



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

107-2026 /

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ANA MARIA RINCON GOMEZ

GESTOR TÉCNICO

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 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
17/4/26	

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: - Gerente
--	---------------------------------------	----------------------------

SOACHA, 13 DE ABRIL 2026
CTO 107 DE 2026

CUENTA DE COBRO NO. 03

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

DEBE A

ANA MARIA RINCON GOMEZ

CÉDULA NO. 1031122338 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 SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO.107/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488452602433 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1080702765, FECHA DE PAGO 08 DE ABRIL DE 2026.



ANA MARIA RINCON GOMEZ
CC. 1031122338 DE BOGOTÁ
TRANS. 17 a 4 66 SUR CONFIANZA 2
TELÉFONO: 3197145910
CORREO: ARINCONGOMEZ31@GMAIL.COM

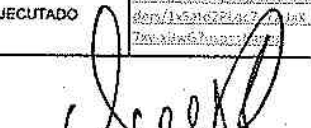
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA MARIA RINCON GOMEZ
NUMERO CONTRATO:	107 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JULIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.776.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.534.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.J.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZARON 13 APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, CUMPLIENDO CON LA META ESTABLECIDA EN LA OBLIGACION CONTRACTUAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
2	DAR INFORMACION Y ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y TODO LO REFERENTE EN TEMAS DE SALUD	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZARON 86 ACCIONES DE INFORMACION, ORIENTACION Y COMUNICACION DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, BRINDANDO EDUCACION SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD, EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
3	APOYAN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL.	DURANTE EL MES DE MARZO SE BRINDO APOYO AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN 6 JORNADAS, CONTRIBUYENDO AL ADECUADO MANEJO, ORGANIZACION Y REGISTRO DE LA INFORMACION GENERADA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO PIC.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION EN TEMAS DE INTERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNITARIA (JAC) Y LIDERES COMUNITARIOS	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZARON 2 EDUCACIONES DE FORMACION E INTERACCION CON LIDERES COMUNITARIOS, EN LAS CUALES SE SOCIALIZARON TEMAS DE INTERES EN SALUD Y SE FORTALECIO EL TRABAJO ARTICULADO CON LA COMUNIDAD A DOS LIDERES DE LA COMUNA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
5	APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LAS JORNADAS DE SALUD	DURANTE EL MES DE MARZO NO SE REALIZARON JORNADAS DE SALUD; SIN EMBARGO, SE ESTUVO EN DISPOSICION DE APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE ESTAS ACTIVIDADES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
6	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	DURANTE EL MES DE MARZO REALICE EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
7	REALIZAR LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS FISICAS Y DIGITALIZADAS DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA OPORTUNA AL FINALIZAR CADA MES DE EJECUCION DE ACTIVIDADES AL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC.	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZO LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS PLANILLAS FISICAS Y DIGITALIZADAS DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS AL ENLACE OPERATIVO Y A LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
8	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.	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZO LA ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
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.	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
10	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	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZO LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS, LAS CUALES FUERON VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
11	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	DURANTE EL MES DE MARZO SE HIZO USO ADECUADO Y RESPONSABLE DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
12	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	DURANTE EL MES DE MARZO SE CONTINUO CON LA ORGANIZACION Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR.	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZO LA ELABORACION Y ENTREGA DE LA FICHA METODOLOGICA PARA LA PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
15	DAR CUMPLIMIENTO A LA GESTION DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.	DURANTE EL MES DE MARZO SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DOCUMENTAL, GARANTIZANDO LA ORGANIZACION Y CONSERVACION ADECUADA DE LA INFORMACION GENERADA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link
16	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PUBLICO.	DURANTE EL MES DE MARZO SE PARTICIPO EN LA DIVULGACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL Y DE INTERES EN SALUD A TRAVES DE LOS MEDIOS DISPUESTOS POR LA ENTIDAD.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8PFGw63kxud5n-5E8HHC5U8mvy2uapndmxc-link


ANA MARIA RINCON GOMEZ
CC. 1031122338 DE BOGOTA

YAZMIN NAISSA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


JULIE ALEXANDRA BENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

TELEFONO: 3197145910
EMAIL: arincongomez3@gmail.com



**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) **ANA MARIA RINCON GOMEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1031122338** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **107 - 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 período 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
Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ANA MARIA RINCON GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1031122338**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **107-2026** 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) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.**


