



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

54-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

MARISOL GUTIERREZ GOMEZ

AUXILIAR DE ENFERMERIA

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 MARCELA BELLO RODRIGUEZ

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
17/4/2023	

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 ABRIL 2026
CTO 054 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 03

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

DEBE A

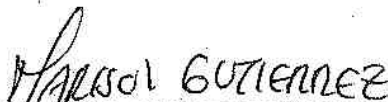
MARISOL GUTIERREZ GOMEZ

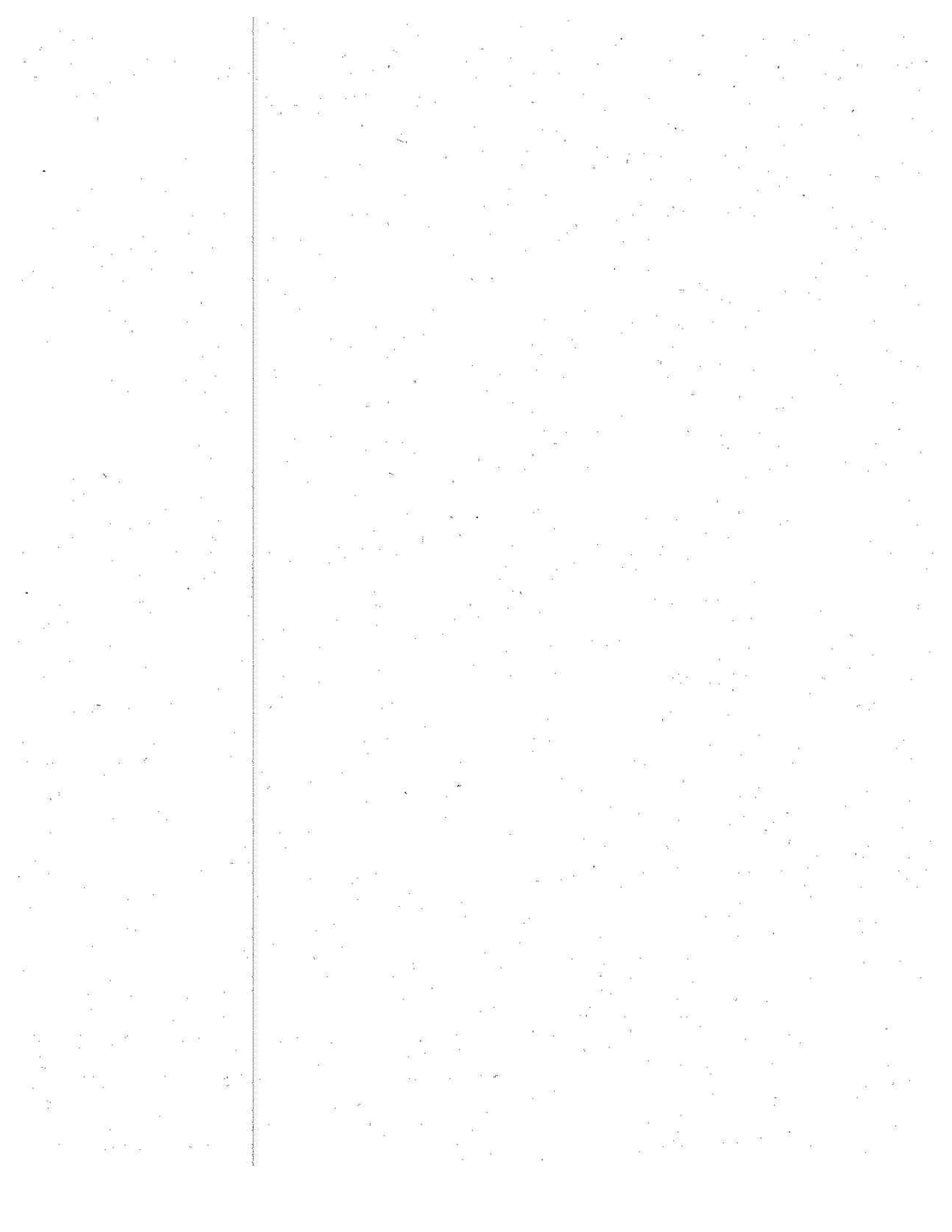
CÉDULA NO. 52.769.098 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$2.544.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA-SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA. PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 054/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 123233975 DE BANCO DE BOGOTÁ

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 66384458, FECHA DE PAGO 24 DEL MES DE MARZO DE 2026.


