



# 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

0104-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN

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 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
17/4/20	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

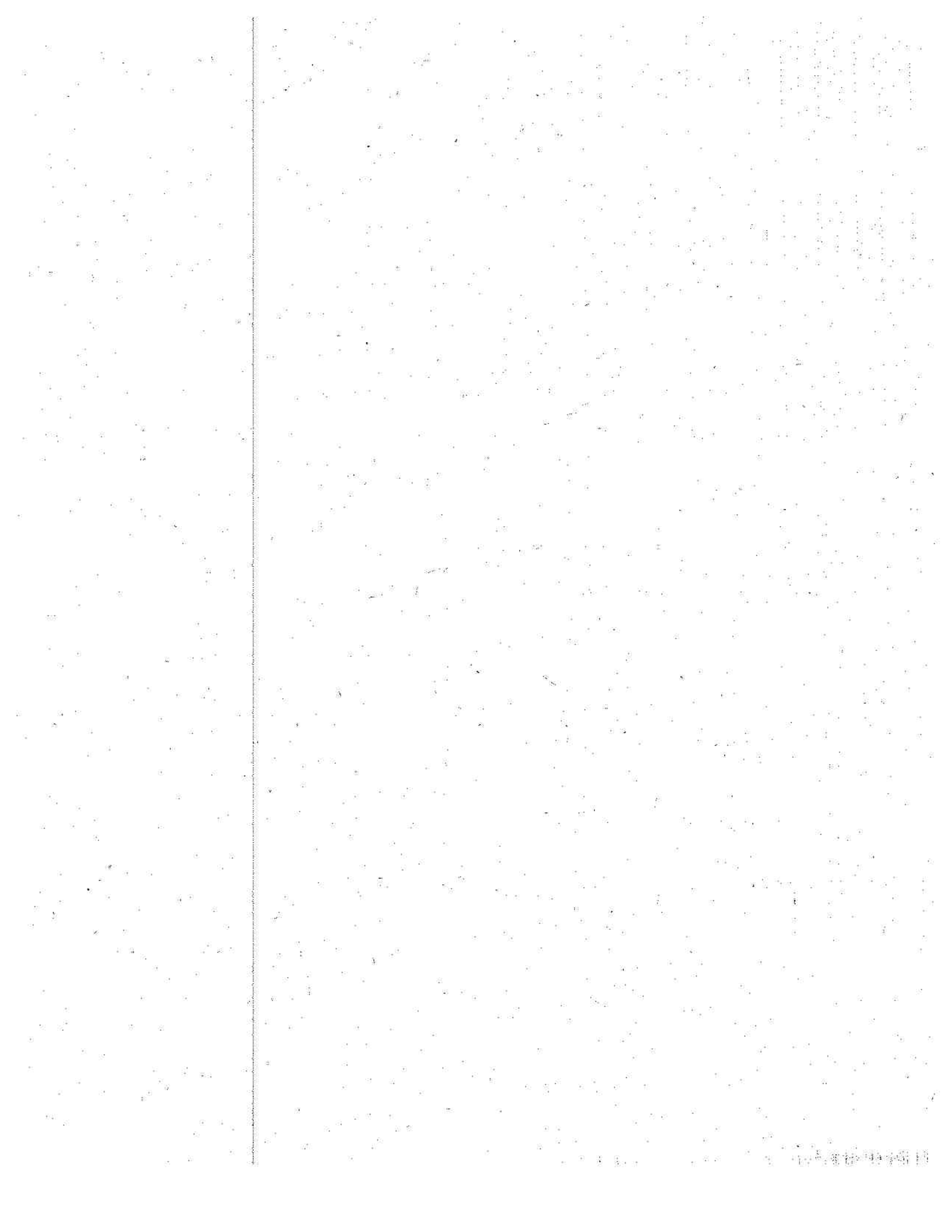
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 13 DE ABRIL 2026  
CTO 0104 DE 2026