Soacha, 13 DE ABRIL 2025


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


JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO - APOYO A SUPERVISIÓN

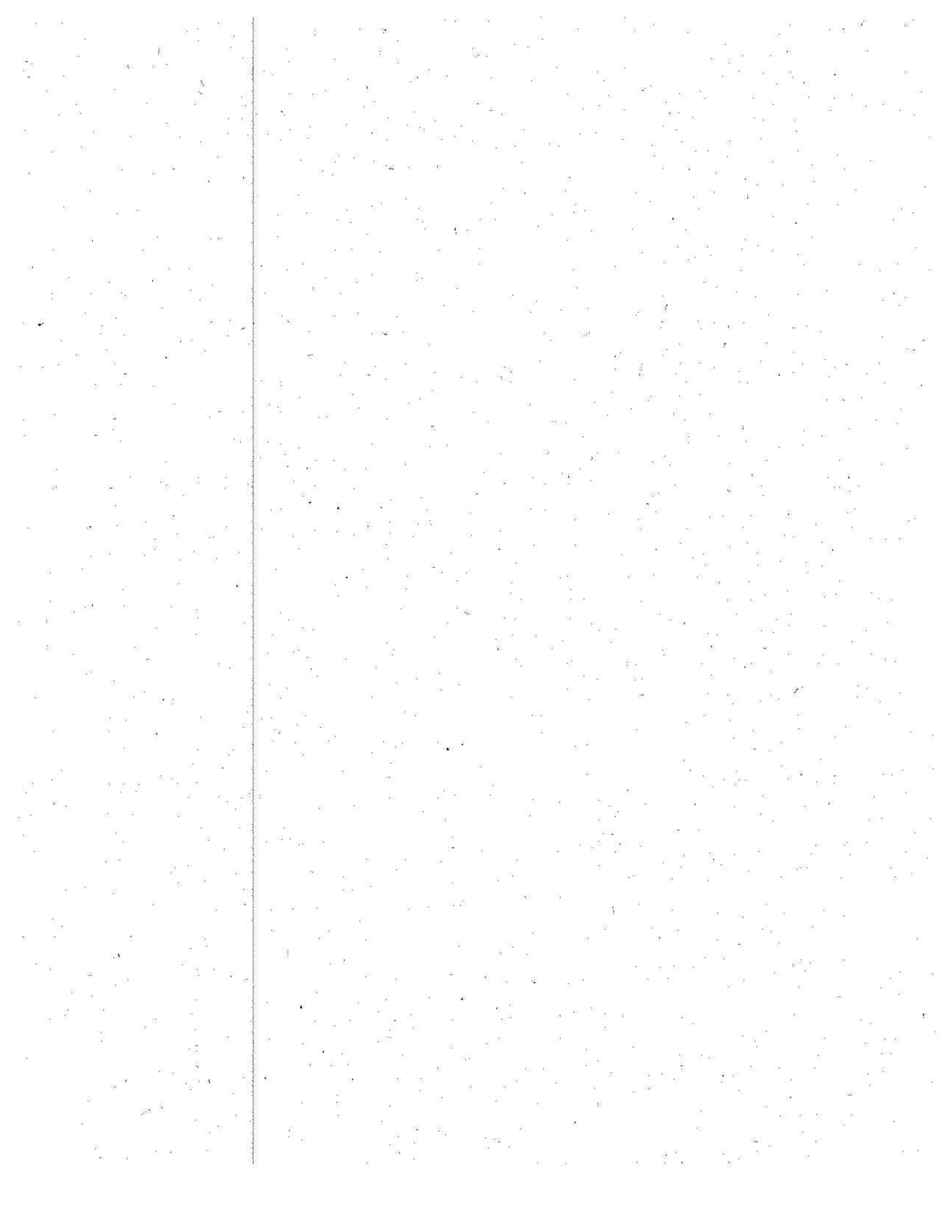
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente


TELEFONO: 3197145910
EMAIL: arncomgonerz1@gmail.com

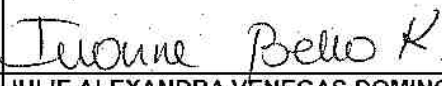

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 13 2026	
CONTRATO No.	107-2026	
CONTRATISTA	ANA MARIA RINCON GOMEZ	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
XIDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.031.122.338	
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 DE ENERO 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JUNIO DE 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 DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1080702765/ pagada el 08/04/2026, cuenta de cobro No.3-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecuto 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, 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 Francý 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.	
	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1078922310

