



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APDYO

CODIGO: A-RFGD-F-018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:  
**HOJA DE TRAZABILIDAD**

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

103-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

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:**

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
17/4/20	[Firma]

**TESORERIA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**JURIDICA:**

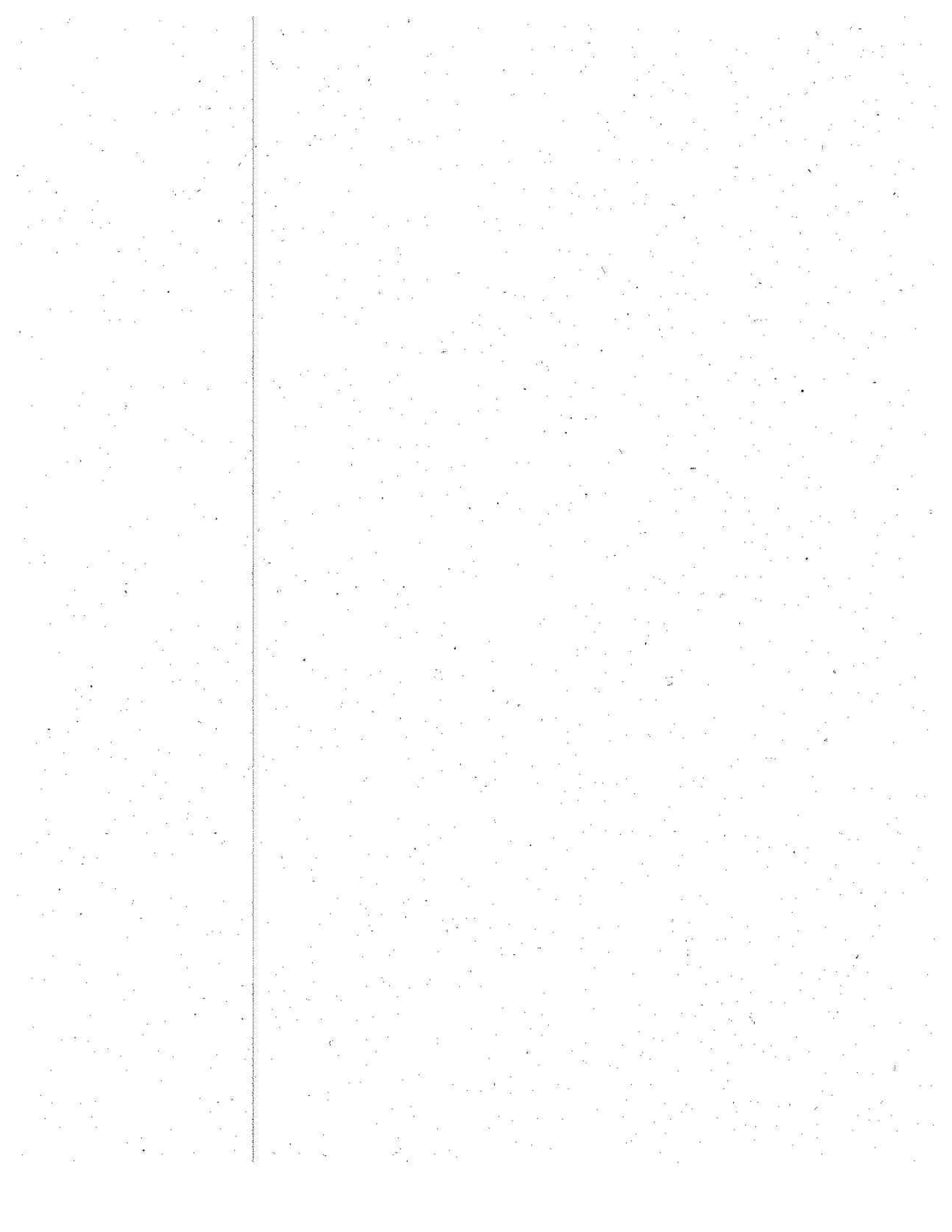
OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:  
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:  
Referente de Calidad

APROBADO POR:  
Gerencia



SOACHA, 13 DE ABRIL 2026  
CTO 103 DE 2026

**CUENTA DE COBRO N° 3**

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

**DEBE A**

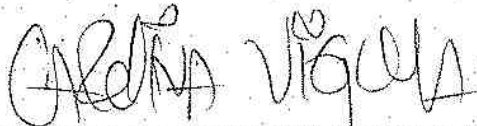
**DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA**

**CÉDULA NO. 1.073.675.606 DE SOACHA**

LA SUMA DE: (\$2.544.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 103/2026.

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0570456870058835 De Banco Davivienda.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 8369174367/ FECHA DE PAGO 30 DEL MES DE MARZO DE 2026.



