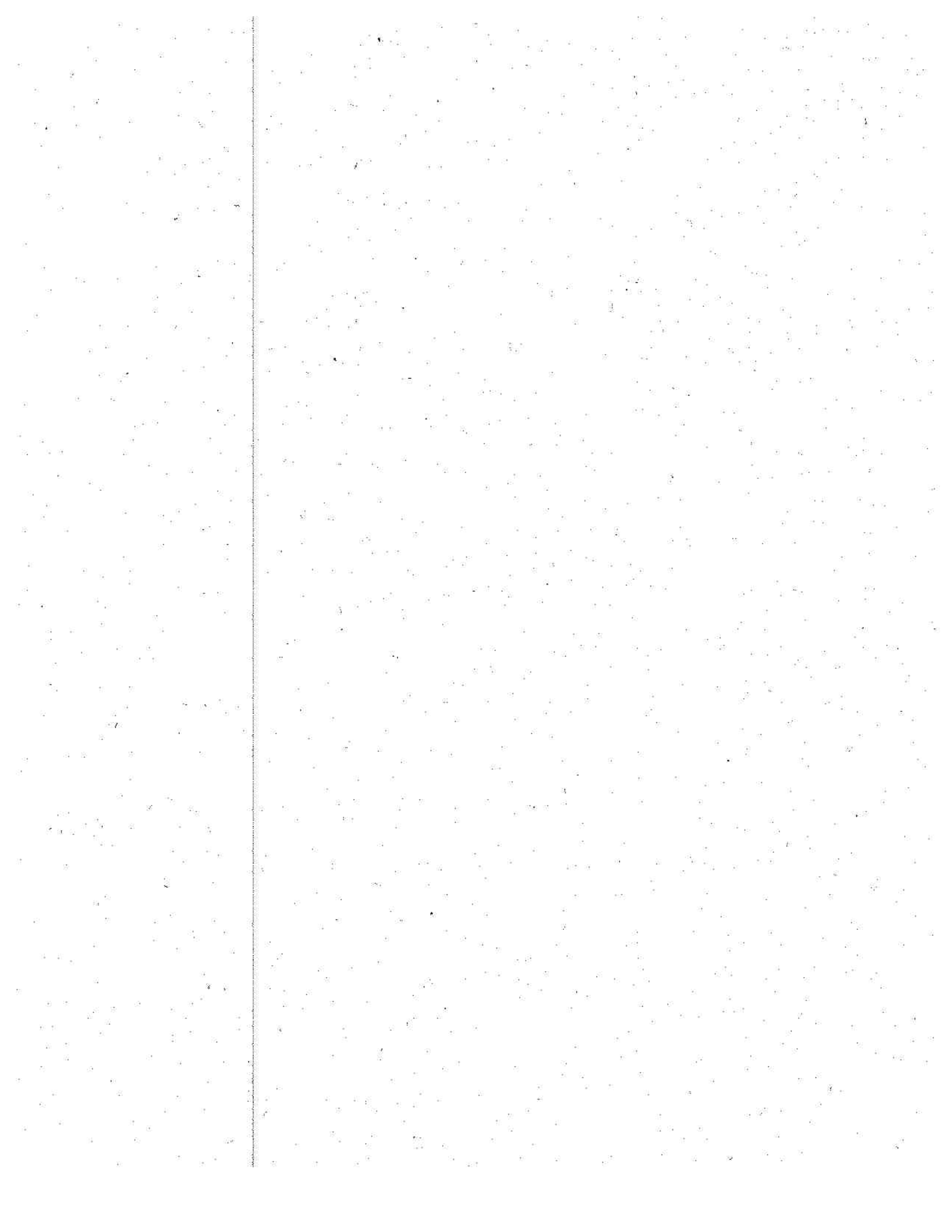
ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
 CC-1030608153 DE BOGOTÁ
 TELEFONO: 3204103900
 EMAIL: ebarragan.saludsoecha@gmail.com



