



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: 13/04/2026

1. CONTRATO

0109-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE

SANEAMIENTO AMBIENTAL

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
11/4/20	[Firma]

TESORERIA:

OBSERVACIONES

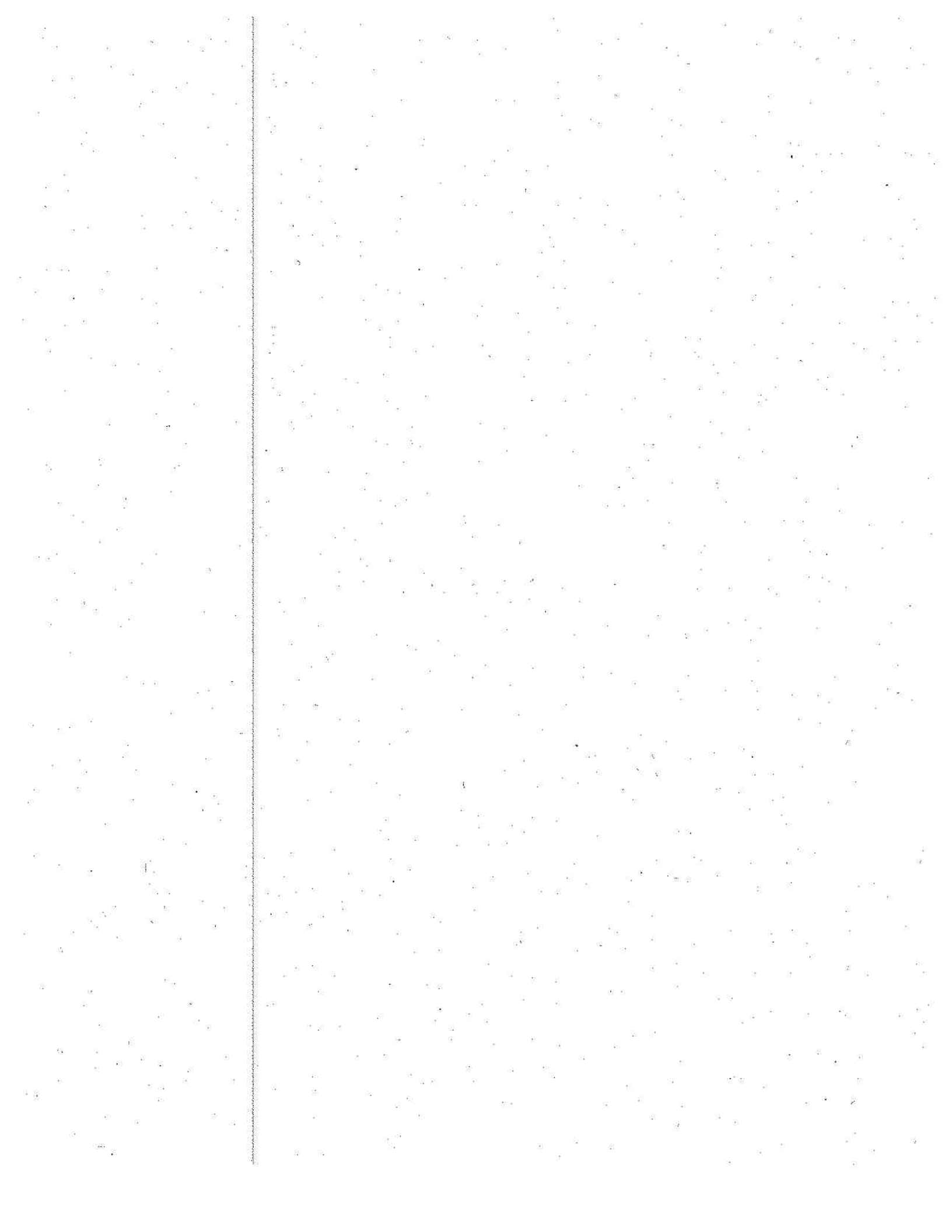
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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 0109 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 3