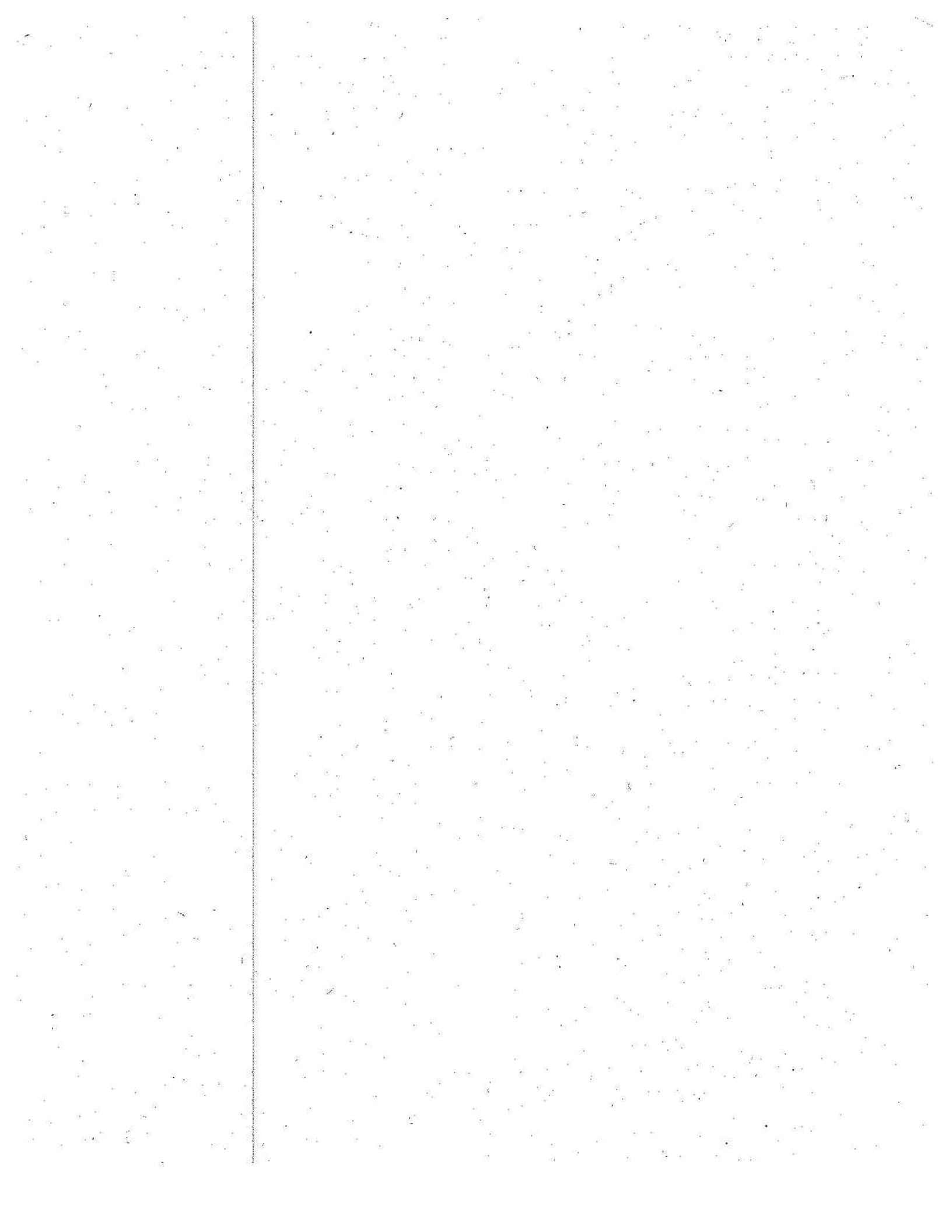
**DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA**

CC. 1.073.675.606 de Soacha

Dirección: Calle 29F No. 4ª 08 Este San Mateo – Soacha

Teléfono: 3005982271

Correo: [dianneca2111@gmail.com](mailto:dianneca2111@gmail.com)



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
FECHA DE ELABORACIÓN: 13 ABRIL 2026