YAZMIN NAISA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC



JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC



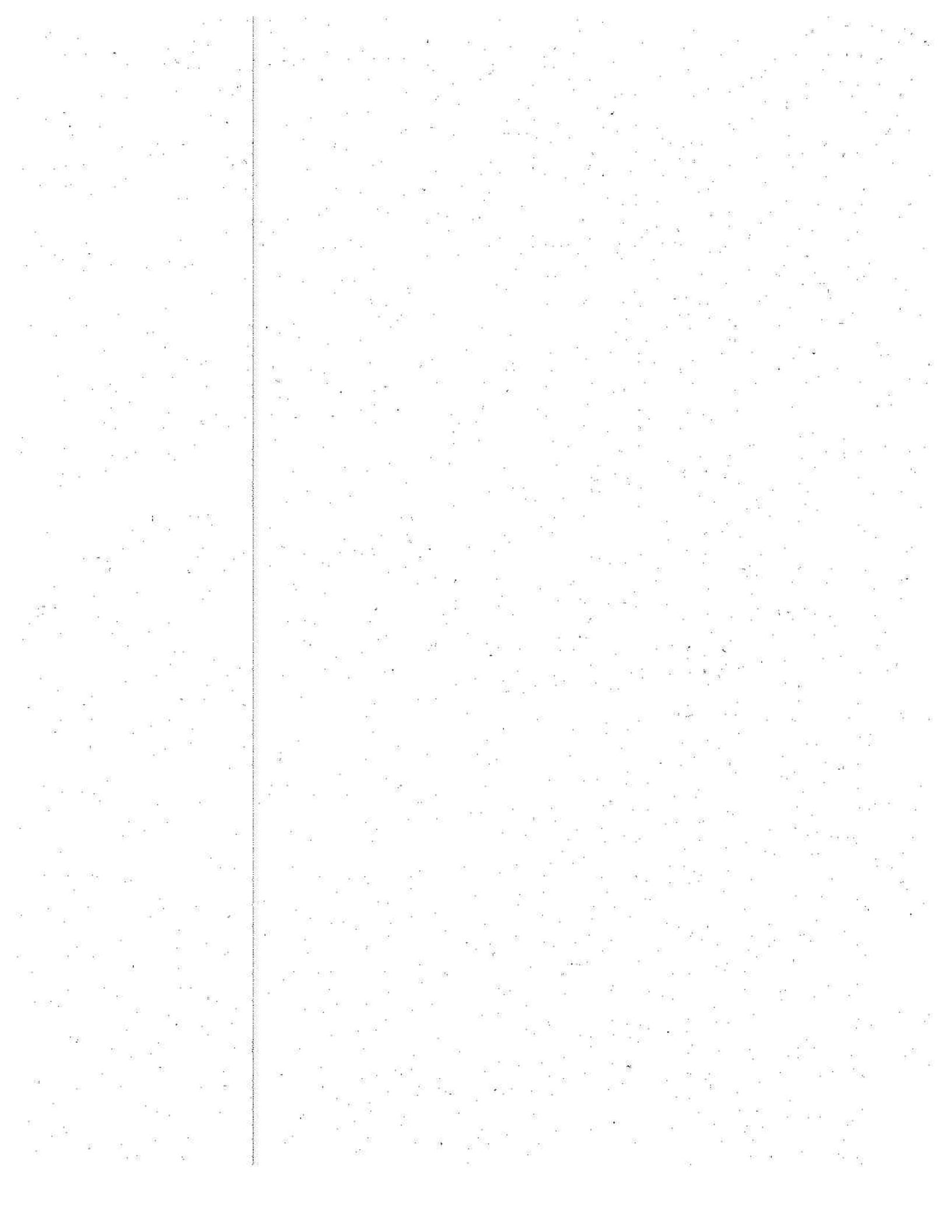


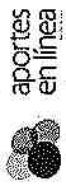
Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación:	dv	Razon Social:	Clase Aportante:	Sucursal Principal:	Dirección:	Ciudad-Departamento:	Teléfono:	Exonerado SENA e ICBF:	No
CC 1030608159		BARRAGAN CHALENKA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 3E #13-13	SOACHA-CUNDINAMARCA	7306980		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período:		Clave:	Tipo:	Fecha:	Pago:		Valor:		
2026-02	2026-02	187712483	Planilla	2026/02/13	Limite:	2026/02/31	Bancos:	18	\$548,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES								
				IBC	Aporte	Cotiza/ Dias	IBC	Aporte	Cotiza/ Dias	IBC	Aporte	Cotiza/ Dias	IBC	Aporte	Cotiza/ Dias	IBC	Aporte	Cotiza/ Dias	Exonerado SENA e ICBF	TOTAL Aportes				
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,750,905	\$280,200		\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0		\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	\$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,750,905	\$280,200		\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0		\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	\$541,800
Centro: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)										\$1,750,905	\$280,200		\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0		\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	\$541,800
CC: 1030608159 BARRAGAN CHALENKA TATIANA										\$1,750,905	\$280,200		\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0		\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	\$541,800
Total Afiliados (1)										\$1,750,905	\$280,200		\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0		\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	\$541,800





Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES AORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	\$280.200	\$3.300	\$0	\$283.500	\$283.500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	\$42.700	\$500	\$0	\$43.200	\$43.200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUOVA E.P.S.	EP9037	900.156.264	2	1	\$218.900	\$2.600	\$0	\$221.500	\$221.500
TOTAL				1	\$541.800	\$6.400	\$0	\$548.200	\$548.200

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9501196059

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

31 de marzo de 2026 a las 9:56 a. m.

CUS

182712483

?Cuánto?

\$ 548.200,00

Factura de comercio

9501196059

Tu plata salió de:

Disponible



Listo

aportes
en línea
Pagos aportes en línea
Resumen del pago

La transacción fue APROBADA por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio: Aportes en línea

NIT: 999901472162

Clave de tienda: 9501196059

Periodo de pago: 2026-02

Fecha de la transacción: 2026-03-31

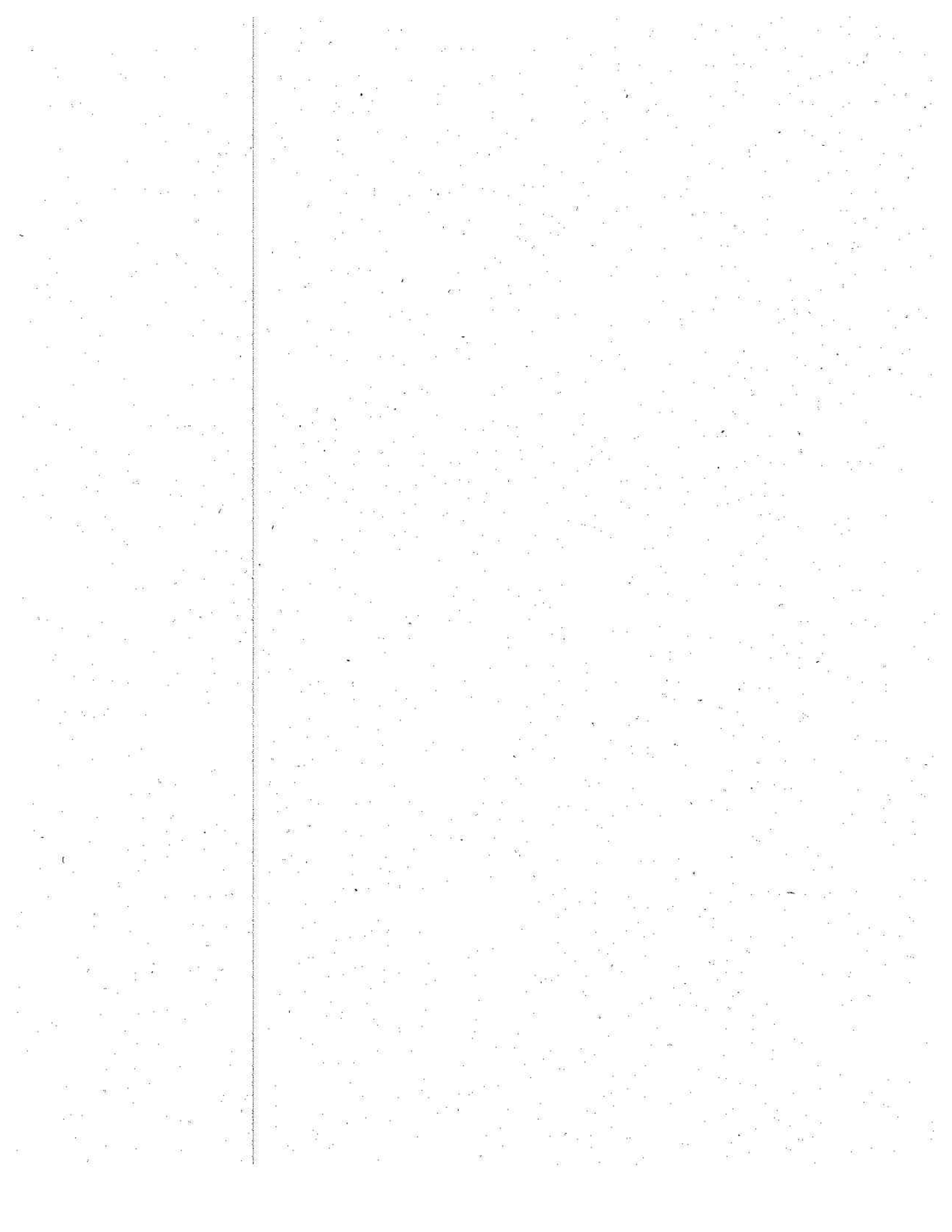
Valor: 548.200

Banco: NEQUI

Declaración de:

Código único de seguimiento (CUI): 182712483

Aceptar





**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) **ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.608.159** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0116-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 MARZO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de TRABAJADOR SOCIAL la suma de \$3.914.000, para el periodo DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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, abril 13 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

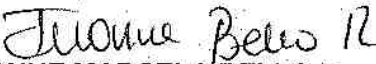
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1.030.608.159**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0116-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 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.

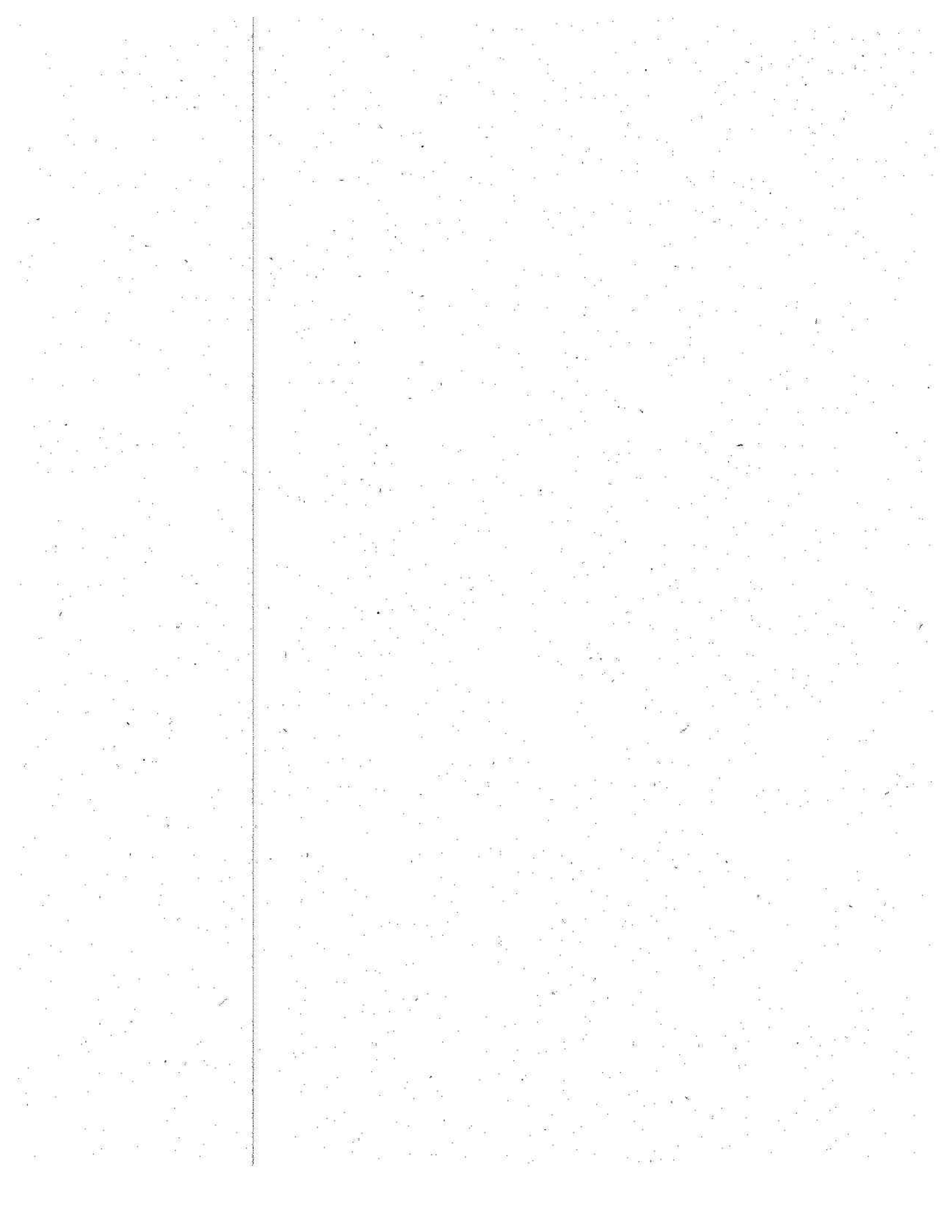
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.914.000.**