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

DEBE A

EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE

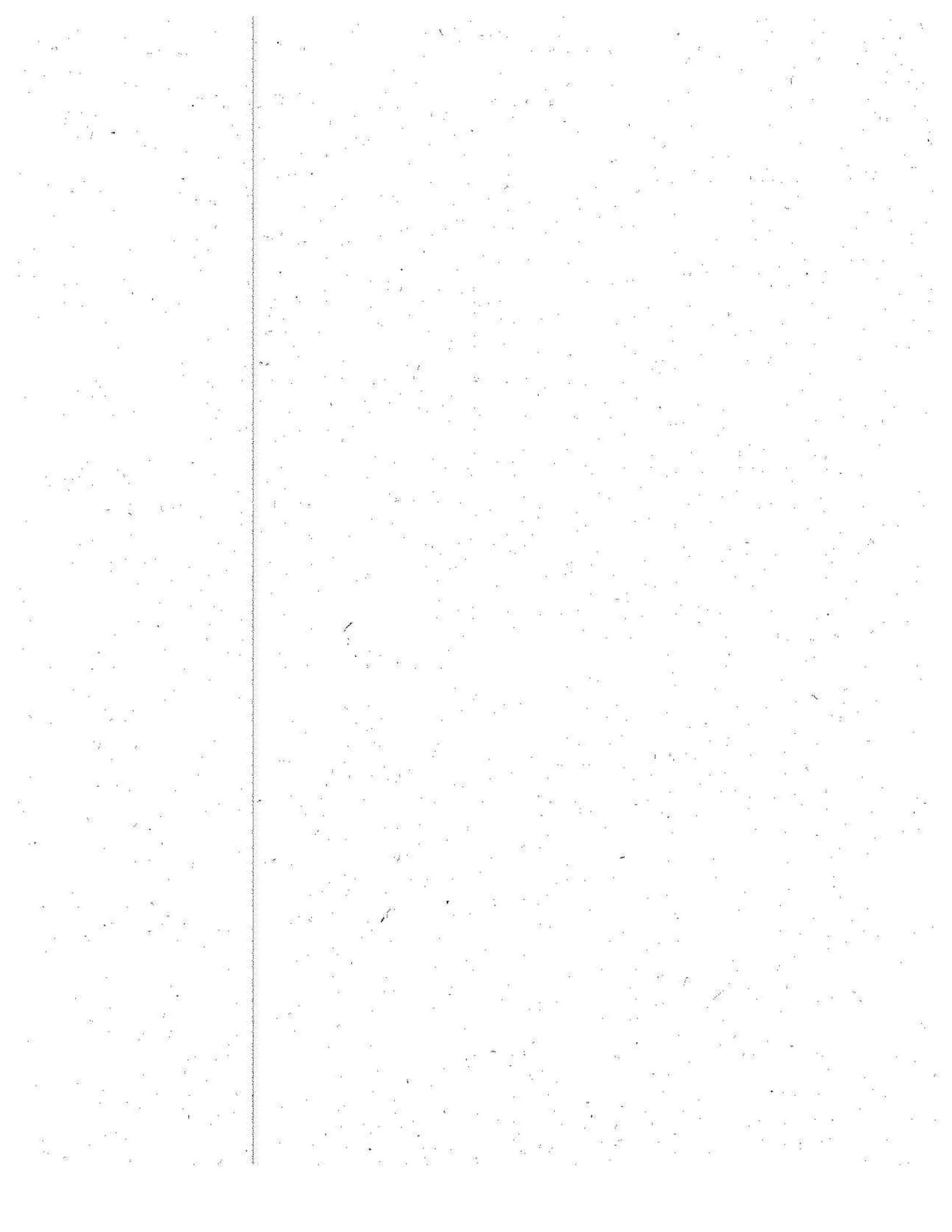
CÉDULA NO. 1.012.359.339 DE BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE: (\$2.800.000) DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO SANEAMIENTO AMBIENTAL 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. 0109/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488436424276 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 66067843, DEL MES DE FEBRERO
FECHA DE PAGO 10 DE MARZO DE 2026.


EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE
CC. 1.012.359.339 DE Bogotá
DIRECCIÓN: KRA 89 70 04
TELÉFONO: 3209586130
CORREO: greinaduartet@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE
NUMERO CONTRATO:	0109 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	1 AL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 14.050.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.500.000

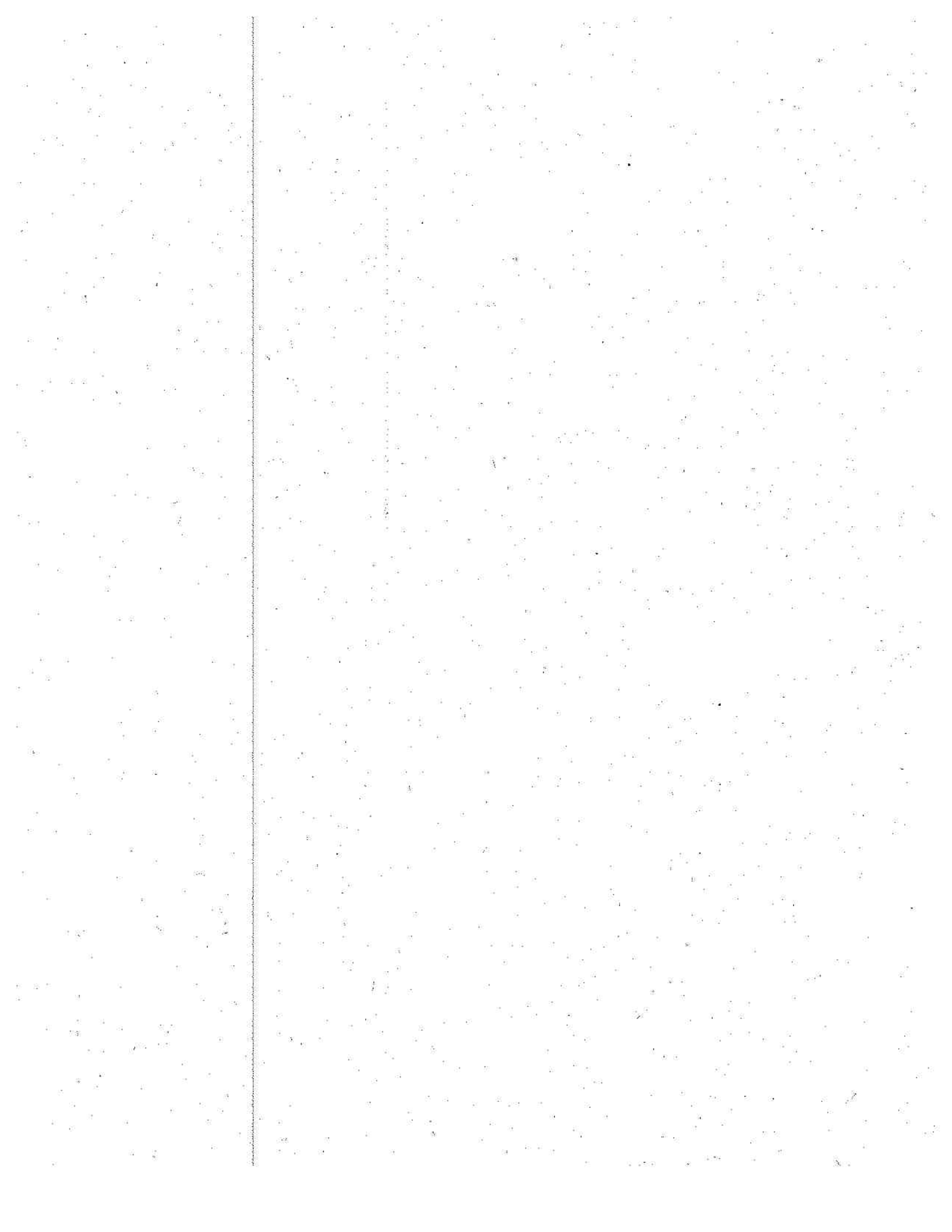
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