**CUENTA DE COBRO N° 3**

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

DEBE A


**CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN**

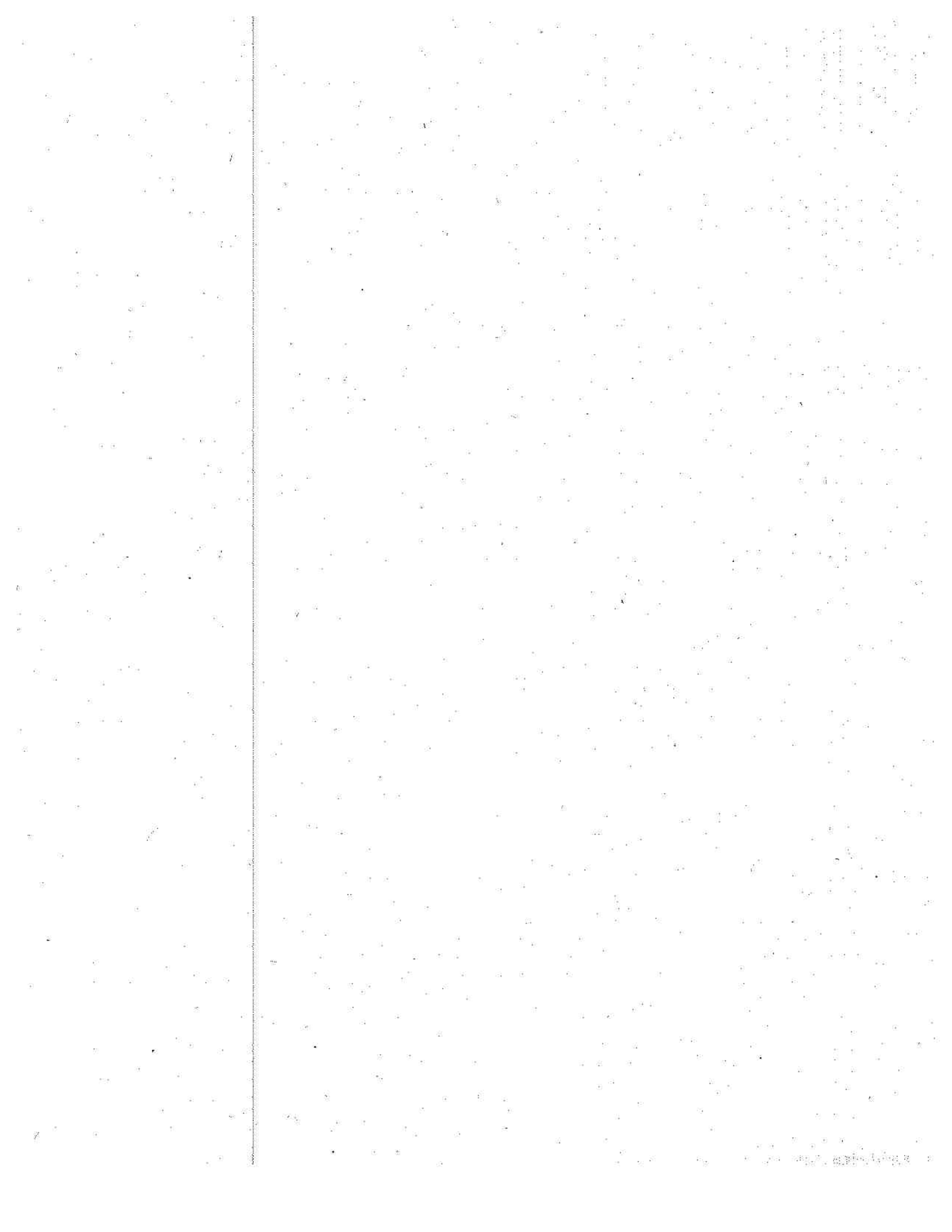
**CÉDULA NO. 1026275178 DE BOGOTÁ**

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 P.I.C.  
CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 31  
DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0104/2026

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24118967992 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9502819099, FECHA DE PAGO 8 DEL  
MES DE ABRIL DE 2026.

  
CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN  
CC. 1026275178 DE BOGOTÁ  
DIRECCIÓN: CL 25 # 32 25 ESTE  
TELÉFONO: 3006002017  
CORREO: GESTOR.ESEJCP@GMAIL.COM