MARISOL GUTIERREZ GOMEZ
CC. 52.769.098 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CARRERA 1A #22-15 SOACHA
TELÉFONO: 3138218497
CORREO: MARISOLENFERMERIAXUA@GMAIL.COM



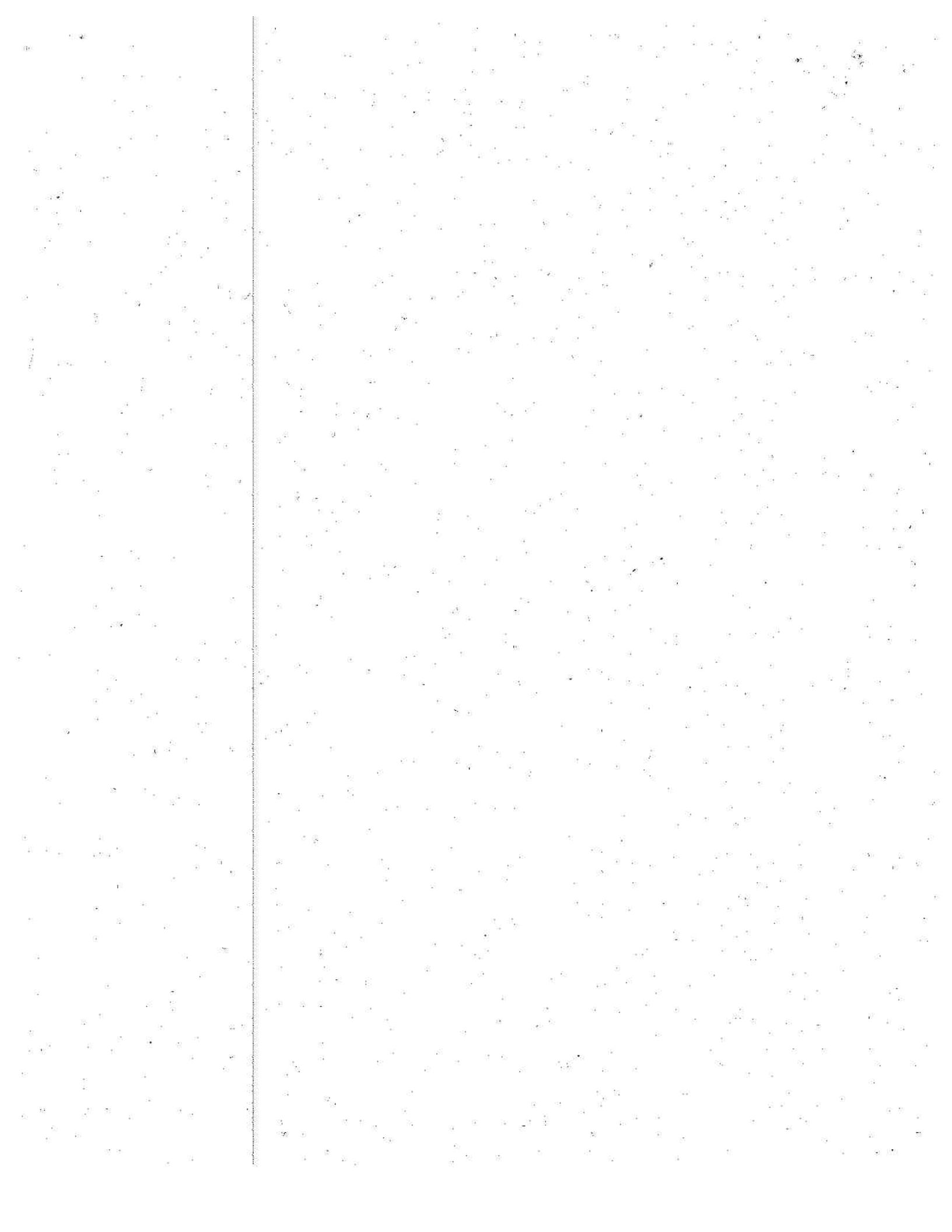
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARISOL GUTIERREZ GOMEZ
NUMERO CONTRATO:	0054 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.776.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$ 3.544.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMADEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADO	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCION DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES DE SALUD PUBLICA	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO APOYO A 6 MONITOREOS EN LOS CONJUNTOS FRESIA,CALICANTO,MARGARITA,BARRIO OLIVOS,VILLA-ITALIA,MALIBU.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1
2	APOYAR A LAS JORNADAS DE VACUNACION CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO APOYO EN 2 JORNADAS DE VACUNACION EN LA FERIA DE SERVICIOS EN EL BARRIO EL SOLY SALON COMUNAL SAN BERNARDINO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA POBLACION EN GENERAL.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO 132 ACCIONES COLECTIVAS DE POBLACION GENERAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3
4	REALIZAR TAMIZAJE- VALORACION INTEGRAL A TRAVES DE LA FICHA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA- AIEPI- COMUNITARIA REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA FISICA Y DIGITAL DE FORMA OPORTUNA, CON CALIDAD EN LA TOMA Y REGISTRO DE LA INFORMACION.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO 10 TAMIZAJES AIEPI EN LAS JORNADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO- PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB- IRA EN LA POBLACION GENERAL.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO 103 ACCIONES COLECTIVAS DE POBLACION GENERAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5
6	REALIZAR APOYO EN ZOE DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO 3 APOYO EN ZOE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6
7	REALIZAR APOYO A EMERGENCIAS EN EVENTOS DE LA ALCALDIA POR SOLICITUD DE LA MISMA.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO 28 APOYOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7
8	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 8
9	REALIZAR 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.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO ENTREGA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 9
10	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 ESTE PERIODO SE REALIZO CUENTA DE COBRO EL DIA 13/04/2026.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 10
11	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	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO INFORME DE ACTIVIDADES EL DIA 13/04/2026.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 11
12	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETA, 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 DAÑOS DE LOS MISMOS DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA ESTE PERIODO NO SE REALIZA LA ENTREGA DE BIOMEDICOS YA QUE SE REALIZARA AL TERMINAR CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 12
13	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA ESTE PERIODO NO SE REALIZA LA ENTREGA DE INFORME FINAL YA QUE SE REALIZARA AL TERMINAR CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 13
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE ACCIONES COLECTIVAS, 10 AIEPIS Y 3 SEGUIMIENTOS EN RIESGO DE BAJO AL NACER.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14
15	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES, DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR	PARA ESTE PERIODO NO SE REALIZO FICHA METODOLOGICA HABITOS SALUDABLES ENTORNO EDUCATIVO YA QUE YA EN MESES ANTERIORES YA SE HABIA ENTREGADO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 15
16	DAR CUMPLIMIENTO A GESTION DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL	PARA ESTE PERIODO SE REALIZO APOYO PERO SE TUVO LA DISPOSICION.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 16
17	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVEZ DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PUBLICO	PARA ESTE PERIODO SE REALIZA DIVULGACION EN REDES SOCIALES LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PUBLICO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 17

