



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CÓDIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0110-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA

TECNÓLOGA EN 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
17/4/20	

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 0110 DE 2026

CUENTA DE COBRO N° 3

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

DEBE A

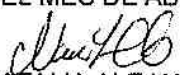
NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA

CÉDULA NO. 1010003669 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$2.800.000) DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNÓLOGA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0110/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 91221637947 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 8361977389, FECHA DE PAGO 09 DEL MES DE ABRIL DE 2026.



NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
CC. 1010003669 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 39 SUR #53-38
TELÉFONO: 3123393750
CORREO: NATALIAALEJANDRAHUERTASGUEVARA@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE MARZO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
NUMERO CONTRATO:	0110 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 AL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 14.050.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.800.000

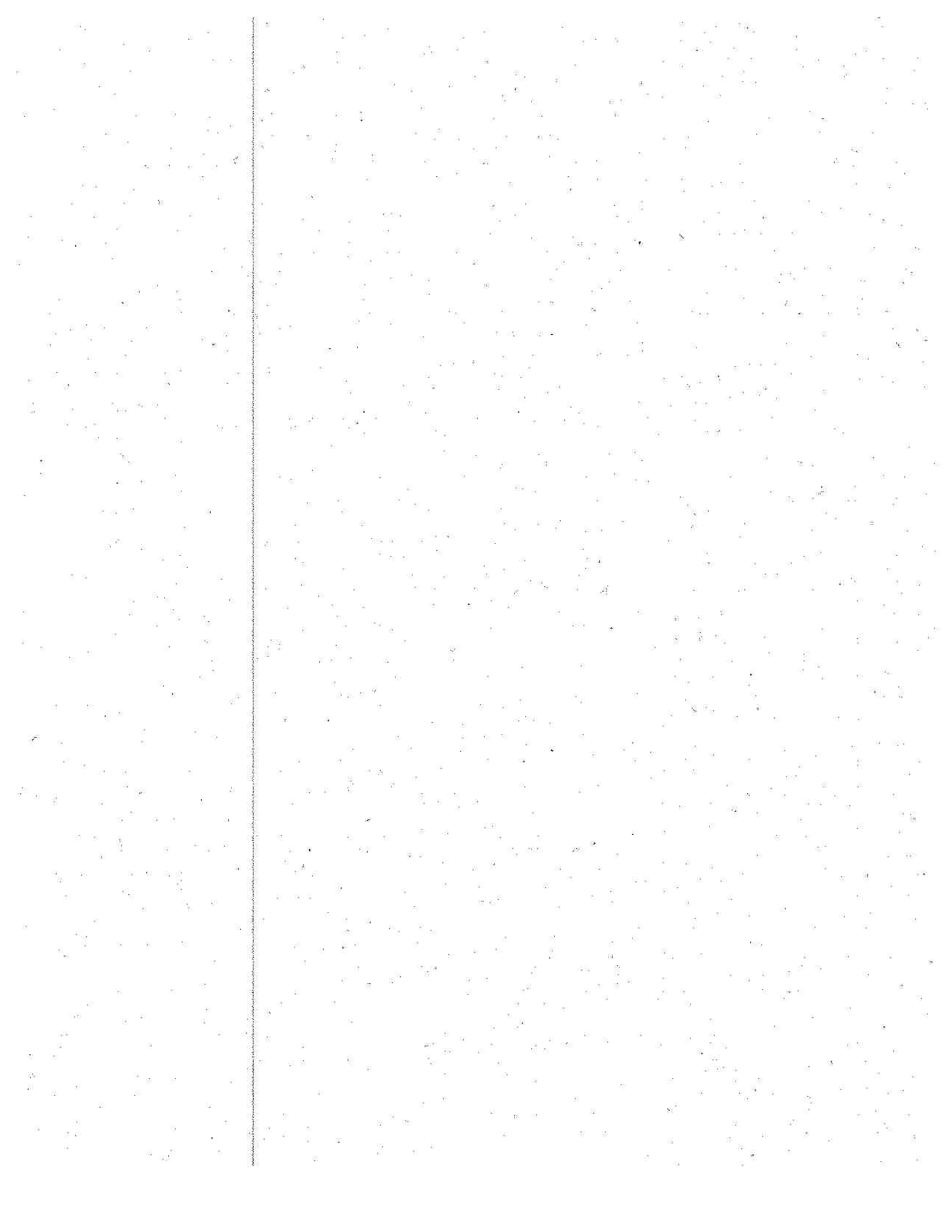
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2015