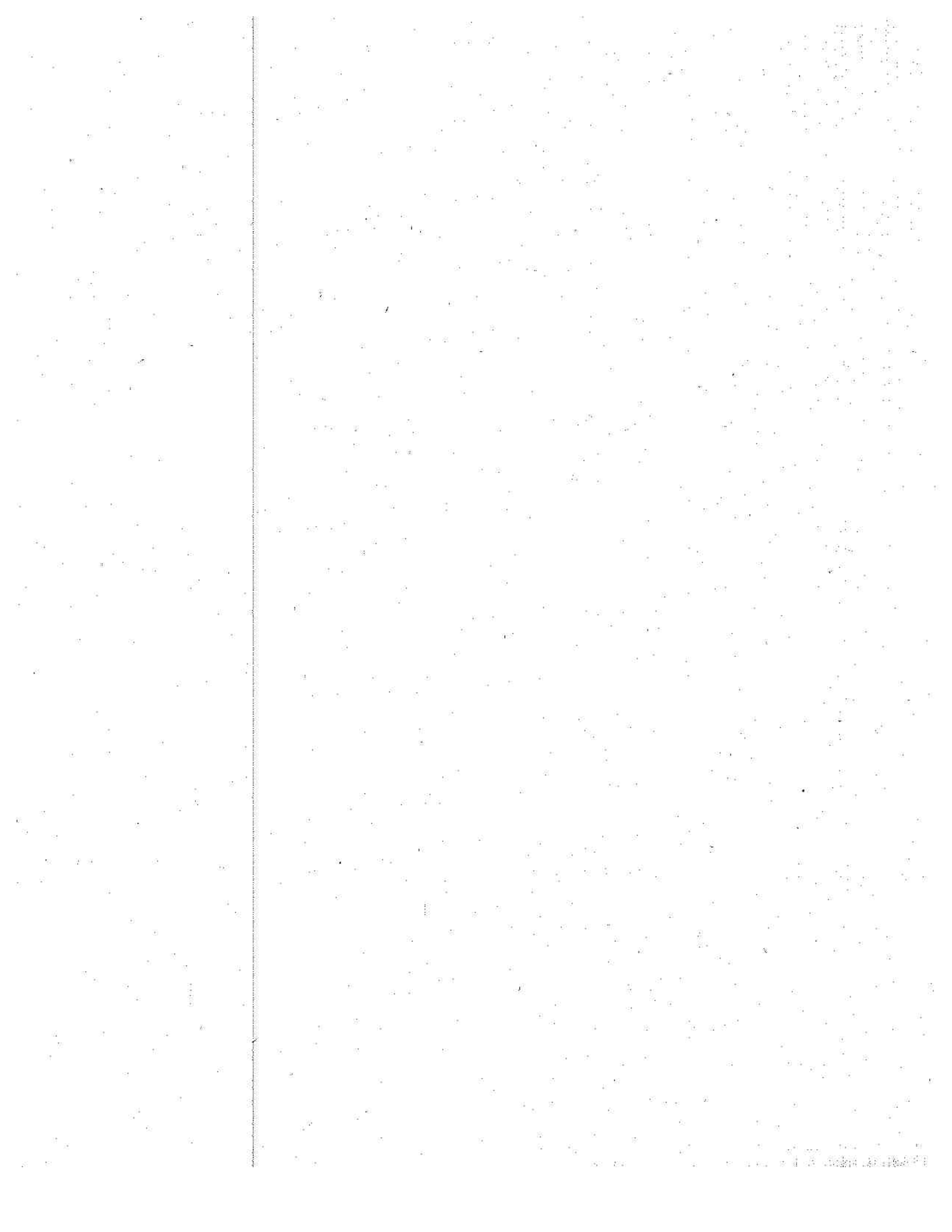


**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 2026**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN</b>
<b>NÚMERO CONTRATO:</b>	<b>0104 DEL 2026</b>
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	<b>26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026</b>
<b>PRORROGA:</b>	<b>N/A</b>
<b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b>	<b>01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 12.776.000</b>
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>	<b>\$ 2.544.000</b>

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025**

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
	REALIZAR APERTURAS DE ESPACIOS SALUABLES EN DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ APERTURAS DE ESPACIOS SALUABLES EN: 1. LICEO DIRIGENTES DEL FUTURO PRIMARIA 2. LICEO DIRIGENTES DEL FUTURO BACHILLERATO 3. SALON COMUNAL CASA LINDA 4. FUNDACION AERES 5. LICEO MARIA INMACULADA 6. COLEGIO COLOMBO AMERICANO 7. LICEO LEONARDO DA VINCI 8. LICEO CRISTIANO SEMILLAS DE VIDA 9. ESCUELA DEPORTIVA TAEKWONDO 10. NUEVO COLEGIO SAN GABRIEL ARCANGEL  TOTAL APERTURAS 10	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4">https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4</a>
	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 BRINDO INFORMACION EN LOS SIGUIENTES ENTORNOS: 1. LICEO MARIA INMACULADA 2. ESCUELA DEPORTIVA DE PATINAJE 3. SALON COMUNAL CASA LINDA 4. FUNDACION AERES 5. LICEO CRISTIANO SEMILLAS DE VIDA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4">https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4</a>
	APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PARA EL MES DE MARZO SE APOYÓ CON LAS JORNADAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADAS  TOTAL JORNADAS 8	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4">https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4</a>
	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS EN RELACION CON LAS PLANILLAS DE ACCIÓN COMUNAL (PAC) Y SEÑALES COMUNITARIAS	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACIÓN CON LA JAL DE SAN MATEO  SE REALIZÓ REUNION CON LA JAL DE SAN MATEO  TOTAL HORAS 8	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4">https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4</a>
	APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD	PARA EL MES DE MARZO SE APOYÓ CON LA PLANEACION Y EJECUCION DE LAS JORNADAS DE SALUD  TOTAL JORNADAS 2	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4">https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4</a>
	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 LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS  TOTAL BASES 2	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4">https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4</a>
	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL 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 REALIZO LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS FISICAS Y DIGITALES DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS  TOTAL PLANILLAS ENTREGADAS 8	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4">https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4</a>
	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 INFORMACION EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO  TOTAL CARPETAS ENTREGADAS 1	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4">https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4</a>
	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 REALIZO LA ENTREGA DE CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA  TOTAL CUENTA DE COBRO ENTREGADA 1	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4">https://drive.google.com/drive/folders/1H59U774mU4Qay3heW1y702tuoP7uqg-dtse_1n4</a>