MARISOL GUTIERREZ
MARISOL GUTIERREZ GOMEZ
CC 52.769.098 DE BOGOTA
TELEFONO: 3138218497
EMAIL: MARISOLENFERMERIA@Gmail.com

ALEXANDRA VENEGA
ALEXANDRA VENEGA
ENLACE OPERATIVO PIC



 Pago exitoso

Número de autorización 719202

Martes, 24 de marzo de 2026, 2:57:27 p. m.

Detalle**\$541.800**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0

Pago a: COMPENSAR-OI

Débito desde: Cuenta de Ahorros *3975

Descripción: MiPlanilla.com Pago
Proteccion Social

Fecha y hora inicio transacción 2026-03-24 14:52:51

NIT del comercio 9998600669427

Número de factura 66384458

Código Único de Seguimiento 164739794

Dirección IP: 201.244.208.222

Referencia 1: 201.244.208.222

Referencia 2: CC

Referencia 3: 52769098



**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) **MARISOL GUTIERREZ GOMEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.769.098** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **054-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ENLACE OPERATIVO 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 AUXILIAR DE ENFERMERIA la suma de \$2.544.000; 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 VENEGA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente

 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñalosa</p>	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	PERSONA NATURAL	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) **MARISOL GUTIERREZ GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.769.098, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **054-2026** 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 **\$2.544.000.**


Soacha, 13 DE MARZO 2026

Ivonne Marcela Bello R.
IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)