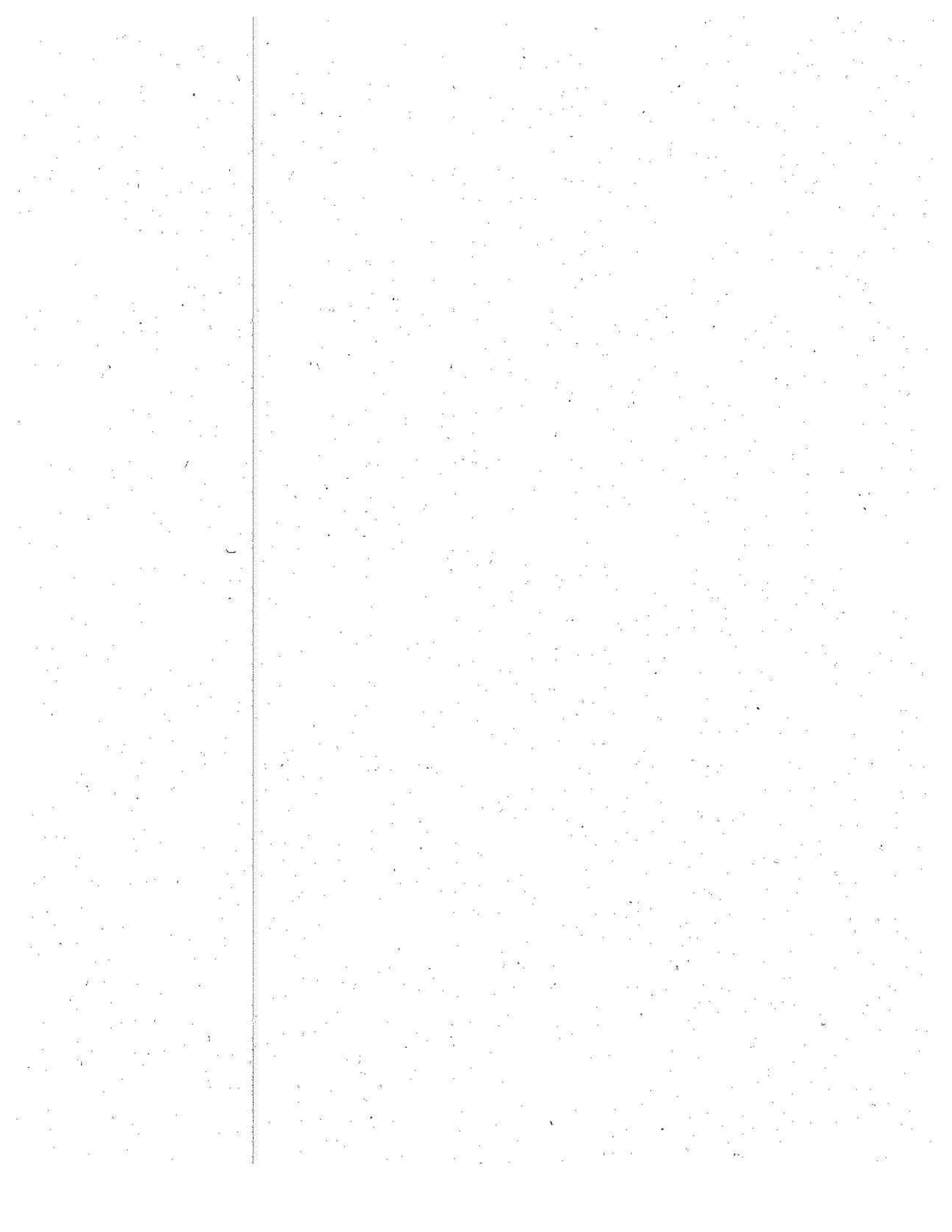
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	DIANE LEADHY CARDUNA VIGOTA GARCIA
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	0103 DEL 2025
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2026
<b>PRORROGA:</b>	N/A
<b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b>	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
<b>VALOR INICIAL DE CONTRATO:</b>	\$ 12.744.000
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>	\$ 7.544.000
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADO	SOPORTE
1	REALIZAR APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	EN EL MES DE MARZO SE DIO CUMPLIMIENTO EN LAS APERTURAS EN ENTORNOS DEL MUNICIPIO: 1. 20260302_CENTRO VIDA FISINGÁ 2. 20260303_COLEGIO ABRAHAM MASLOW 3. 20260305_CENTRO VIDA SALÓN COMUNAL - LIMOHAR 4. 20260312_JE RICAURTE - SEDE ESPERANZA 5. 20260313_IMADS - ADLTO MAYOR 6. 20260316_JE RICAURTE - SEDE PRINCIPAL 7. 20260212_JE RICAURTE - SEDE ESPAÑA TOTAL, APERTURAS: 7	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
2	DAR INFORMACIÓN Y ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y TODO LO REFERENTE EN TEMAS DE SALUD	PARA EL MES DE MARZO SE BRINDA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SALUD A 111 USUARIOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 20260302_CENTRO VIDA SAN BERNARDINO / INSTITUCIONAL, 33 USUARIOS 20260309_LINPECUN - DOCENTES / EDUCATIVO, 38 USUARIOS 20260314_PARQUES DEL SOL / COMUNITARIO, 20 USUARIOS 20260320_UTIS - LA 72 / LABORAL, 20 USUARIOS TOTAL, ACCIONES: 7 USUARIOS: (111 USUARIOS)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
3	APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ GESTIÓN DOCUMENTAL, 8 JORNADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. 20260301_GESTIÓN DOCUMENTAL 2. 20260305_GESTIÓN DOCUMENTAL 3. 20260310_GESTIÓN DOCUMENTAL 4. 20260312_GESTIÓN DOCUMENTAL 5. 20260317_GESTIÓN DOCUMENTAL 6. 20260319_GESTIÓN DOCUMENTAL 7. 20260324_GESTIÓN DOCUMENTAL 8. 20260328_GESTIÓN DOCUMENTAL 9. 20260331_GESTIÓN DOCUMENTAL TOTAL: 9 DE 8 JORNADAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNITARIA (JAC) Y LÍDERES COMUNITARIOS.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EDUCACIÓN EN TEMAS DE SALUD CON 3 USUARIOS, LÍDERES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL - JAL DE LA COMUNA 6.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
5	APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ JORNADA DE SALUD Y/O FERIA DE SERVICIOS: 1. 20260314_JORNADA DE SALUD - PARQUES DEL SOL JORNADAS DE SALUD EJECUTADAS: 1	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
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 MARZO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE BASE DE ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
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 MARZO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS FÍSICAS Y DIGITALIZADAS CON EL ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
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 MARZO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
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 MARZO SE REALIZÓ LA ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA DE COBRO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
10	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS 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 MARZO SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL SOPORTE DE ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE COBRO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
11	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CABLES Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO; UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE TODOS LOS ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
12	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE MARZO SE CUMPLIÓ CON LO REQUERIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
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 MARZO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS PROPUESTAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
15	DAR CUMPLIMIENTO A GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NOMINATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5
16	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ACTIVAMENTE LA DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL POR LAS REDES SOCIALES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hE91c1c162b1302vWvn4M_s20x1H5

DIANE LEADHY CARDUNA VIGOTA GARCIA  
CC 1073675008 DE SOACHA  
TELÉFONO: 300582221  
EMAIL:DIANECA211@GMAIL.COM

JAZMINA OKAMPO  
#0103 ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEJANDRA GONZALEZ DOMÍNGUEZ  
ENLACE OPERATIVO PIC



Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA  
 No. Identificación: CC1073675606  
 Dirección: CLL 29F #4A 08,ESTE  
 Telefono: 6018496805  
 Correo: dianneca2111@gmail.com  
 Ciudad: SOACHA  
 Número de Planilla: 8369174367