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 ENTREGO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS TOTAL ENTREGA: 1	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link">https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link</a>
REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS PARA PROMOCIÓN CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ENTREGA DE EQUIPOS.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link">https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link</a>
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 REALIZÓ ENTREGA SEGÚN REQUERIMIENTOS	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link">https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link</a>
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 ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link">https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link</a>
REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ Y ENTREGO FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link">https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link</a>
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 MARZO SE DIO CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN DOCUMENTAL.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link">https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link</a>
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 PARTICIPÓ EN LA DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E S E MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link">https://drive.google.com/drive/folders/1H591f7gmLxQypl4heW1xZ01uuP2uqpdvce-link</a>

CHRISTIAN RAÚL SANCHEZ MORA  
 CC 1026275178 DE BOGOTÁ  
 TELÉFONO: 3005002017  
 EMAIL: GESTOR.ESE/CP@GMAIL.COM

YAZMÍN GARCÍA OTÁMEND  
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

OSIEL ALEXANDER BARRERA DOMÍNGUEZ  
 ENLACE OPERATIVO PIC





# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación #:	Razon Social:	Clase Aportante:	Sucursal Principal:	Dirección:	Ciudad/Departamento:	Teléfono:	Evento de SENA e ICF:
CC 052623128	SANCHEZ MARIEL CHRISTIAN KALL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 23 31 25 este	SOMONIA CUNDINAMARCA	5719540	186

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo:	Clave:	Planilla:	Tipo:	Fecha:	Pago:	Barico:	Valor:
2026-03	9502819099		Planilla	20/03/2026	20/03/2026	BANCO DE BOGOTA	\$541.800

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	IBC	IBC	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Aporte	IBC	Dias
<b>Centro de Trabajos PREINCIPAL (1 Afiliados)</b>																			
1	40827578	SANCHEZ CHRISTIAN JORGE	30		\$1.750.905	\$286.200	\$1.750.905	\$218.900	\$218.900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados(1)</b>					<b>\$1.750.905</b>	<b>\$286.200</b>	<b>\$1.750.905</b>	<b>\$218.900</b>	<b>\$218.900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>



# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Clave	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA
CC 102629178	4	SANCHEZ ALONSO CHRISTIAN PAUL	INDEPENDIENTE	PANCHEZ	CALLE 31 28-408	SOGAMOSO-DEPARTAMENTO	5715840	No

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Data Mora	Valor
2026-03	2026-03	1	2026/04/21	2026/04/08	BANCO DE COLOMBIA	0	\$341,800

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NT	DV	ASTILLADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$380,200	\$0	\$0	\$380,200
PROTECCION	230201	800,279,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
COLMATIA ARP	14-4	880,002,183	9	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
<b>TOTAL</b>				<b>5</b>	<b>\$541,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$541,800</b>