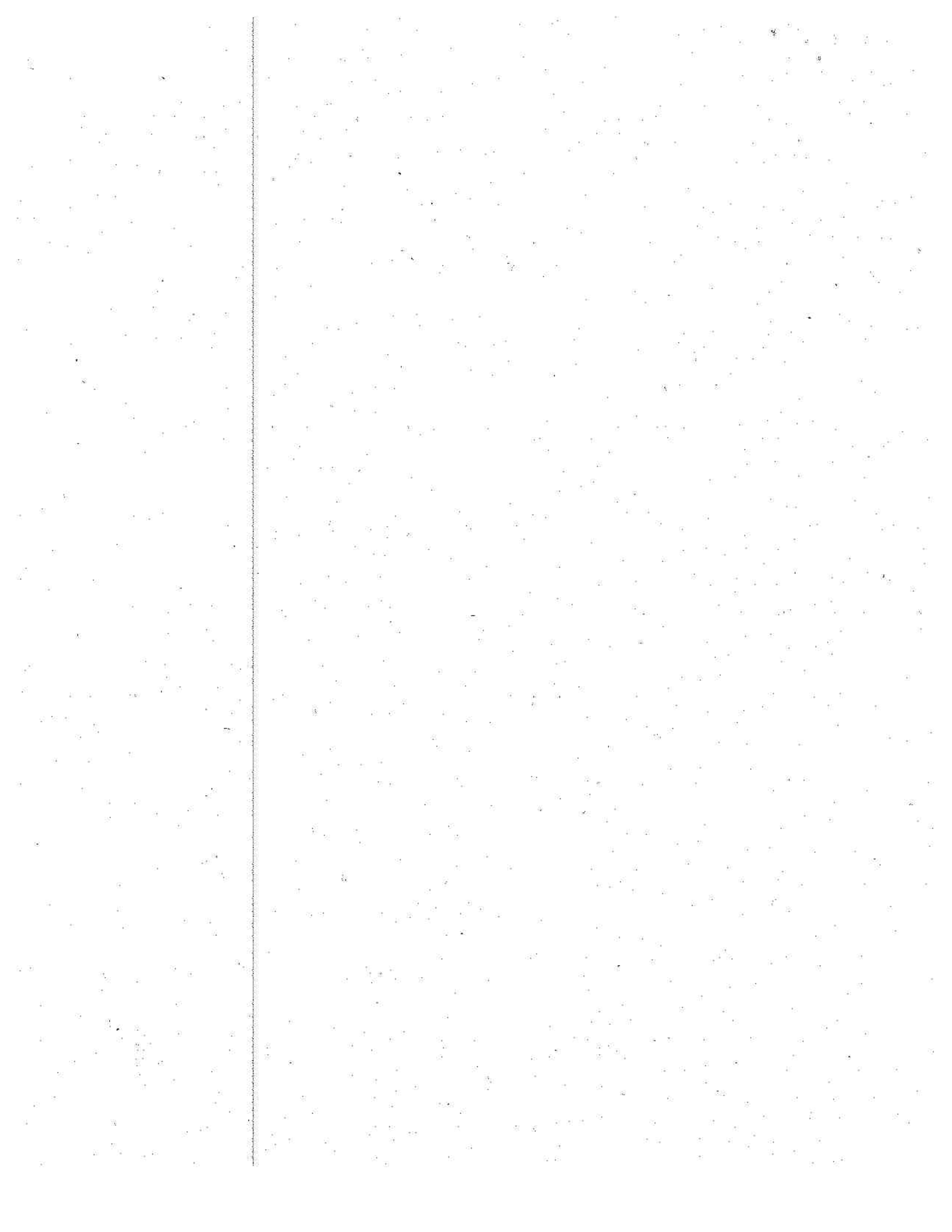
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la sostenibilidad para reducir la huella de carbono	Durante el periodo del 01 al 31 de marzo se realizó y estuvo en la disposición de brindar educación a la comunidad sobre la importancia de la sostenibilidad para reducir la huella de carbono (60 usuarios).	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Pz9CMIX11amU-c8LQhrGZHT2cCoTg
2	Realizar acciones de educación para la tenencia responsable de mascotas en los diferentes entornos del municipio	Durante el periodo del 01 al 31 de marzo se realizó y estuvo en la disposición de brindar acciones de educación para la tenencia responsable de mascotas en los diferentes entornos del municipio (30 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/10f15WtKgtl-4c_aCuRGsbpG9ZyPP7vM
3	Realizar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire	Durante el periodo del 01 al 31 de marzo no se realizó, pero estuvo en la disposición de brindar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire (46 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1TLHvqCOInn9_als65F303vPLdb9aK9u
4	Realizar acciones de educación en prevención de la emisión de ruido	Durante el periodo del 01 al 31 de marzo se realizó y estuvo en la disposición de brindar acciones de educación en prevención de la emisión de ruido (34 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1kapVt2WtdHj0kyKZRZfyWjWvbTyd
5	Realizar acciones de educación en prevención de las radiaciones electromagnéticas y ultravioleta	Durante el periodo del 01 al 31 de marzo se realizó y estuvo en la disposición de brindar acciones de educación en prevención de las radiaciones electromagnéticas y ultravioleta (22 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1xbpDKEP8HGPNKFNVPEanVR6NPKHPNDu
6	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el uso eficiente del agua	Durante el periodo del 01 al 31 de marzo se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el uso eficiente del agua en la IE Milagrosa en comuna 5 y centro vida león 13 (3 colectivos)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1_XD-traykN97XPDMVsiAl2qc8csSitf
7	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el manejo de residuos	Durante el periodo del 01 al 31 de marzo se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el manejo de residuos en la IE Cazuca en grados sextos, séptimas y octavas (18 colectivos) (180 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1mFOHye3iwl-3nFDF_gqW9PC3v_V6n5
8	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud de la movilidad segura	Durante el periodo del 01 al 31 de marzo se realizó, y estuvo en la disposición de brindar acciones de educación para la promoción de la salud de la movilidad segura (24 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1a_tv40Vvva58k-er3k4y8V_Ef2VHKph
9	Realizar seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales	Durante el periodo del 01 al 31 de marzo se realizó, y estuvo en la disposición de realizar seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales (2 PQR)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/109VagEFsmaX5KM5U7DC6LS4_xvPOZ3p
10	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, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	Ejecutado	N/A
11	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 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.	Ejecutado	N/A
12	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 de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente	Ejecutado	N/A
13	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas 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 el informe de actividades y fue puesto a disposición para la validación, 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.	Ejecutado	N/A
14	Realizar la entrega de equipos biomédicos, 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.	Durante el mes de marzo se portaron todos los equipos, chaquetas y elementos para el cumplimiento de las actividades del contrato	Ejecutado	N/A
15	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato	Durante el mes de marzo no se realizó la actividad, pero se estuvo en la disposición de realizarla	Ejecutado	N/A
16	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato	Durante el mes de marzo se realizó el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato	Ejecutado	N/A
17	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar	Durante el mes de marzo no se realizó la actividad, pero se estuvo en la disposición de realizarla	Ejecutado	N/A