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

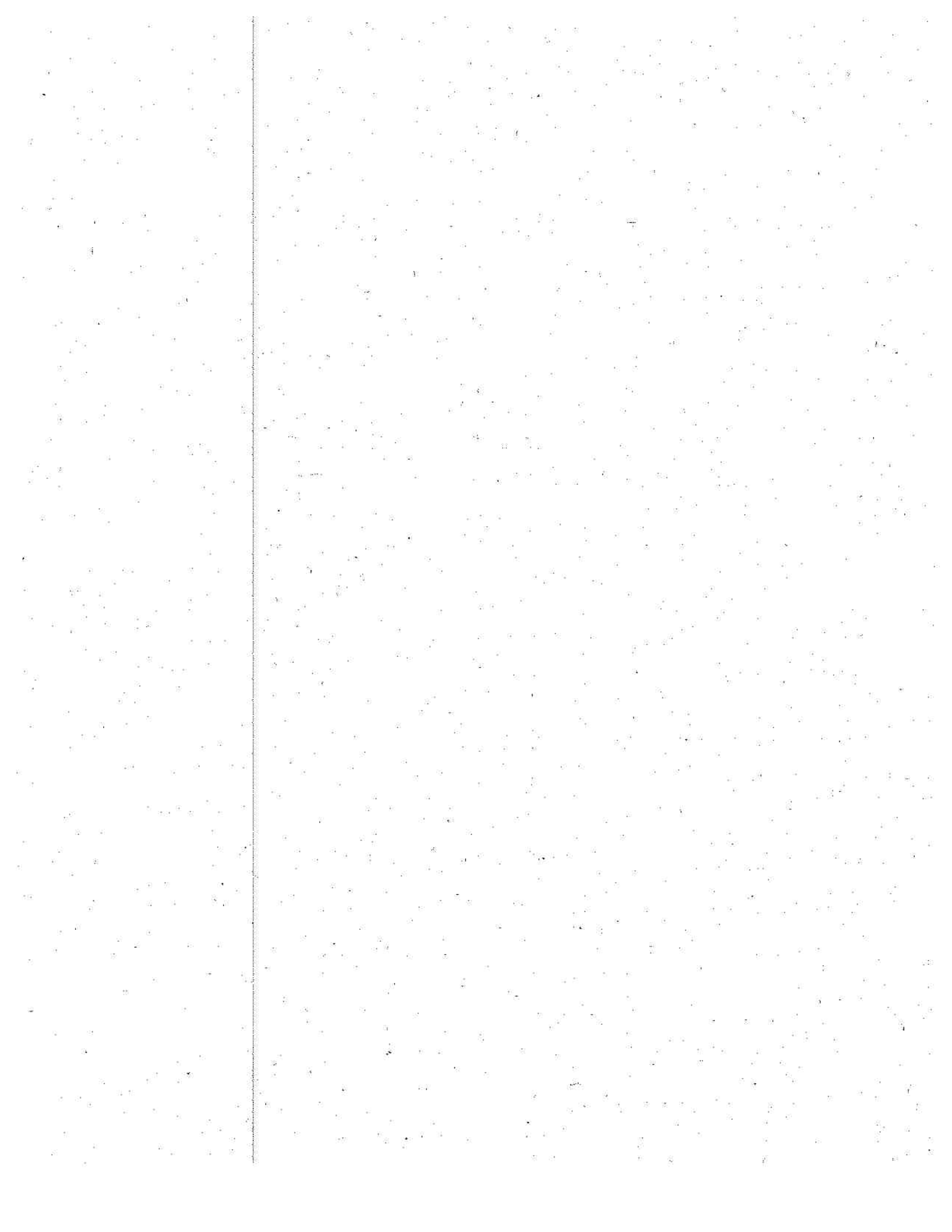
Nombre Aportante	DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Tipo y número de identificación	CC1073675606
Número de planilla	8369174367
Fecha pago	2026-03-30
Número de autorización pago	93002353
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2026
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	541800
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-4	Seguros de Vida Colpalma S.A.	42700	1
230301	Porvenir	280200	1
EPS002	Salud Total EPS	218900	1

TIPO DOC.: CC  
 NO. DOCUMENTO: 1073675606  
 APELLIDOS Y NOMBRES: DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	230301	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	42700	0



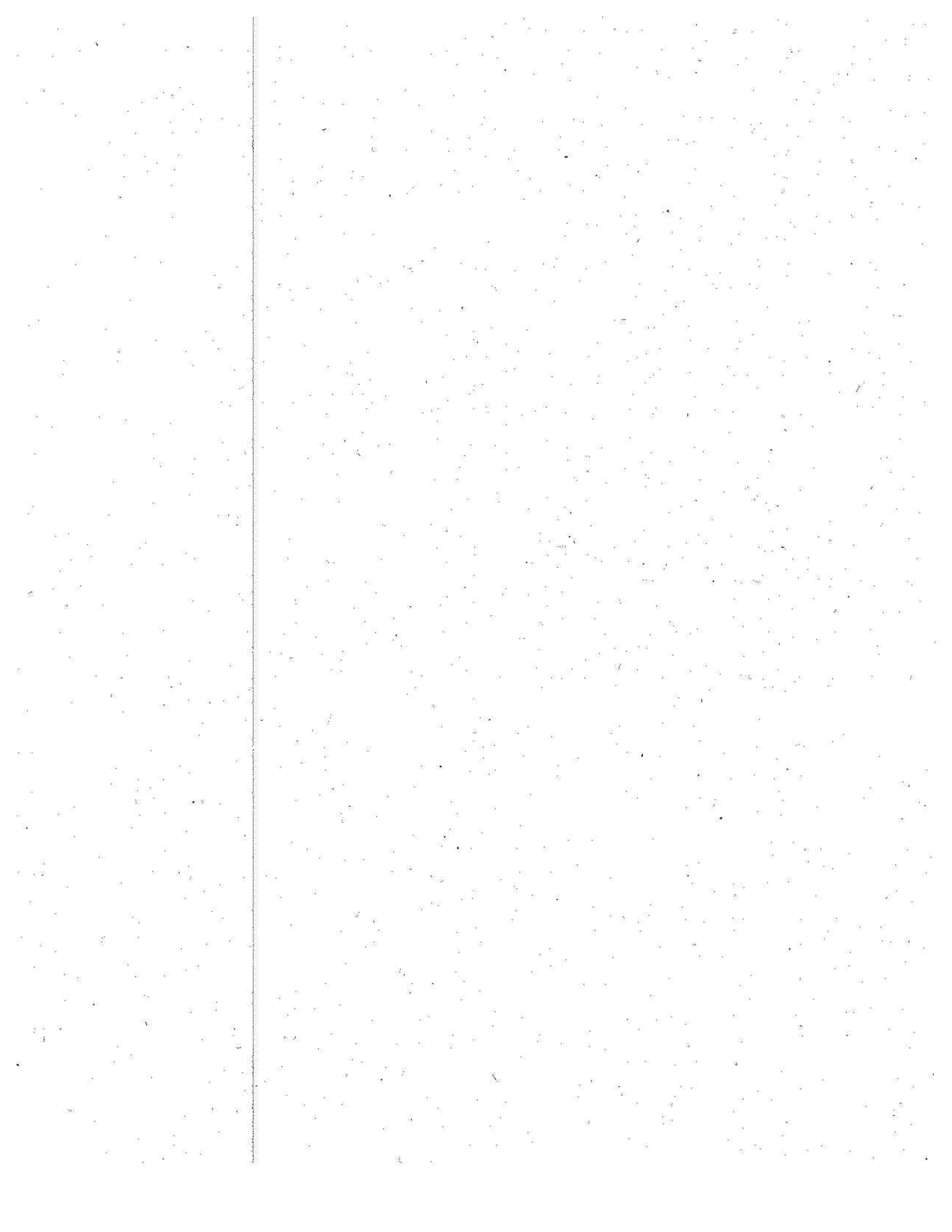
Diane Vigoya  
MAR 20 / 2026.