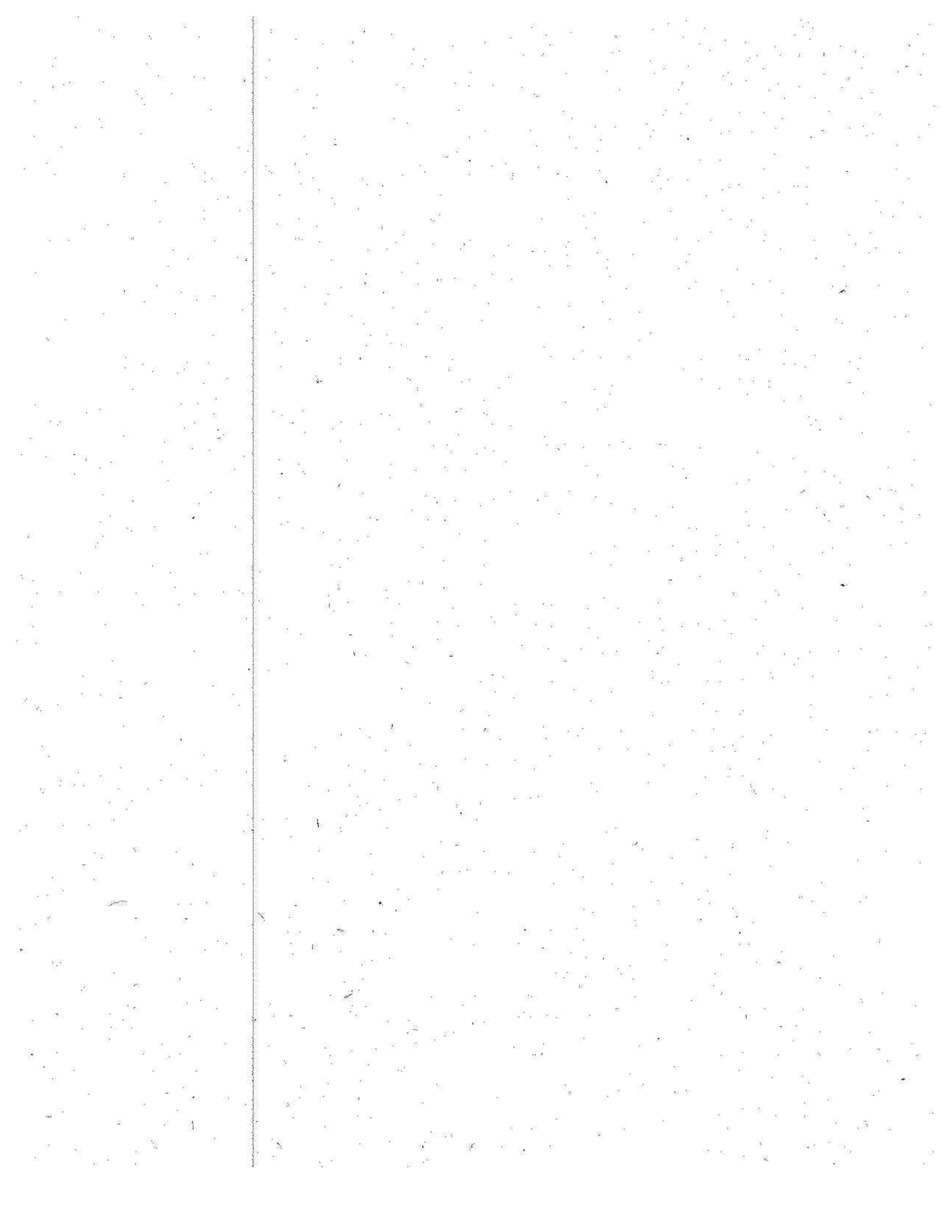
Julie Alexandra Venegas
JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

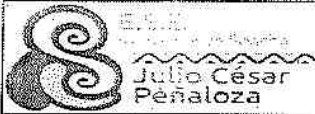
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

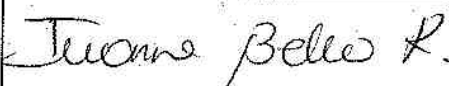

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	002
MACROPROCESO: APOYO		VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL 2026
CONTRATO No.	054-2026
CONTRATISTA	MARISOL GUTIERREZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.769.098
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACION	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	\$12.776.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.776.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
VALOR A GIRAR	\$2.544.000
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.