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	EXPORTE
1	Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la sostenibilidad para reducir la huella de carbono.	Durante el periodo del mes de marzo no se realizaron acciones sobre la importancia de la sostenibilidad para reducir la huella de carbono en entorno educativo en la IE San Nicolás	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Uz9Y1A8Nt1BqPm1F521B2R0UQV1
2	Realizar acciones de educación para la tenencia responsable mascotas en los diferentes entornos del municipio	Durante el periodo del mes de marzo se realizaron acciones de educación para la tenencia responsable mascotas en el entorno educativo dentro de la IE Colegio Laura Vicuña, La Veredita y Rafael Pombo. En entorno comunitario en diferentes jornadas de vacunación	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1W3RPH1405pY5U7633h0618x1V4
3	Realizar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire	Durante el periodo del mes de marzo se realizaron acciones sobre la educación en prevención de la contaminación del aire en entorno educativo en la IE San Nicolás y entorno comunitario con adultos mayores	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/15E1168v71N2CVD3010v101V4dn
4	Realizar acciones de educación en prevención de la emisión de ruido	Durante el periodo del mes de marzo se realizaron acciones sobre la educación en prevención de emisión de ruido entorno educativo en la IE Luis Enriquez y entorno comunitario con adultos mayores	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Uz9Y1A8Nt1BqPm1F521B2R0UQV1
5	Realizar acciones de educación en prevención de las radiaciones electromagnéticas y ultravioleta	Durante el periodo del mes de marzo se realizaron acciones de educación en prevención de las radiaciones electromagnéticas y ultravioleta entorno educativo en la IE Luis Enriquez y entorno comunitario con adultos mayores	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Uz9Y1A8Nt1BqPm1F521B2R0UQV1
6	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el uso eficiente del agua	Durante el periodo del mes de marzo se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el uso eficiente del agua en la IE Gimnasio Moderno San Nicolás y en entorno comunitario en la vereda de Chacuta	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Uz9Y1A8Nt1BqPm1F521B2R0UQV1
7	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el manejo de residuos	Durante el periodo del mes de marzo se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el manejo de residuos en la IE Luis Enriquez	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Uz9Y1A8Nt1BqPm1F521B2R0UQV1
8	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud de la movilidad segura	Durante el periodo de marzo se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud de la movilidad segura con adultos mayores del Centro vida en comuna 2 y en el club de corazones fuertes	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Uz9Y1A8Nt1BqPm1F521B2R0UQV1
9	Realizar seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales	Durante el periodo de marzo se realizaron 5 seguimientos en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Uz9Y1A8Nt1BqPm1F521B2R0UQV1
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	https://drive.google.com/drive/folders/1Uz9Y1A8Nt1BqPm1F521B2R0UQV1
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 cuantía 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 entregados 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, correa 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


NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
 CC 1010003609 DE BOGOTÁ
 TELEFONO: 3123393750
 EMAIL: nataliaalejandrahuertasguevara@gmail.com


YAZMIN NAISSA OCAMPO
 APOYO: ENLACE OPERATIVO PIC


JULIE ALEXANDRA BENEGAS DOMINGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC



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

Señor(a): NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
 No. Identificación: CC1010003669
 Dirección: CALLE 6B #79 C 81
 Telefono: 8044112
 Correo: natalia_huertas28@hotmail.com
 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
 Número de Planilla: 8361977389

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
Tipo y número de identificación	CC1010003669
Número de planilla	8361977389
Fecha pago	2026-04-09
Número de autorización pago	79013345
Banco	1023