EFFECTIVO LTDA  
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9636317926 DV: 886681  
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes An  
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi  
Fecha: 30/03/2026 11:46:17 P.130  
PAP: 991286  
Nombre: DIANE LEYVA  
Apellido 1: CAROLINA VIGOYA GARCIA  
NUM. PLANILLA: 8369174367  
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE  
NUMERO IDENTIFICACION: CIUDADANIA  
PERIODO: 1073673606  
Referencia: 8369174367 Valor: \$541.800,00

Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario  
Conserva este recibo, es el unico  
soporte valido para atender cualquier  
reclamacion.  
Para reclamaciones presente este  
recibo; tel. (1) 6510101.  
servicioalcliente@efecty.com.co  
www.efecty.com.co



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	CODIGO: A-IURCON-F 005
	<b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
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) **DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.073.675.606, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **103-2026** 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.**

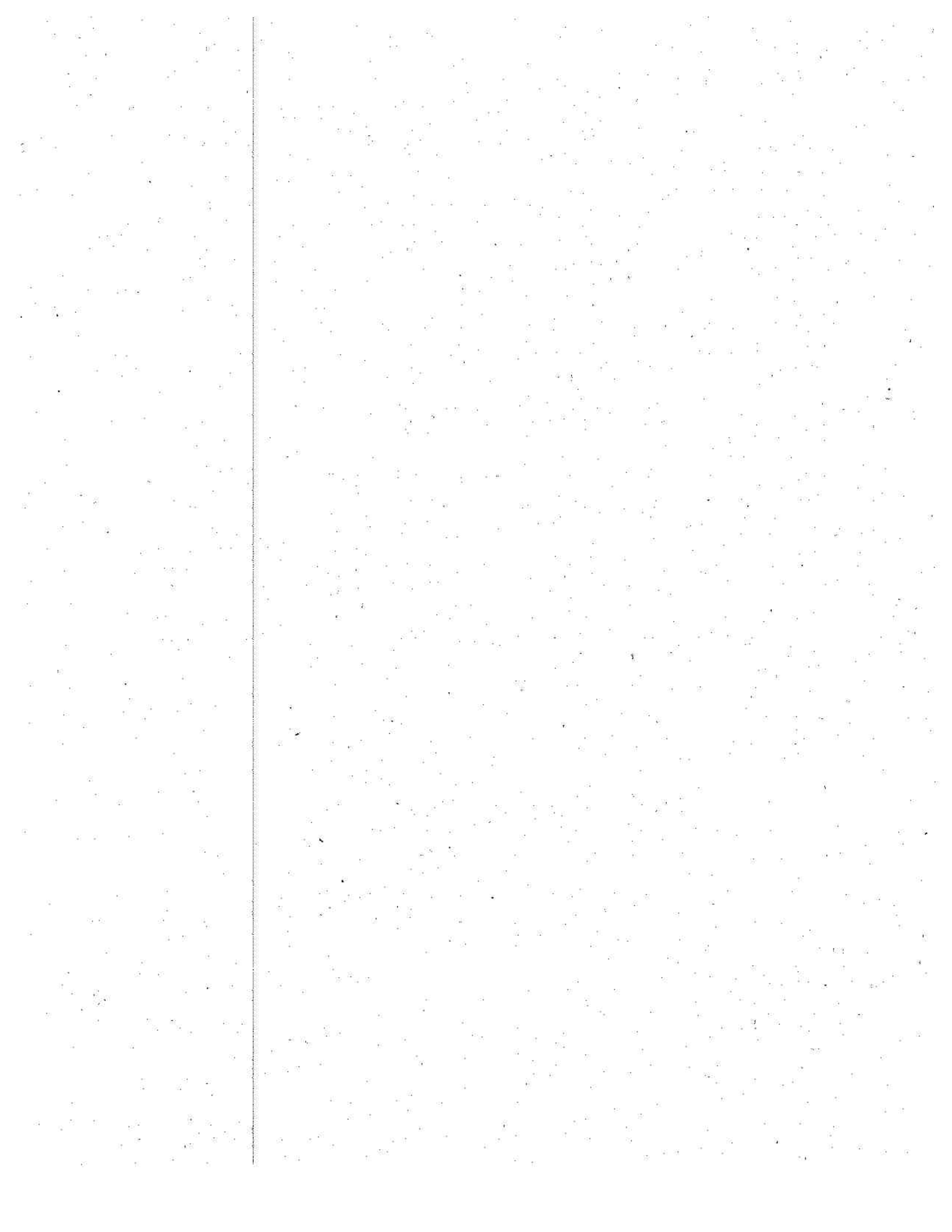
Soacha, 13 DE ABRIL 2026

*Ivonne Bello R.*  
IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA

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

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





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

**CERTIFICA QUE:**

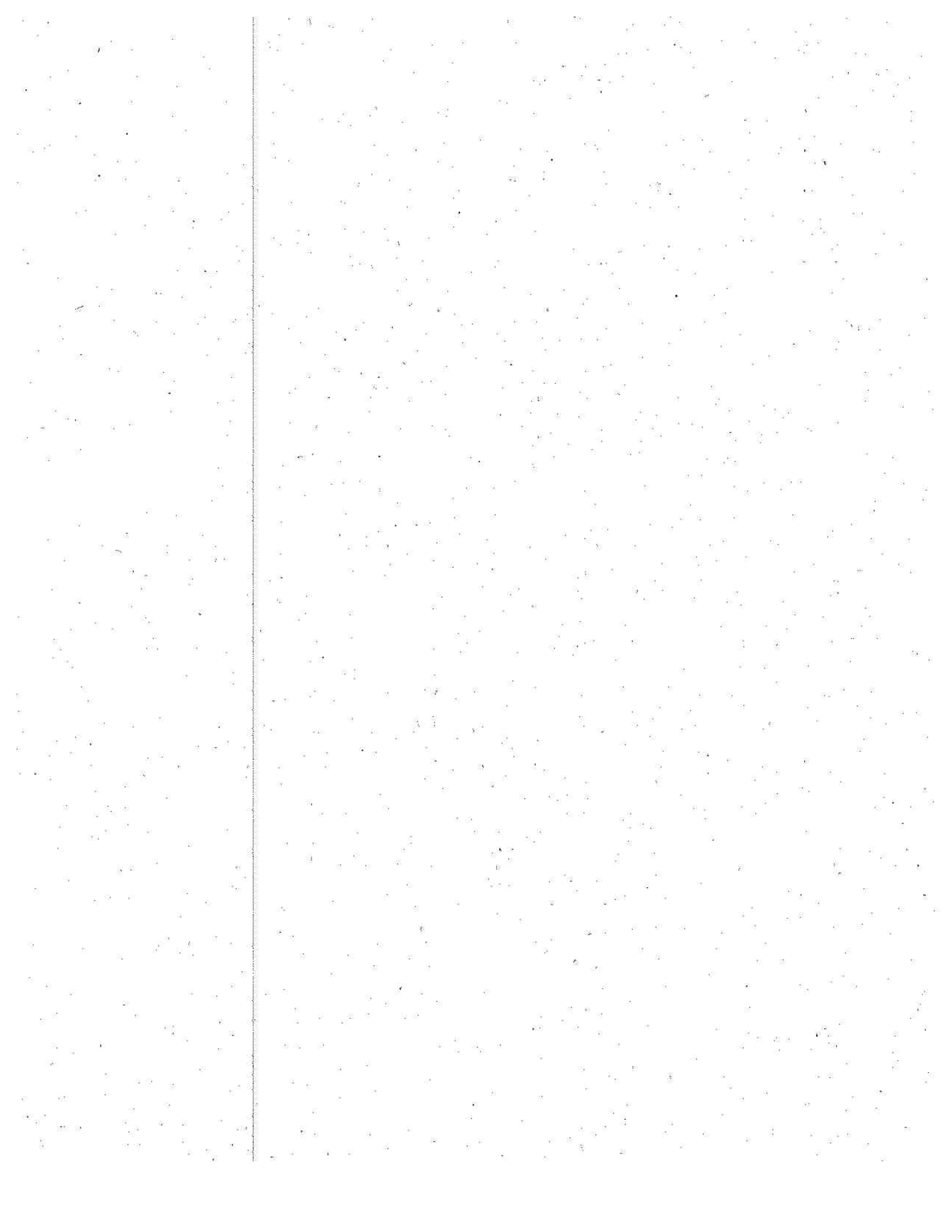
El (la) señor (a) **DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.675.606** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **103-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR 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 GESTOR la suma de \$2.544.000; para el periodo DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 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 DOMÍNGUEZ**  
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente Gestión documental	Referente 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**