NR 07 2026 16 57 37 RBMDSTO. 5  
CORRESPONSAL  
GRANIASEO  
CR 36 ESTE 36C 22

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0031331846

TER: A108Z305

V. ELECTRON

#3403

RECIBO: 008597

CC  
RRN: 015080

RECAUDO

APRO: 139477

SERVICIO: 0000001506

FACTURA: 000000009502819099

**\*\* PAGO FACTURA \*\***

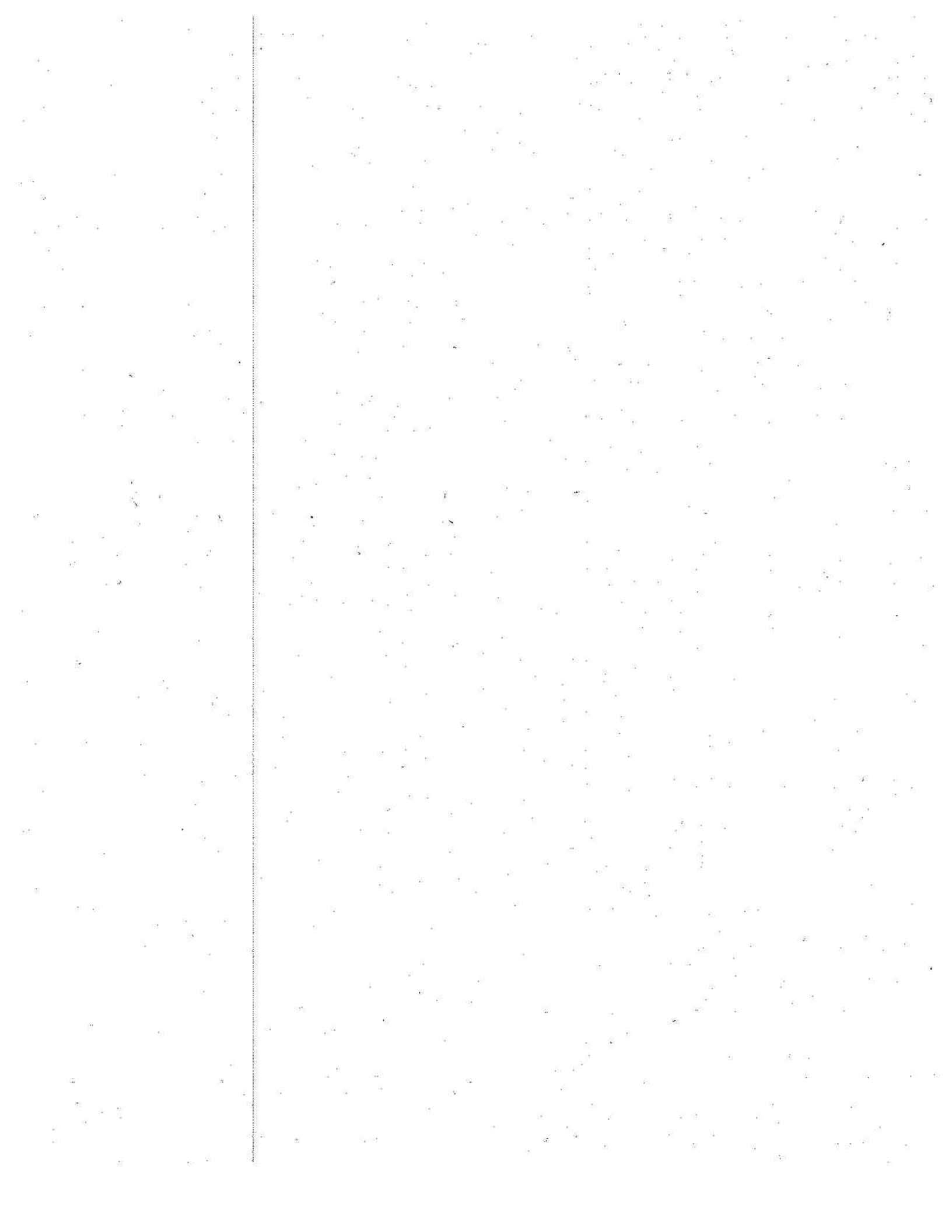
TRANSACCION EXITOSA

**RECAUDO \$ 541.800**

**\*\*\* CLIENTE \*\*\***

MAJOR INFORMACION EN LA LINEA

NACIONAL: 01 8000518877





**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) **CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.026.275.178** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0104-2026** 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, 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 VENEGA**  
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

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



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

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

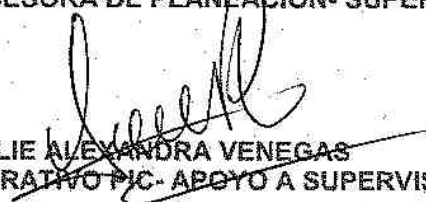
**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.026.275.178, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0104-2026** 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.