Edinson Reina Duarte
GABRIEL REINA DUARTE
CC 1012359339 DE BOGOTÁ
TELEFONO: 3209586130
EMAIL: greinadurate@gmail.com

Yazmin Naiza Ocampo
YAZMIN NAIZA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Julie Alejandra Venegas Domínguez
JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC







¡Hola, Edinsson Gabriel Reina Duarte!

El monto de la transacción

Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 541.800

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social

Fecha de la transacción: 09/03/2026

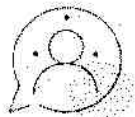
CUS: 127271760

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten cuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

📞 En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

🌐 Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>

VERIFICADO por el Banco de la República



Un servicio de ach



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos personales de esta entidad (M) entre otros, están destinados únicamente al individuo y/o entidad a la que se refieren y no serán cedidos, comunicados, ni divulgados a terceros sin el consentimiento expreso del titular de los datos. PSE no garantiza la seguridad de la información que se transmite a través de Internet. Se recomienda utilizar siempre conexiones seguras y evitar el uso de redes públicas para acceder a servicios en línea.



**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) **EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.359.339** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0109-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO SANEAMIENTO AMBIENTAL 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 **TECGNOLOGO SANEAMIENTO AMBIENTAL** la suma de \$2.800.000; 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

ELABORADO POR Referente Gestión documental	REVISADO POR Referente Calidad	APROBADO POR 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) **EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.012.359.339, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0109-2026**, 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 **\$2.800.000 dos millones ochocientos mil pesos.**