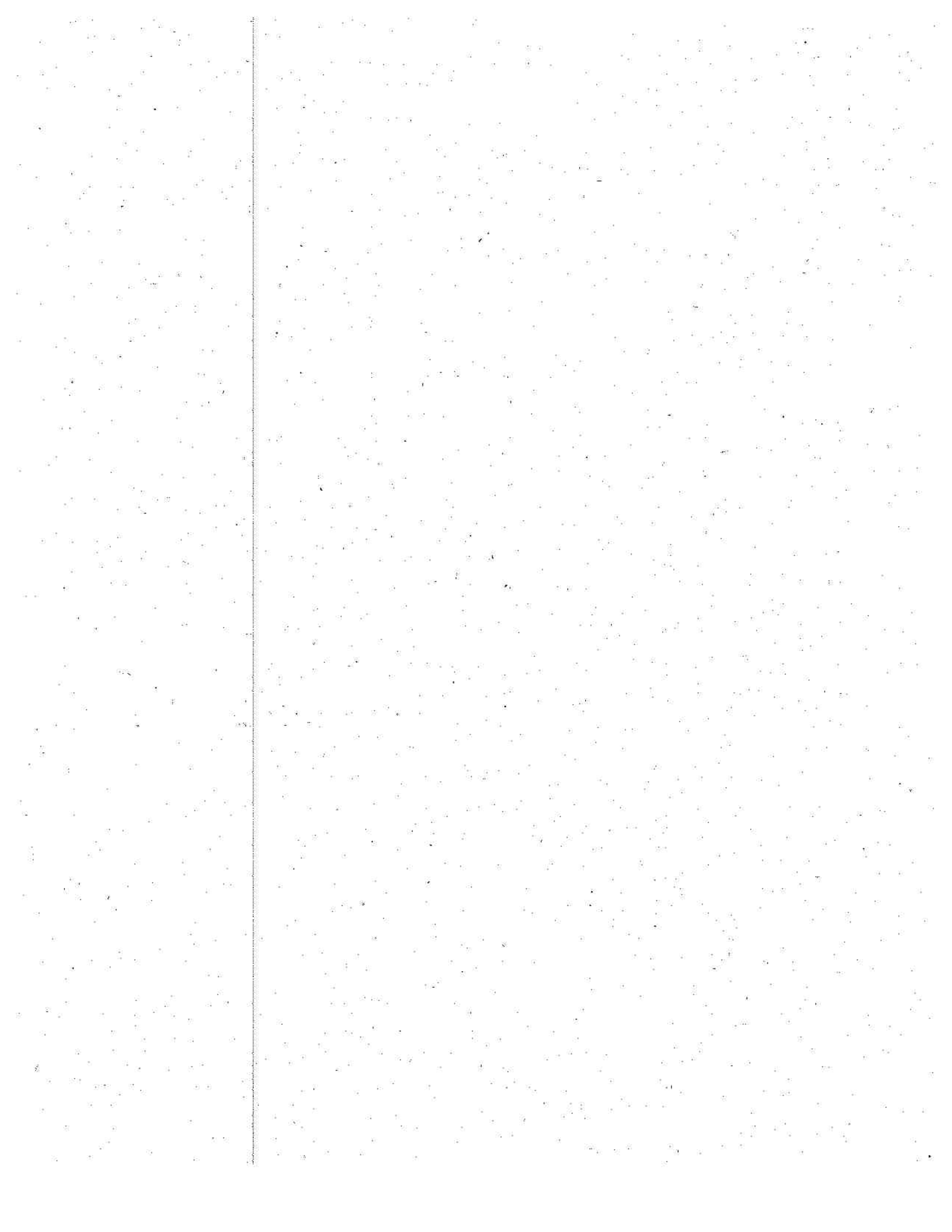
CODIGO: A-JURCON-F  
002


VERSION: 01

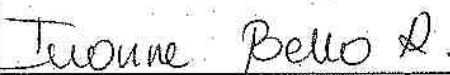

FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL 2026
CONTRATO No.	103 -2026
CONTRATISTA	DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.675.606
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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	\$12.766.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.766.000
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.

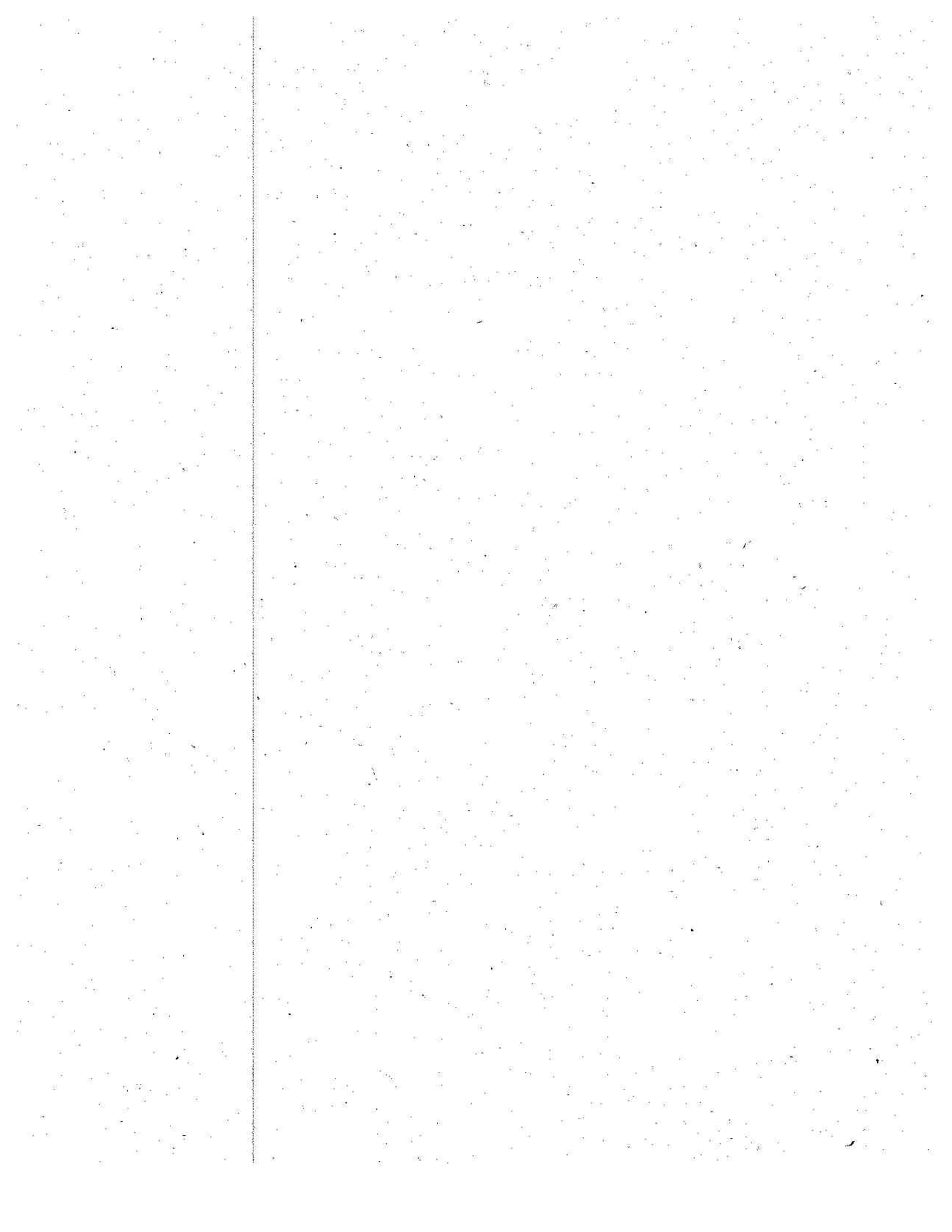
<b>ELABORADO POR</b> Subgerente Administrativo y Financiero	<b>REVISADO POR</b> Referente de Calidad	<b>APROBADO POR</b> Gerente
---	---	--------------------------------