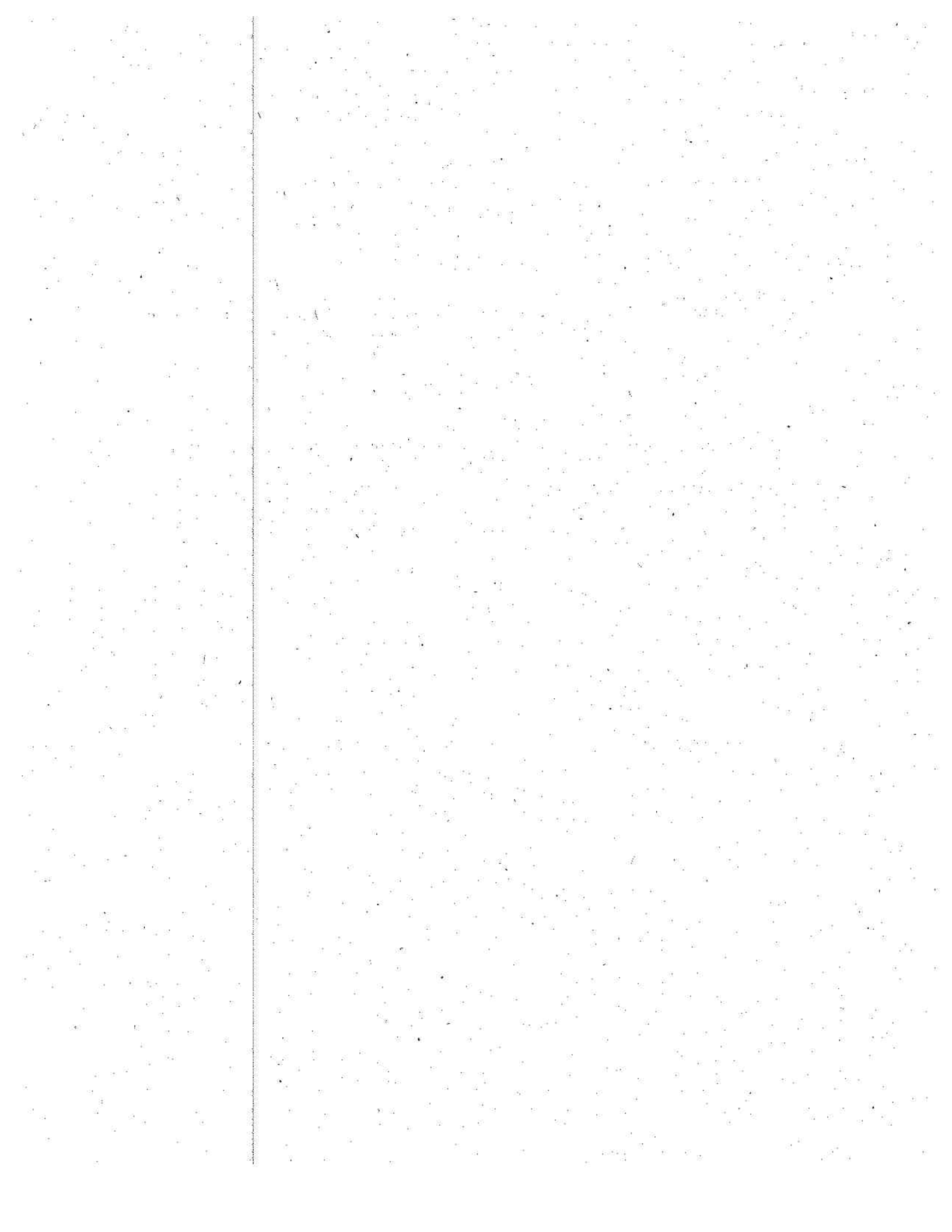
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.544.000.**