Soacha, 13 de abril 2026

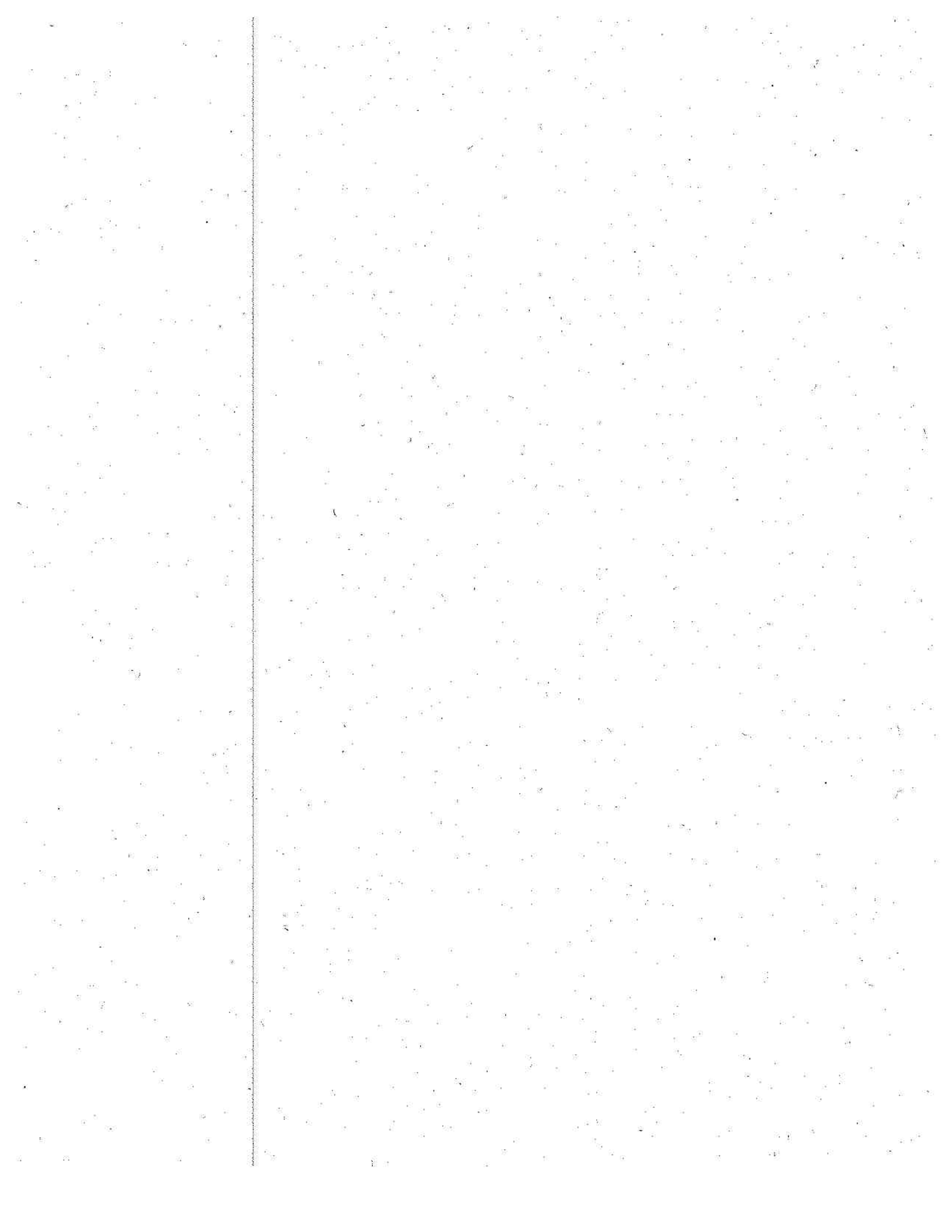
Ivonne Marcela Bello R.


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

Julie Alexandra Venegas Domínguez

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

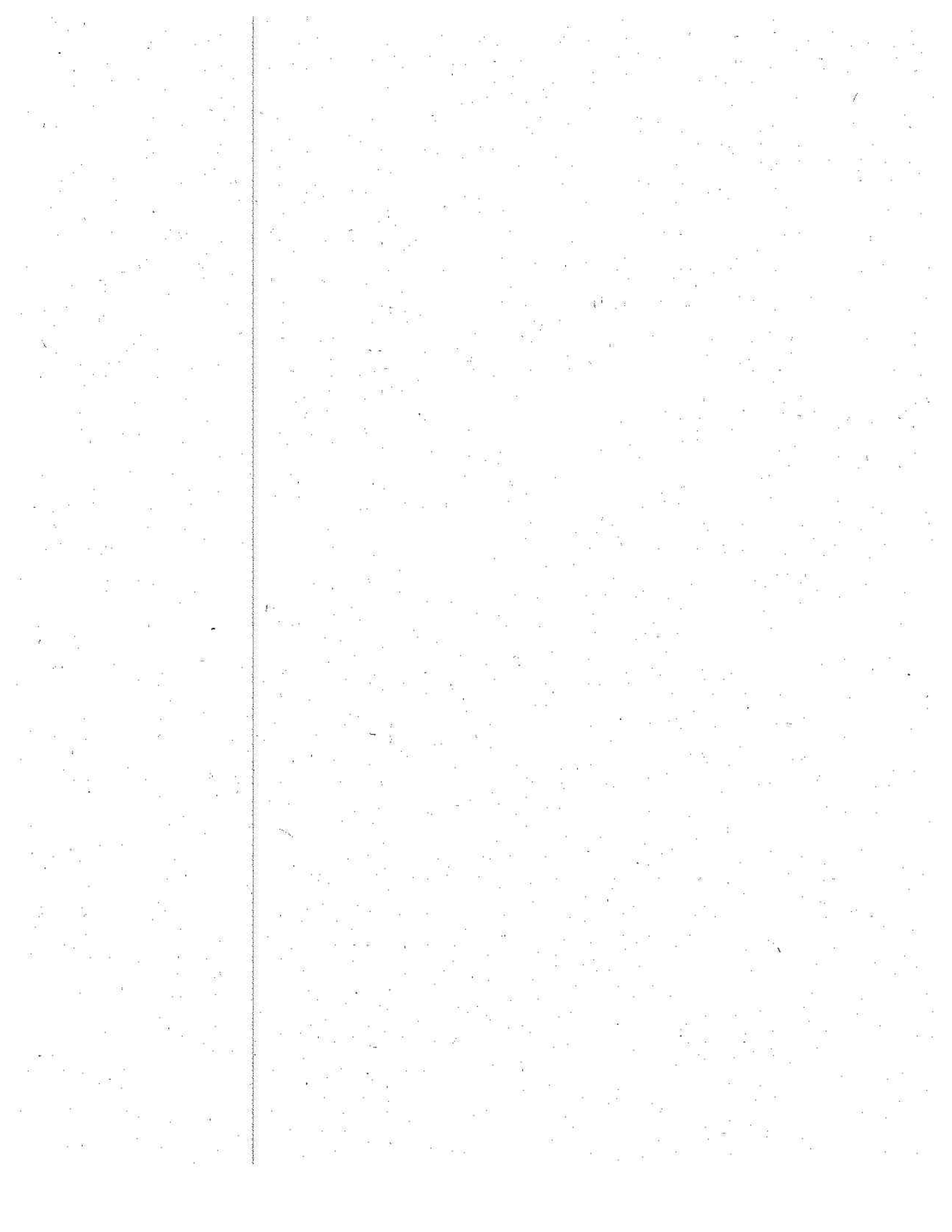
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