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

<b>OBSERVACIÓN</b>	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 8369174367 pagada el 30/03/2026, 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 secretaría de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Domínguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes NOVIEMBRE/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.</p>	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$1.750.000
	NO. DE PLANILLA:	8369174367
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	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
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)</b>	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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-EEGPS-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	DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.
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	0.3	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 actas 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	

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILÉNA BALLEEN CORONADO 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

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		4.0	
% 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%			

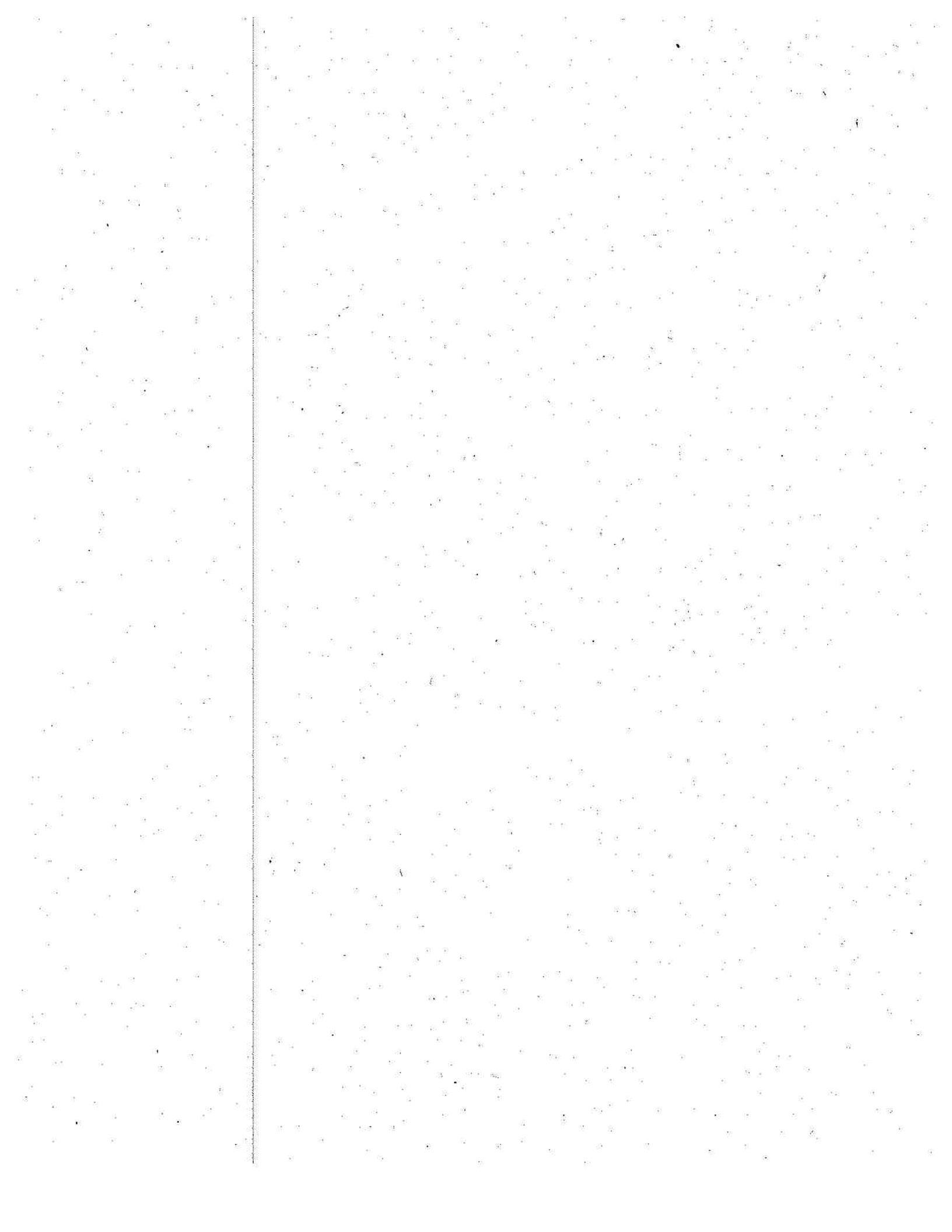
*Carolina Vigoya*

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

*Ivonne Bello R.*

IVONNE MARCELA BELLO R.  
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente







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

**OBLIGACION**  
**1429**

Estado: Confirmado  
 Fecha: 17/04/2026 8:44:42 AM  
 CDP: 260  
 RP: 300  
 Tercero: 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA  
 Documento: DS0000014946  
 Observaciones: PIC  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026  
 CONTRATO 2026 No. 103

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	\$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 : 000000000023652**

Consecutivo : 000000000023652 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00  
Beneficiario 1073675606 VIGOYA GARCIA DIANE LEADHY CAROLINA  
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	1073675606	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN	1073675606	24905501	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001277				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014946	\$ 2.518.560,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1504	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





DAVIVIENDA

**Comprobante de Pago**

27/4/2026 - 9:59

**Datos del Proceso de Pago**

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

**Detalle Proceso de Pago**

<b>Nit Destino</b>	1073675606	<b>Referencia</b>	0000000000000000
<b>Nombre</b>	0 0		
<b>Producto o Servicio Destino</b>	456870058835	<b>Entidad destino</b>	DAVIVIENDA
<b>Valor</b>	\$ 2.518.560,00	<b>Estado</b>	Pago Exitoso