Soacha, 13 DE ABRIL 2026

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

  
**JULIE ALEXANDRA VENEGAS**  
**ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

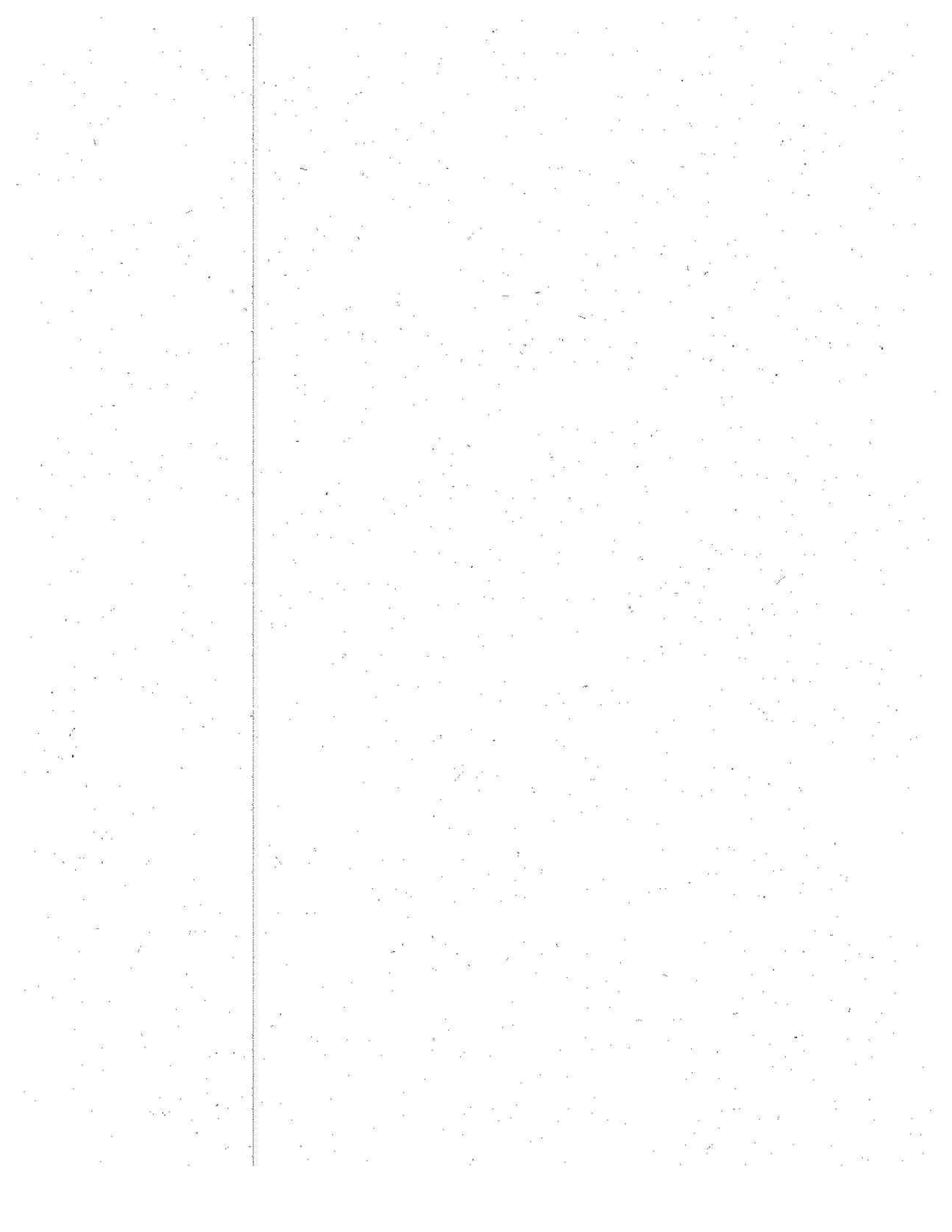
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero.	Referente de Calidad	Gerente





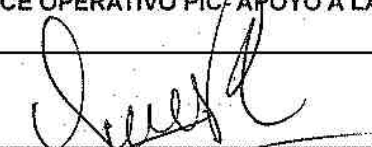
	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	CODIGO: A-JURCON-F
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL 2026
CONTRATO No.	0104-2026
CONTRATISTA	CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.026.275.178
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR 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	\$ 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.