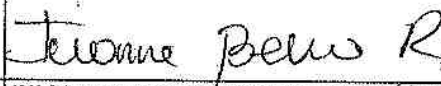
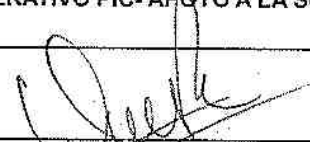
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTION JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL DEL 2026	
CONTRATO No.	0109-2026	
CONTRATISTA	EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.012.359.339	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DEL 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	\$14.050.000	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.050.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026	
VALOR A GIRAR	\$2.800.000	
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° 66067843 pagada el 10/03/2026, cuenta de cobro No.3-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO -2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo JULIE ALEXANDRA VENEGAS 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 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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	66067843
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900

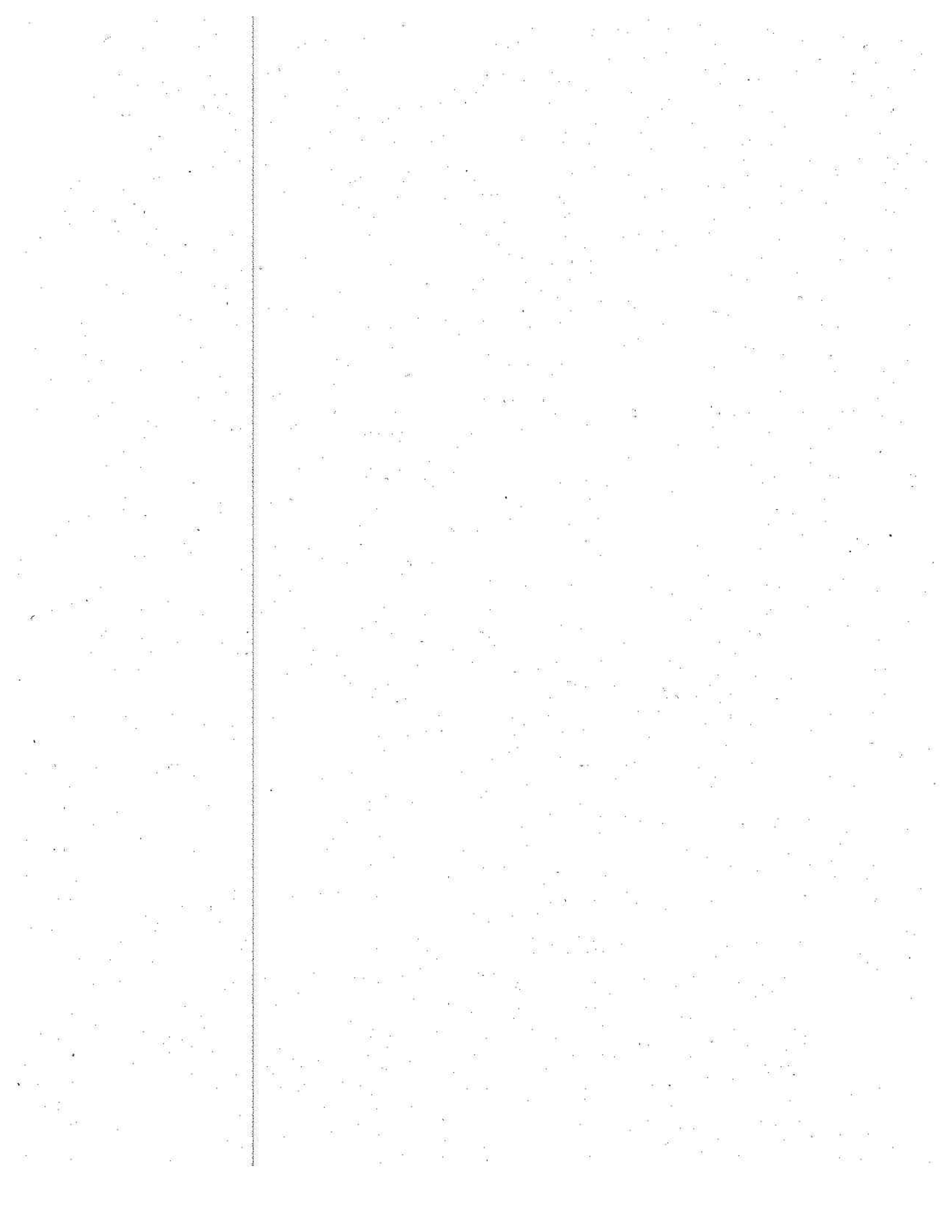
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