Soacha, 13 de abril 2026


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


JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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

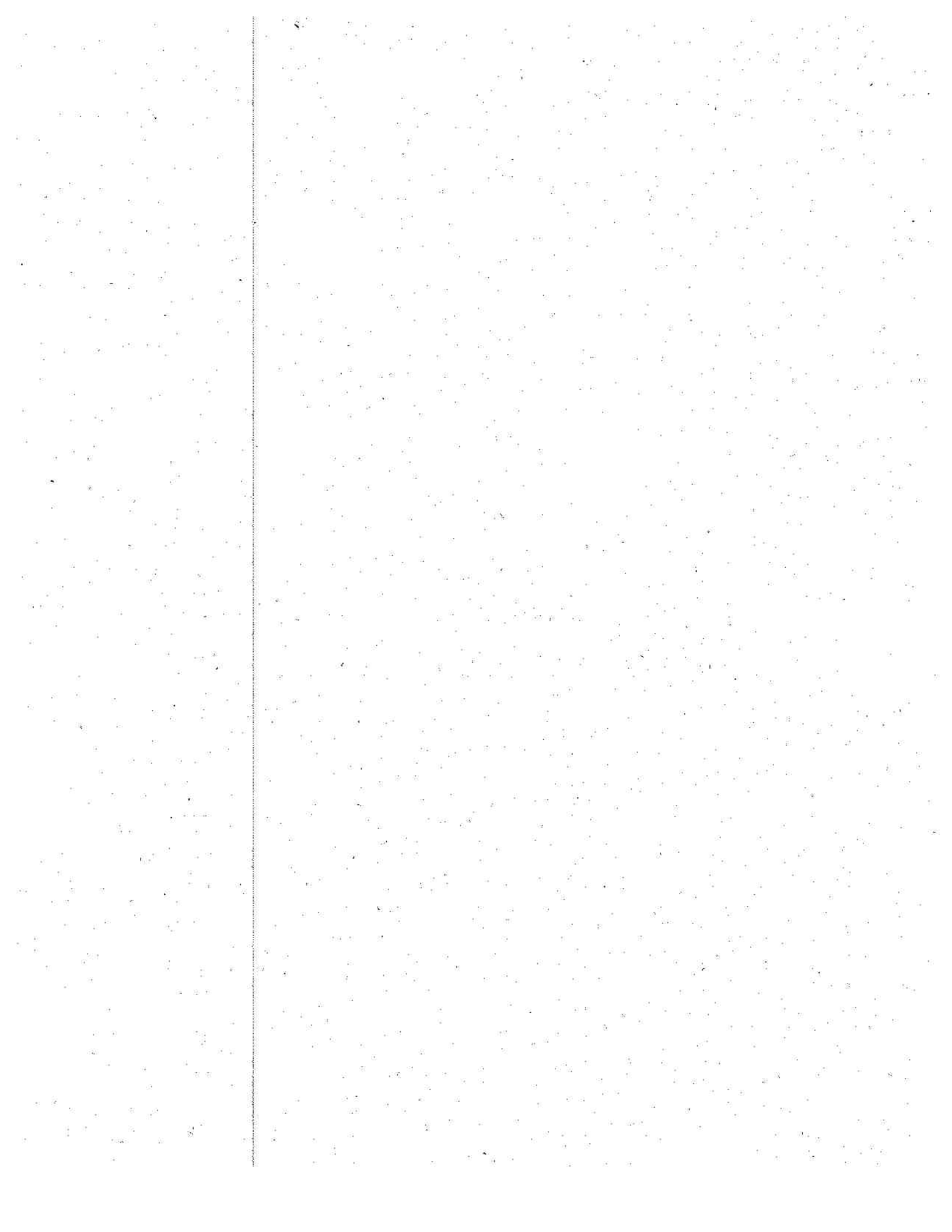
MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN


Formato:
**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL PERSONA
NATURAL**

CODIGO: A-JURCON-F
002
VERSION: 01
FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL 2026 ✓
CONTRATO No.	0116- 2026 ✓
CONTRATISTA	ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.030.608.159
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 ✓
FECHA DE INICIO	26/01/2026 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026 ✓
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026 ✓
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.566.000 ✓
VALOR ADICIÓN:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.566.000 ✓
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$3.914.000 ✓
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.