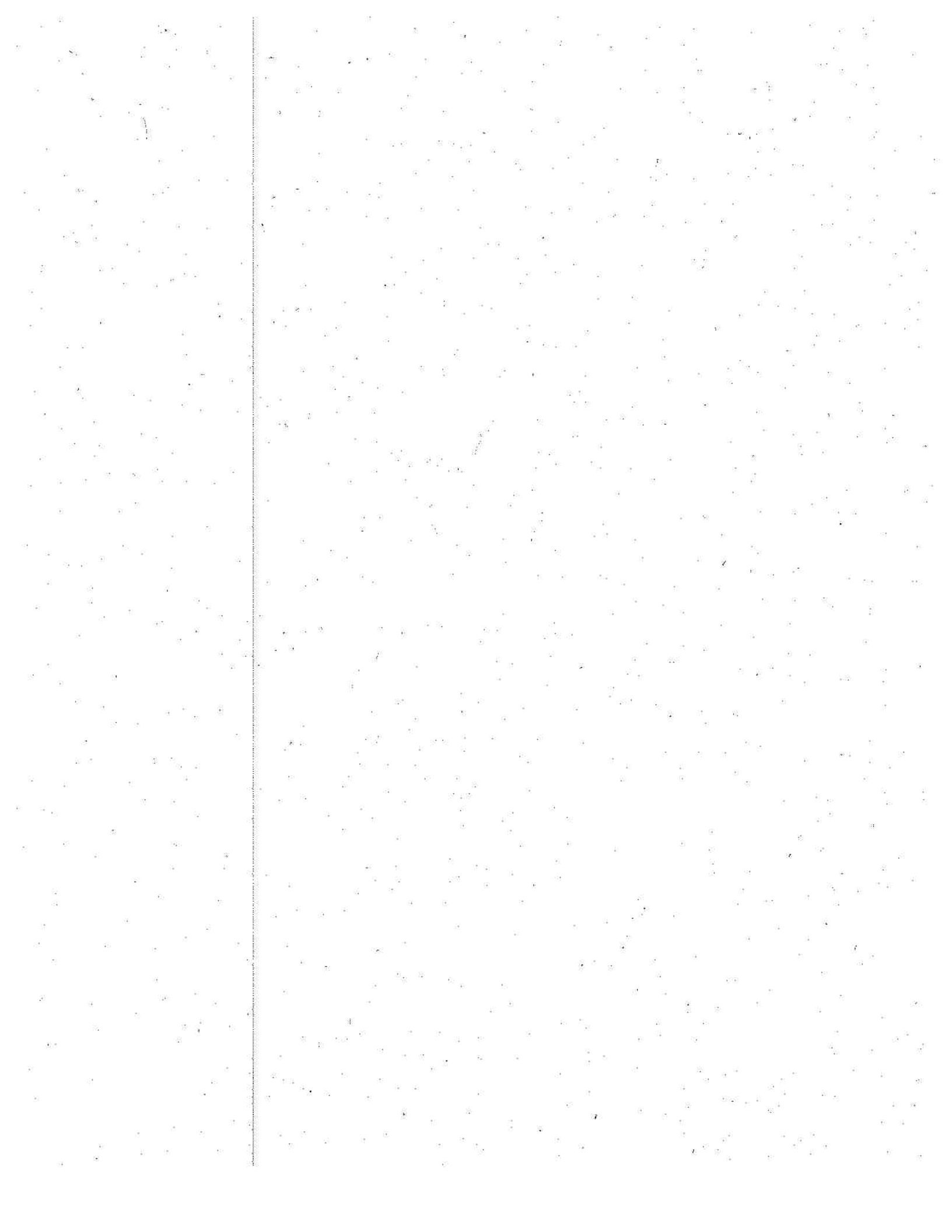
<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



 <b>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</b>	<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 FECHA: 26/11/2021</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		
<b>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

<b>OBSERVACIÓN</b>	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 9502819099, pagada el 09/03/2026, cuenta de cobro No.3-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 98% 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 D. 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 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:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	9502819099
	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	\$3.293.120
	VALOR A GIRAR	\$2.544.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$6.938.880
<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 D. 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-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	CHRISTIAN RAÚL SANCHEZ MARIN
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR 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	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> 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	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales.		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> 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 (plde favores y da "órdenes" de una manera correcta).		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> 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	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> 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>
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: 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.	0,3	Cumplir con todas las contractuales
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%			

CHRISTIAN RAÚL SANCHEZ MARÍN

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: 21681**

Estado: Confirmado  
 Fecha de la CXP: 17/04/2026  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1026275178 - CHRISTIAN RAUL SANCHEZ MARIN ✓  
 Proveedor: 1026275178 - CHRISTIAN RAUL SANCHEZ MARIN  
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS  
 Disponibilidad: 260 Compromiso: 301 Obligación: 1428  
 Factura: DS0000014945 Fecha: 17/04/2026 Plazo:  
 Valor: \$2,518,560  
 Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Observaciones: **PIC**  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026  
 CONTRATO 2026 No. 104  
 Detalle compromiso: Contrato No. 104 Pago servicio como gestor (tecnico) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$2,544,000.00 ✓
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,544,000.00		Credito	\$25,440.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/04/2026	\$2,518,560.00		
Código y nombre del rubro	Código 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**  
**1428**

Estado: Confirmado  
 Fecha: 17/04/2026 8:43:33 AM  
 CDP: 260  
 RP: 301  
 Tercero: 1026275178 - CHRISTIAN RAUL SANCHEZ MARIN  
 Documento: DS0000014945  
 Observaciones: PIC  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026  
 CONTRATO 2026 No. 104

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 : 000000000023669**

Consecutivo : 000000000023669 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00  
Beneficiario : 1026275178 SANCHEZ MARIN CHRISTIAN RAUL  
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	1026275178	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1026275178	24010108	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014945	\$ 2.518.560,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1521	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	1026275178	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24118967992	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