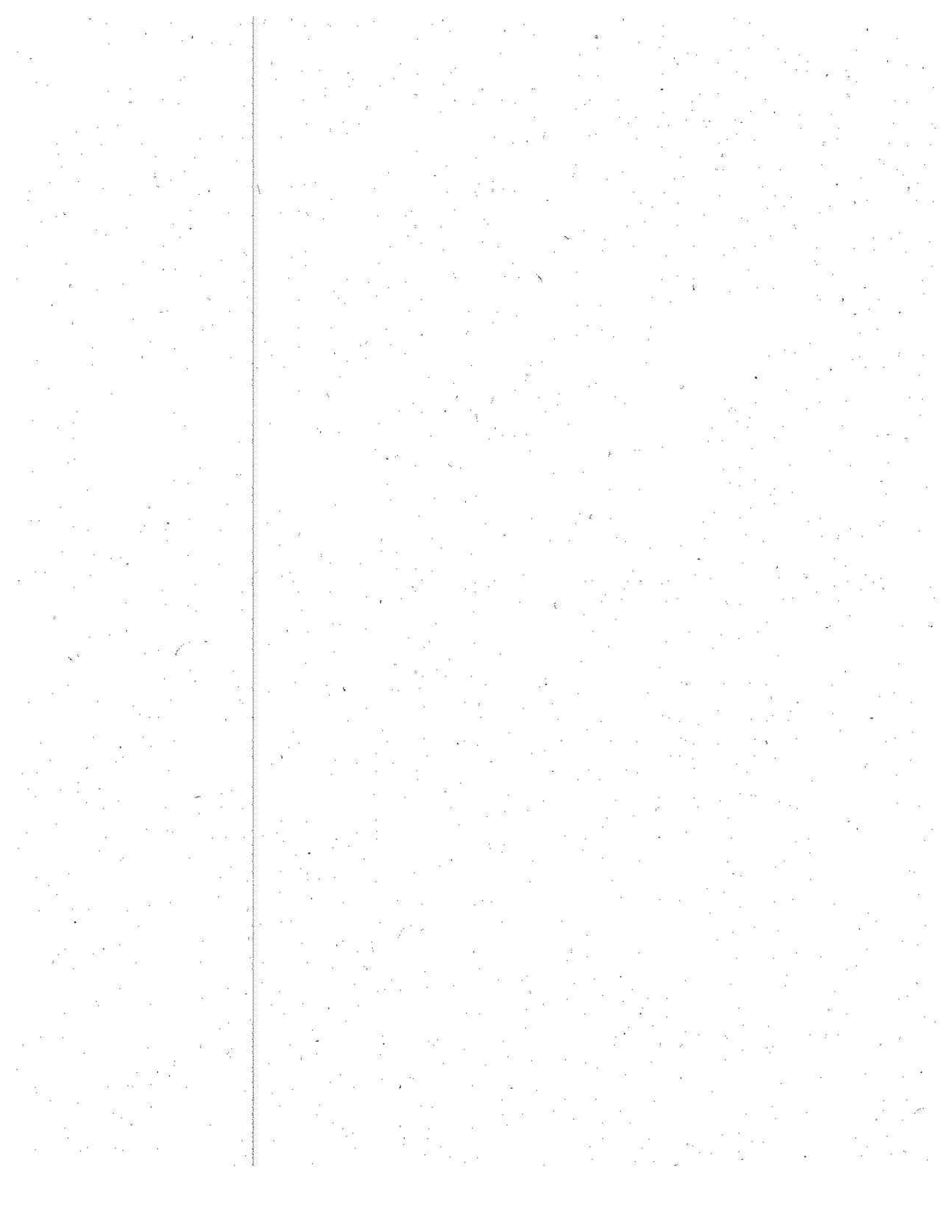
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




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

OBSERVACIÓN	<p>El contratista alega planilla de seguridad social N° 66384458 pagada el 24/03/2026, 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 Venega, 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 Francys 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.</p>	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.000
	NO. DE PLANILLA:	66384458
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$12.776.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.344.000
	VALOR A GIRAR:	\$2.544.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 6.888.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGA 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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN		13 DE ABRIL DE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		MARISOL GUTIERREZ GOMEZ	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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	0,1	Las asistencias técnicas hacen parte del contrato por lo que es importante asistir
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- No participa en asistencias técnicas
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		3,7	
% 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%			

Marisol Gutierrez Gomez
MARISOL GUTIERREZ GOMEZ

Ivonne Marcela Bello R.
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
832001794

OBLIGACION
1433

Estado: Confirmado
 Fecha: 17/04/2026 9:02:51 AM
 JDP: 259
 RP: 262
 Tercero: 52769098 - MARISOL GUTIERREZ GOMEZ
 Documento: DS0000014950
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 054

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,544,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544,000.00
Total Obligacion :				\$2,544,000.00			\$2,544,000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 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 : 000000000023621

Consecutivo : 000000000023621 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00
Beneficiario : 52769098 GUTIERREZ GOMEZ MARISOL
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 Numero Nota: 00000001277
Valor en Letras : DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 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	52769098	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	52769098	24905501	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014950	\$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1473	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.544.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569



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	52769098	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	123233975	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