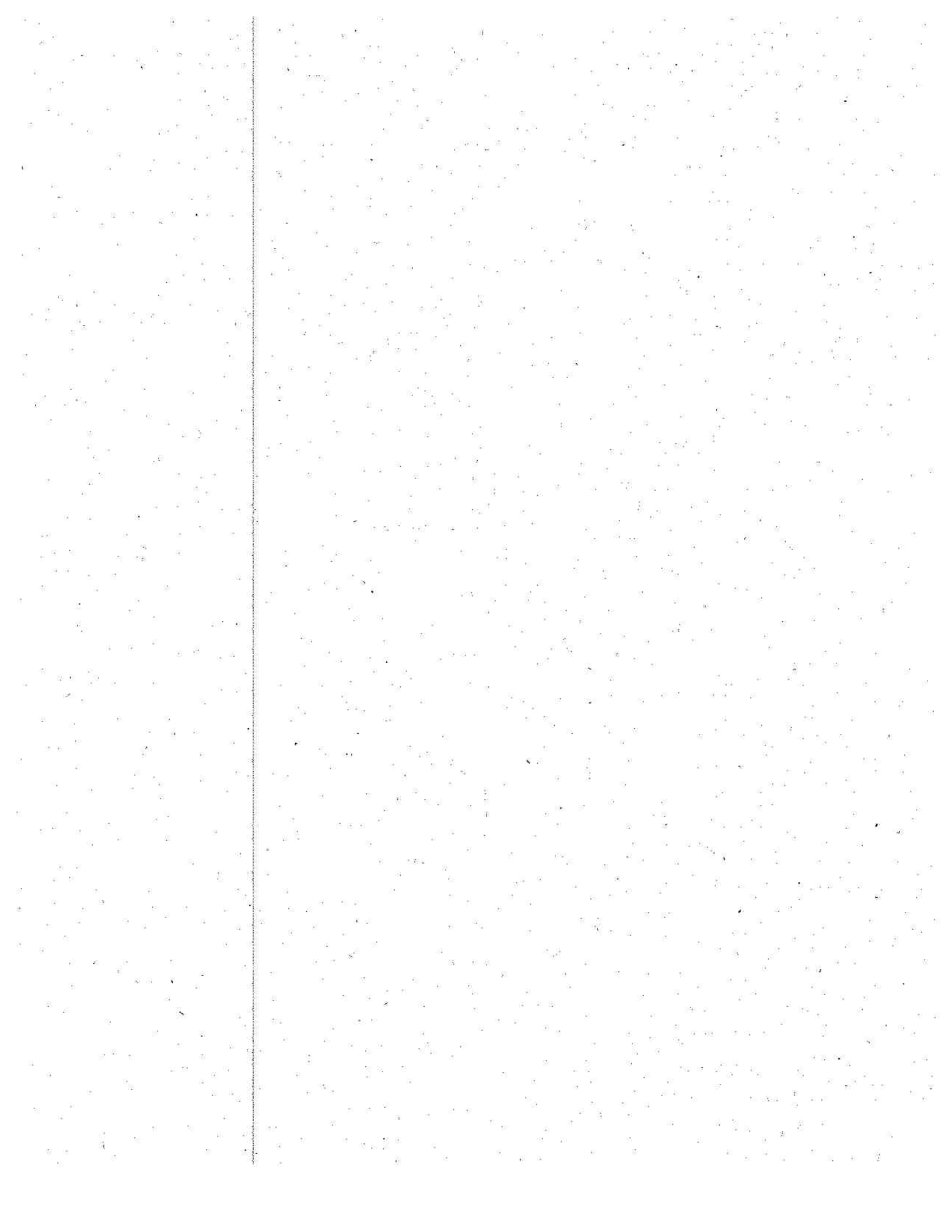
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Bailén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N°. 9501196059 pagada el 31/03/2026, cuenta de cobro No.3-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO -2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MARZO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francly Nananché 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:	\$1,750,905
	NO. DE PLANILLA:	9501196059
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$5.174.000
	VALOR A GIRAR	\$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$10.478.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente





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

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO
 SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL 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.