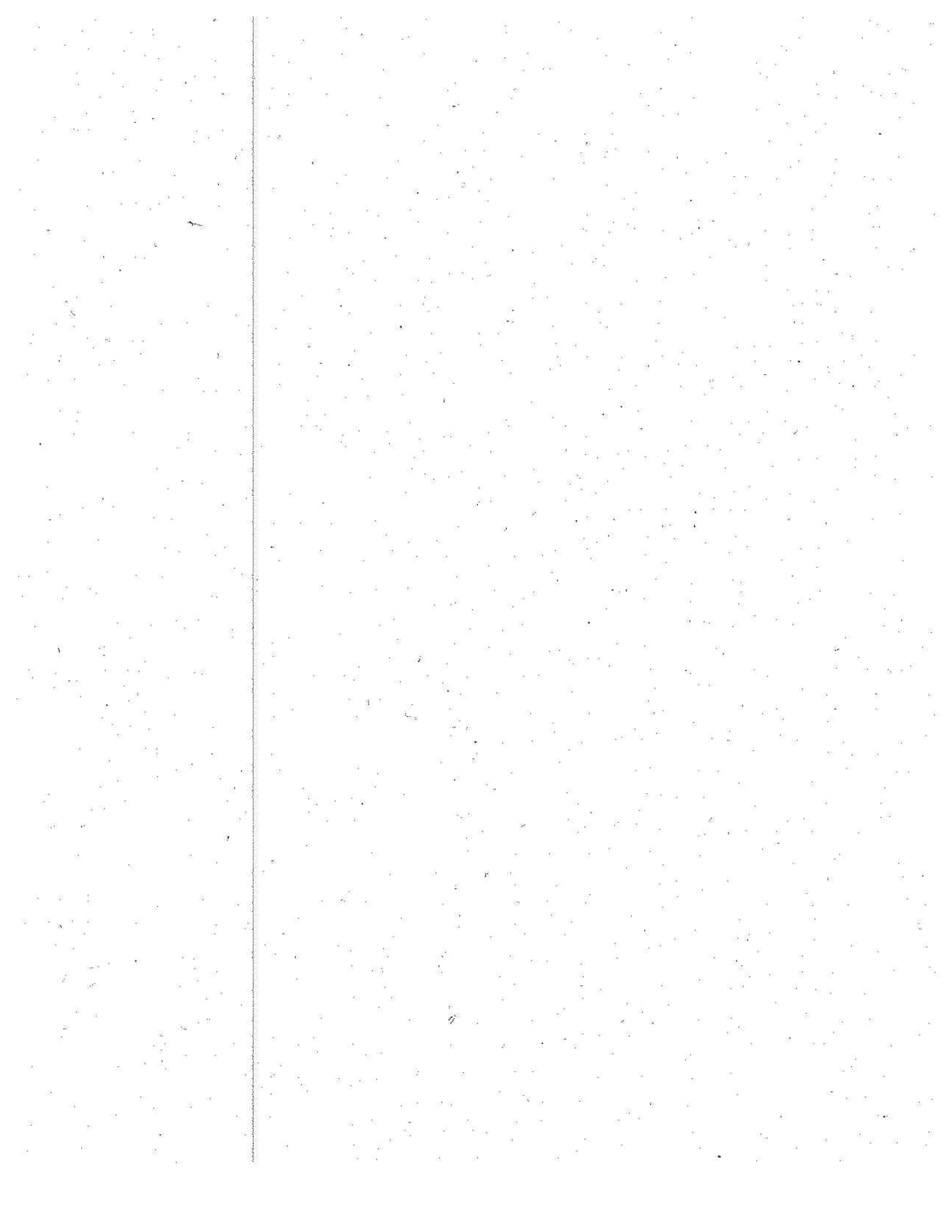
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




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

	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 VENEGAS DOMINGUEZ. ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	
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	
	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
		VERSIÓN: 1
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SUBPROCESO: TALENTO HUMANO	FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANA MARIA RINCÓN GÓMEZ
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	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.	0,3	Revisar calidad de aperturas
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	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP5-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	
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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0,4	
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0,4	
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)		
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.	0,4	
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
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			


ANA MARIA RINCÓN GÓMEZ


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: 21684

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/04/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ
 Proveedor: 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 260 Compromiso: 304 Obligación: 1431
 Factura: DS0000014948 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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 107
 Detalle compromiso: Contrato No. 107 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		
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

1431

Estado: Confirmado
 Fecha: 17/04/2026 9:00:19 AM
 CDP: 260
 RP: 304
 Tercero: 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ
 Documento: DS0000014948
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 107

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 : 00000000023637

Consecutivo : 00000000023637 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00
Beneficiario : 1031122338 RINCON GOMEZ ANA MARIA
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
DAVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1031122338	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1031122338	24905501	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014948	\$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1489	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

Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque



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	1031122338	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488452602433	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