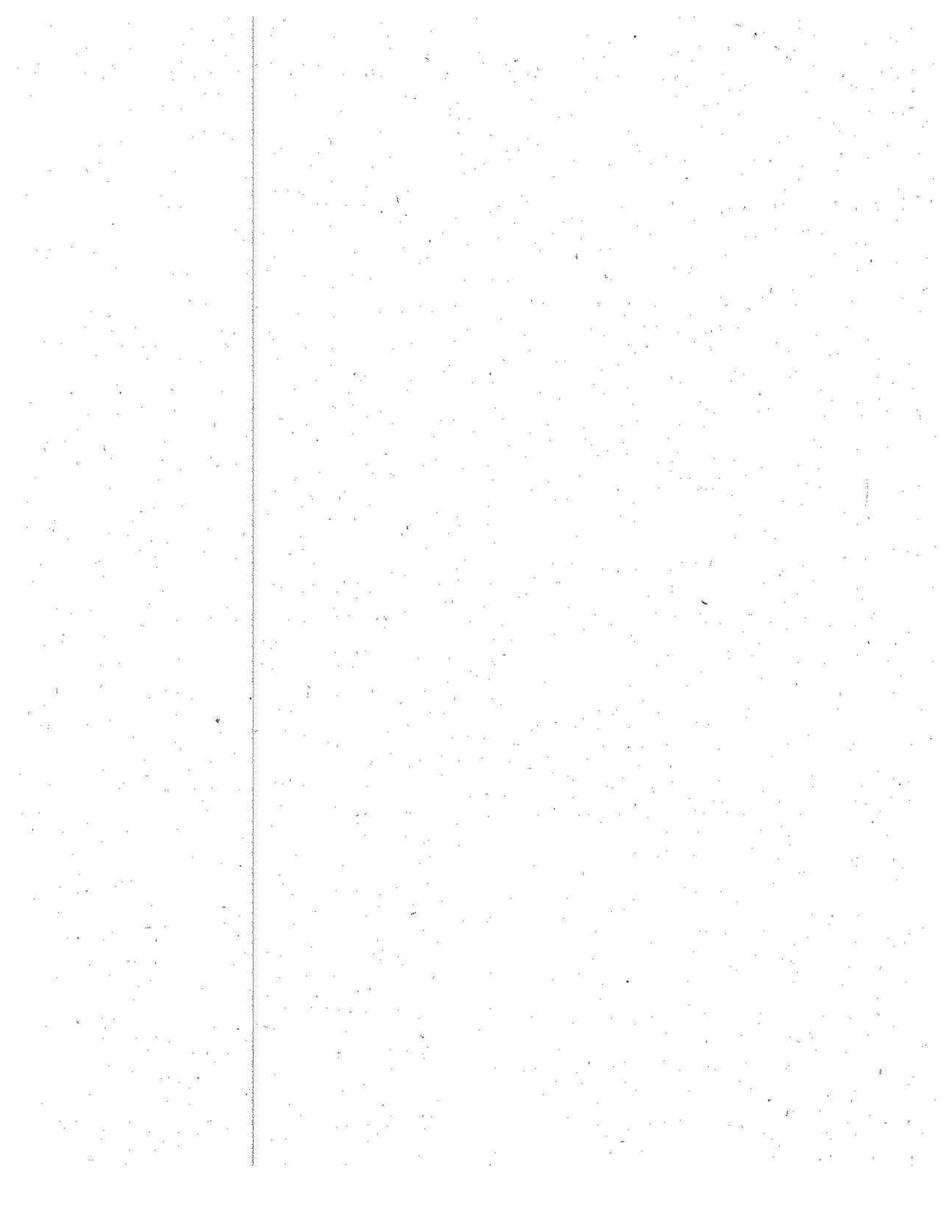
Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	febrero de 2026
Periodo de Cotización Pensión	febrero de 2026
Número de Administradoras	4
Total Pagado	586200
Total Intereses de Mora	9300

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	43400	1
230301	Porvenir	284700	1
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensación Filar	35700	1
EPS005	Sanitas EPS	222400	1

TIPO DOC.: CC
 NO. DOCUMENTO: 1010003669
 APELLIDOS Y NOMBRES: NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA

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
EPS005	230301	1750905	1750905	1750905	1750905	218900	0	280200	0	42700	35100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Nequi informa el pago exitoso de tu factura

1 mensaje

<notificaciones@nequi.com.co>
Para: diegobaquero99@gmail.com

mié, 8 de abr de 2026 a la hora 6:11 p.m.



Pagaste en PLANILLA ASISTIDA COMPENSAR

Hiciste un pago en PLANILLA ASISTIDA COMPENSAR de \$586,200.00.