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

	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$14.050.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.700.000
	VALOR PARA GIRAR	\$2.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$7.550.000
	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 DOMÍNGUEZ 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: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

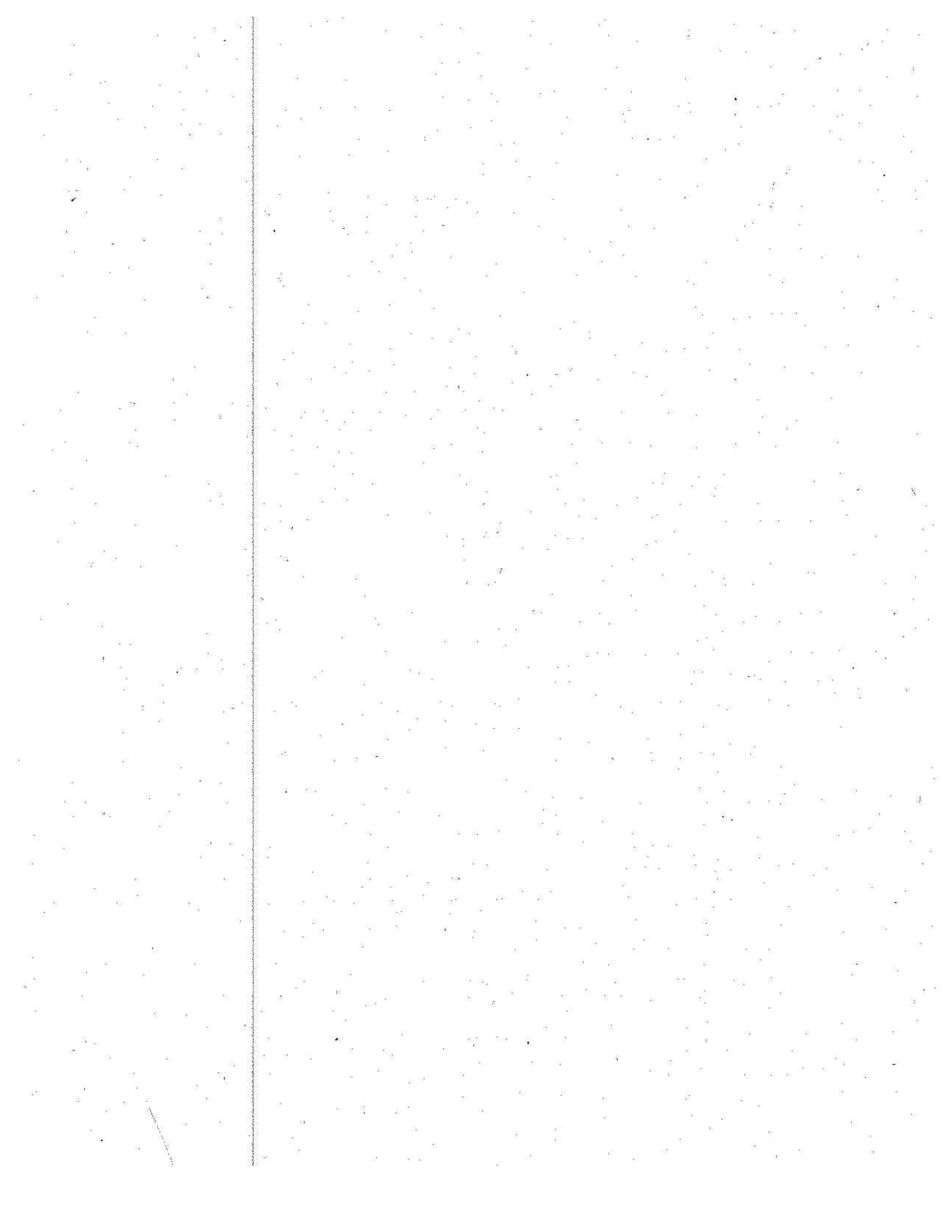
FECHA DE LA EVALUACIÓN	13-04-2026
NOMBRE DEL EVALUADO	EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	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.	0,4	Continuar dando cumplimiento a los cronogramas
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.	0,2	
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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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.	0,4	Portar siempre las prendas institucionales