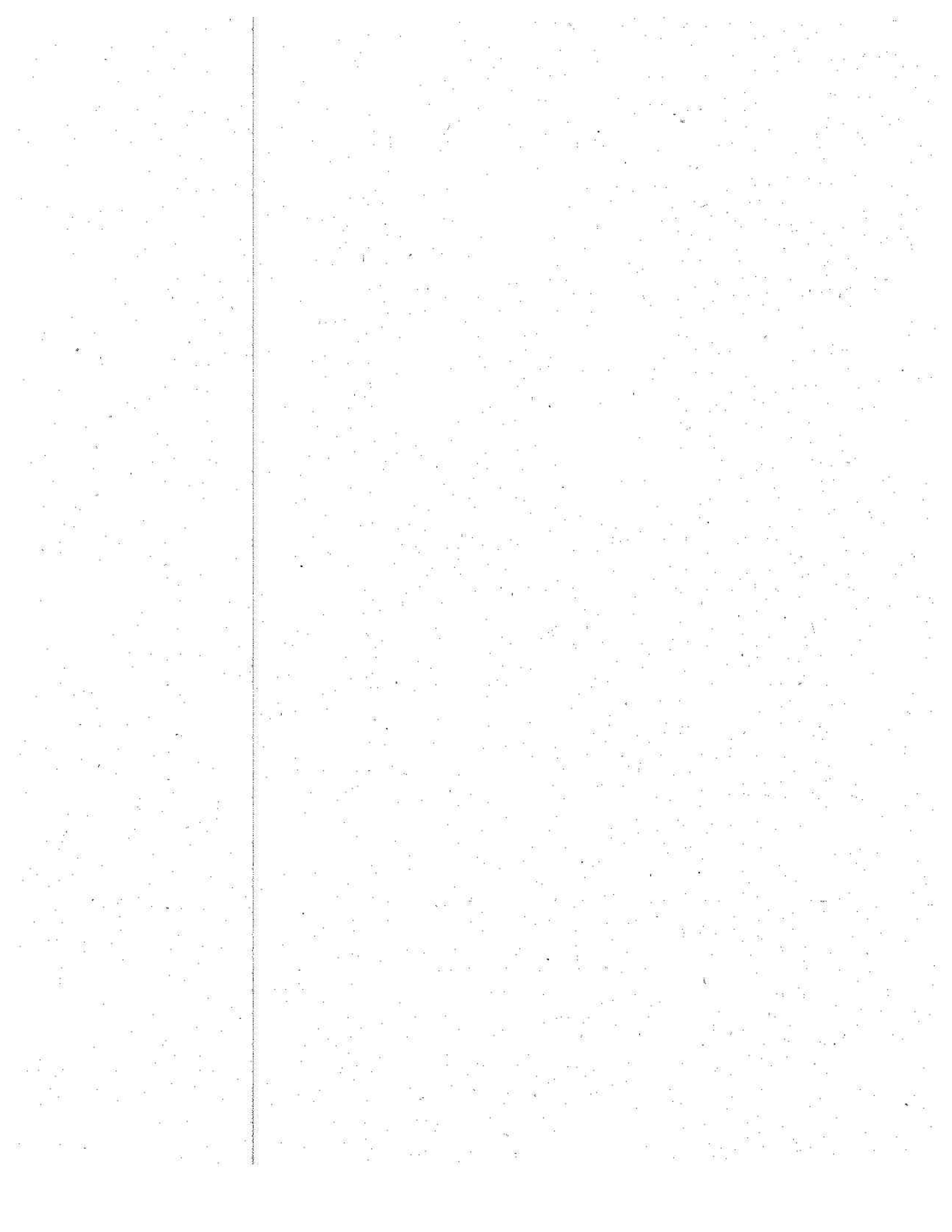
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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	0,5	
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.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones Interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir...	0,5	
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.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente





EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

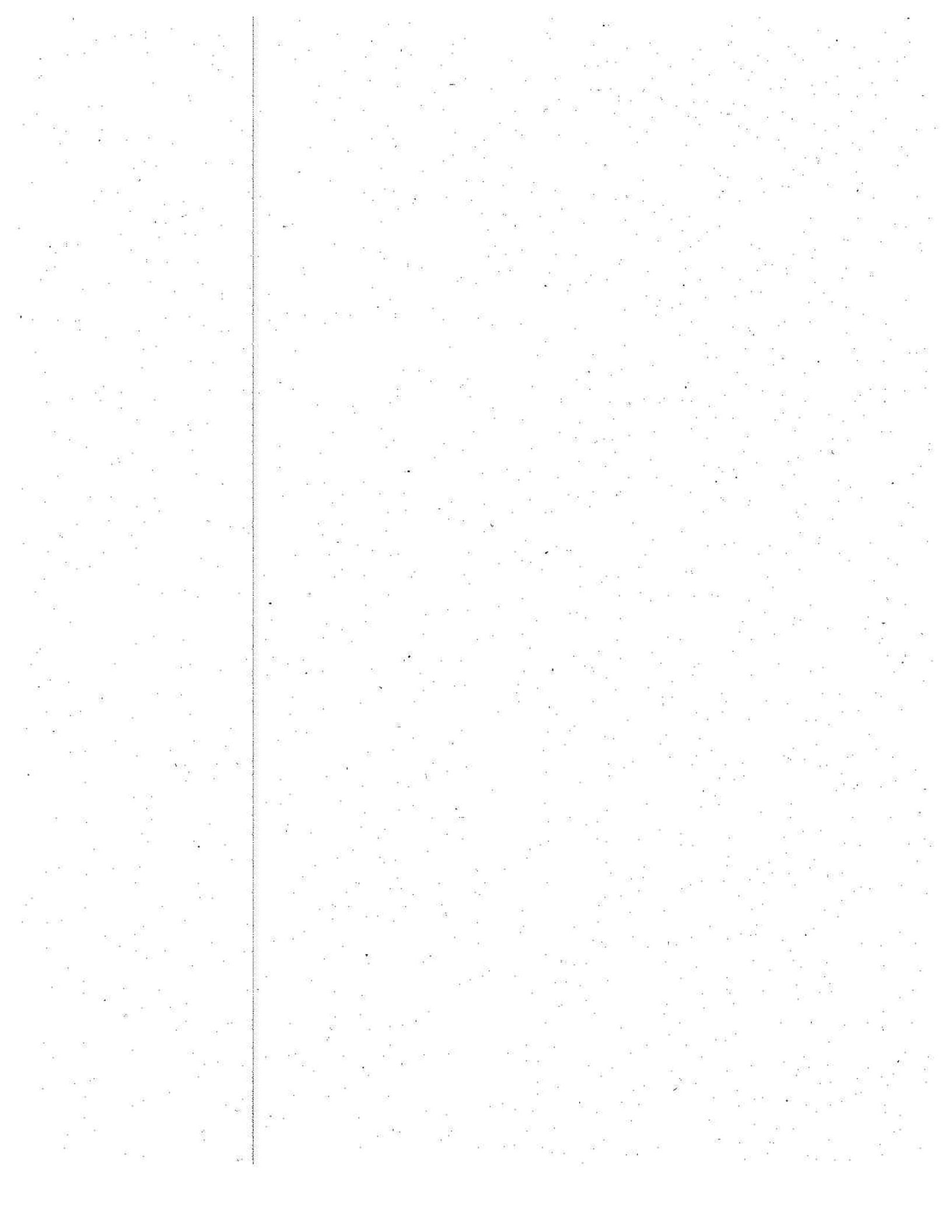
FECHA: 01/04/2025

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	
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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros-evaluados		4,1	
% 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			SOBRESALIENTE
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%			

ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente





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

CUENTA POR PAGAR: 21752

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/04/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030608159 - ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
 Proveedor: 1030608159 - ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 256 Compromiso: 292 Obligación: 1499
 Factura: DS0000015013 Fecha: 17/04/2026 Plazo:
 Valor: \$3,874,860
 Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 116
 Detalle compromiso: Contrato No. 116 Pago servicios profesionales como trabajador social según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$3,914,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,914,000.00		Credito	\$39,140.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/04/2026	\$3,874,860.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

1499

Estado: Confirmado
 Fecha: 17/04/2026 12:50:34 PM
 CDP: 256
 RP: 292
 Tercero: 1030608159 - ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
 Documento: DS0000015013
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 N°. 116

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,914,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,914,000.00
Total Obligacion :				\$3,914,000.00			\$3,914,000.00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026
 Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023612

Consecutivo : 000000000023612 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00
 Beneficiario 1030608159 BARRAGAN CHIA ERIKA TATIANA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 Numero Nota: 00000001277
 Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 04/21/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1030608159	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1030608159	24905501	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015013	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1464	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.914.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

27/4/2026 - 9:59

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	91 PIC ABRIL 2026		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778		
Fecha del Pago	22/04/2026		
Hora del Pago	12:44		

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1030608159	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24179051491	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