Estado: Exitoso

Comprobante de Pago

Digite el numero de planilla: 8361977389

Fecha del pago: 2026-04-08 18:11:55

Si no fuiste tú, es un error o tienes dudas, escríbenos a nuestro chat
www.nequi.com.co

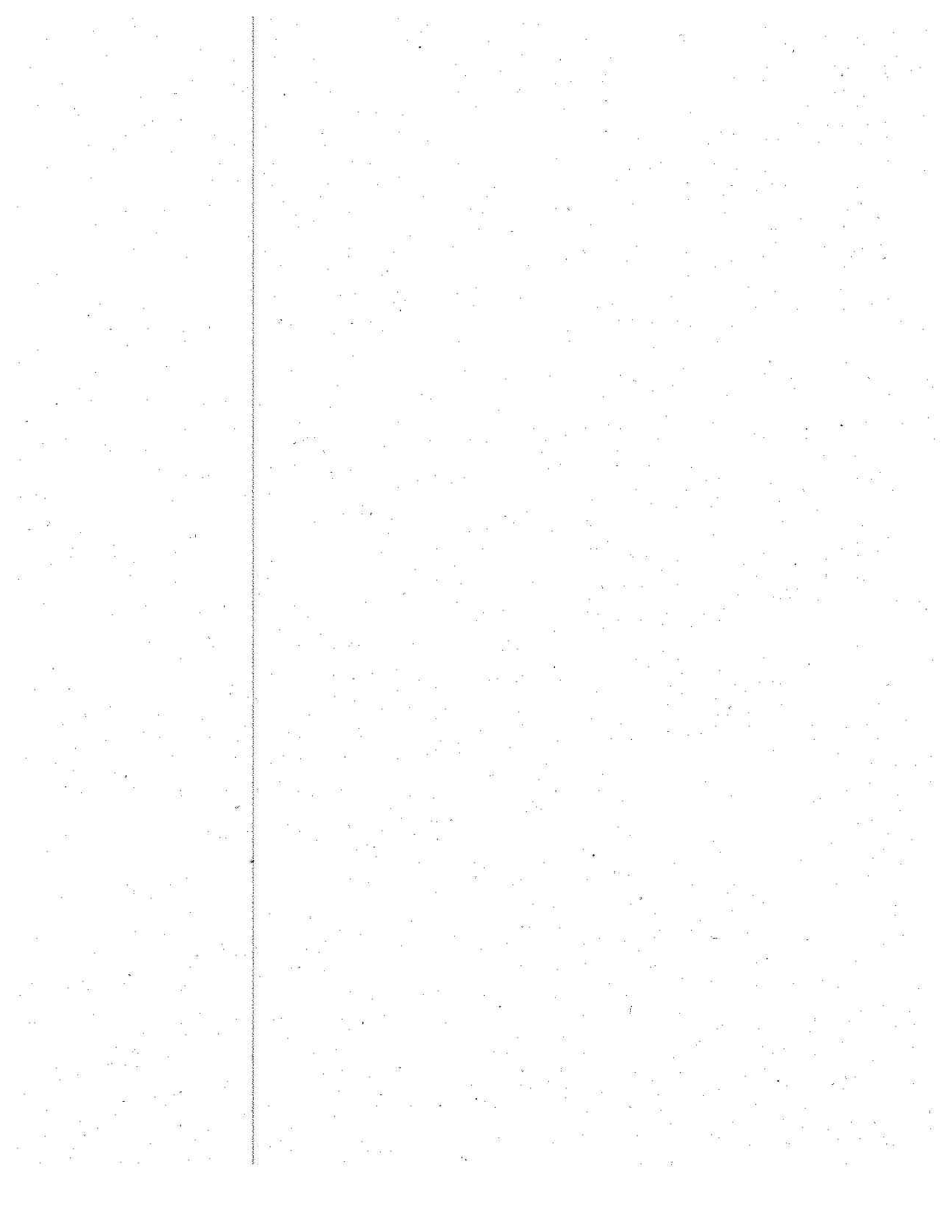
Estamos por aquí todos los días de 8 a.m. a 10 p.m.


También puedes comunicarte con Nequi a través de la línea (+57)3006000100.

¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre tenemos cosas nuevas!