**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: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

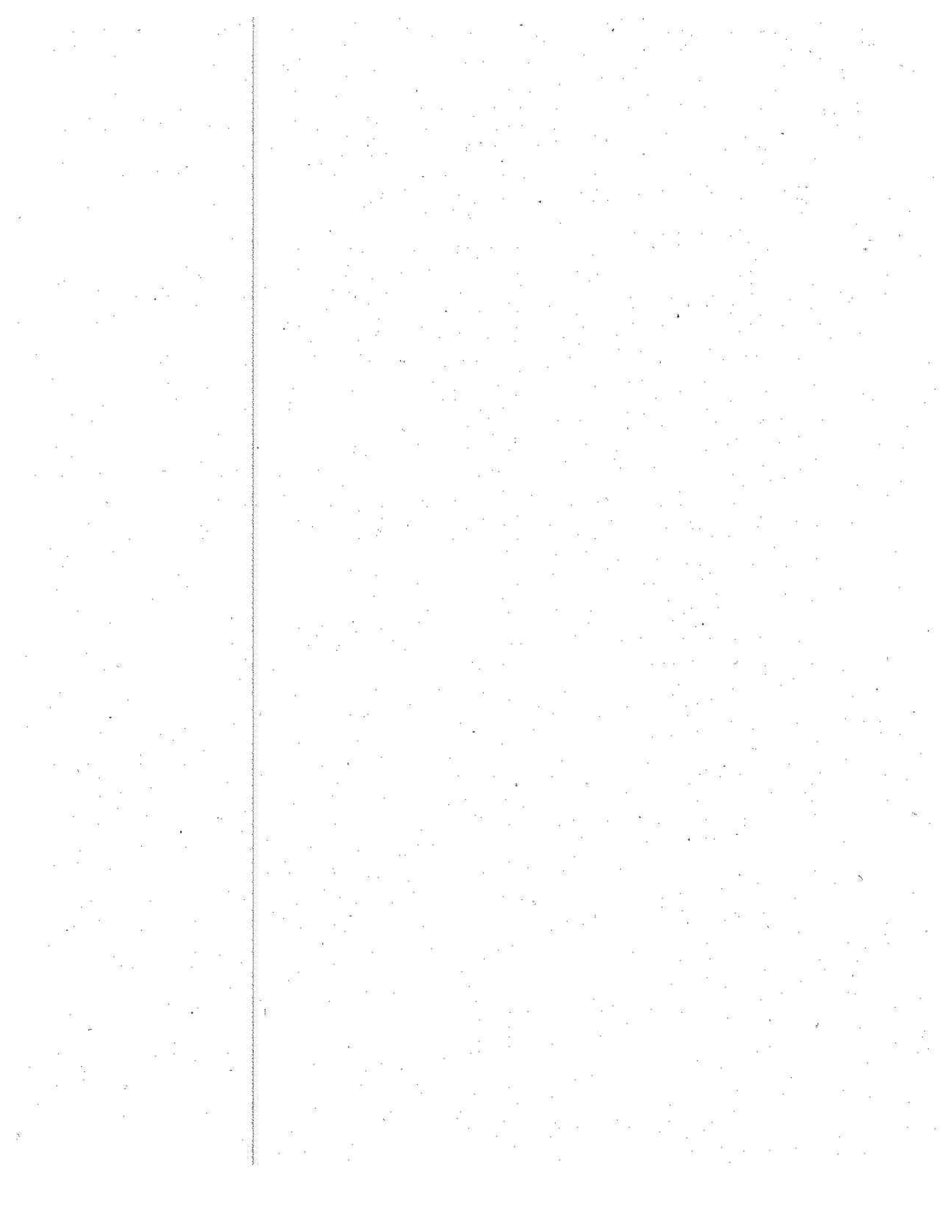
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		completas (chaqueta, gorra y carnet)
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,5	
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 resolutive 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.	0,5	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4.1	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			SOBRESALIENTE
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
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%			

Edinson Gabriel Reina Duarte

EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE

Ivonne Marcela Bello R.

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





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

CUENTA POR PAGAR: 21696

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/04/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012359339 - EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE
 Proveedor: 1012359339 - EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 261 Compromiso: 315 Obligación: 1443
 Factura: DS0000014957 Fecha: 17/04/2026 Plazo:
 Valor: \$2,772,000
 Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 109
 Detalle compromiso: Contrato No. 109 Pago servicio como tecnologo en saneamiento según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$2,800,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,800,000.00		Credito	\$28,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/04/2026	\$2,772,000.00		
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**

1443

Estado: Confirmado
Fecha: 17/04/2026 10:32:26 AM
CDP: 261
RP: 315
Tercero: 1012359339 - EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE
Documento: DS0000014957
 PIC
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 109

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	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
Total Obligación :				\$2,800,000.00			\$2,800,000.00

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 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 : 000000000023678

Consecutivo : 000000000023678 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 2.772.000,00
Beneficiario 1012359339 REINA DUARTE EDINSSON GABRIEL
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 Numero Nota: 00000001277
Valor en Letras DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 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	1012359339	11100630	\$ 0,00	\$ 2.772.000,00
COMODIN	1012359339	24010108	\$ 2.772.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001277				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014957	\$ 2.772.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1530	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.800.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Usuario Id. :AD1073691569



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

27/4/2026 - 9:59

Datos del Proceso de Pago

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

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1012359339	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488436424276	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.772.000,00	Estado	Pago Exitoso