Nequi



	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) **NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.010.003.669, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0110-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO DE 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**

Soacha, 13 de abril de 2026

Ivonne Marcela Bello R.
IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA

Julie Alexandra Venegas Domínguez
JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO P/O 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:

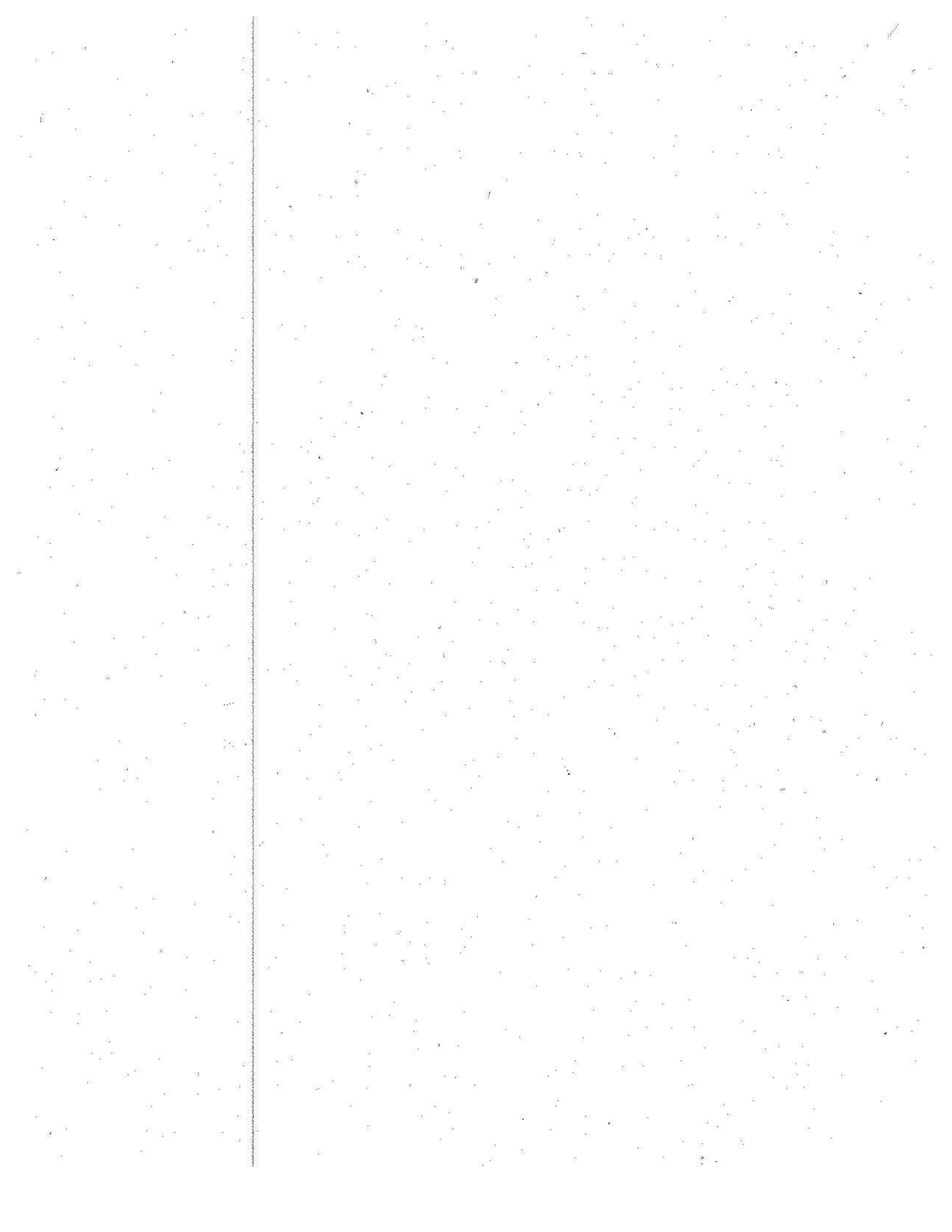
El (la) señor (a) **NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.010.003.669** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0110-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGA EN 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 TECNÓLOGA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL la suma de \$2.800.000; para el período 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 DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS


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

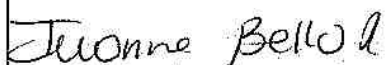
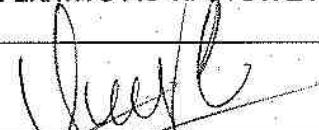


	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		


FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL 2026
CONTRATO No.	0110-2026
CONTRATISTA	NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1010003669
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO 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	\$14.050.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.050.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO 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.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 8361977389 pagada el 09/04/2026, 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 Julie Alexandra Venegas Dominguez, 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:	8361977389
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$14.050.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.637.778
	VALOR A GIRAR	\$2.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$7.612.222
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 PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

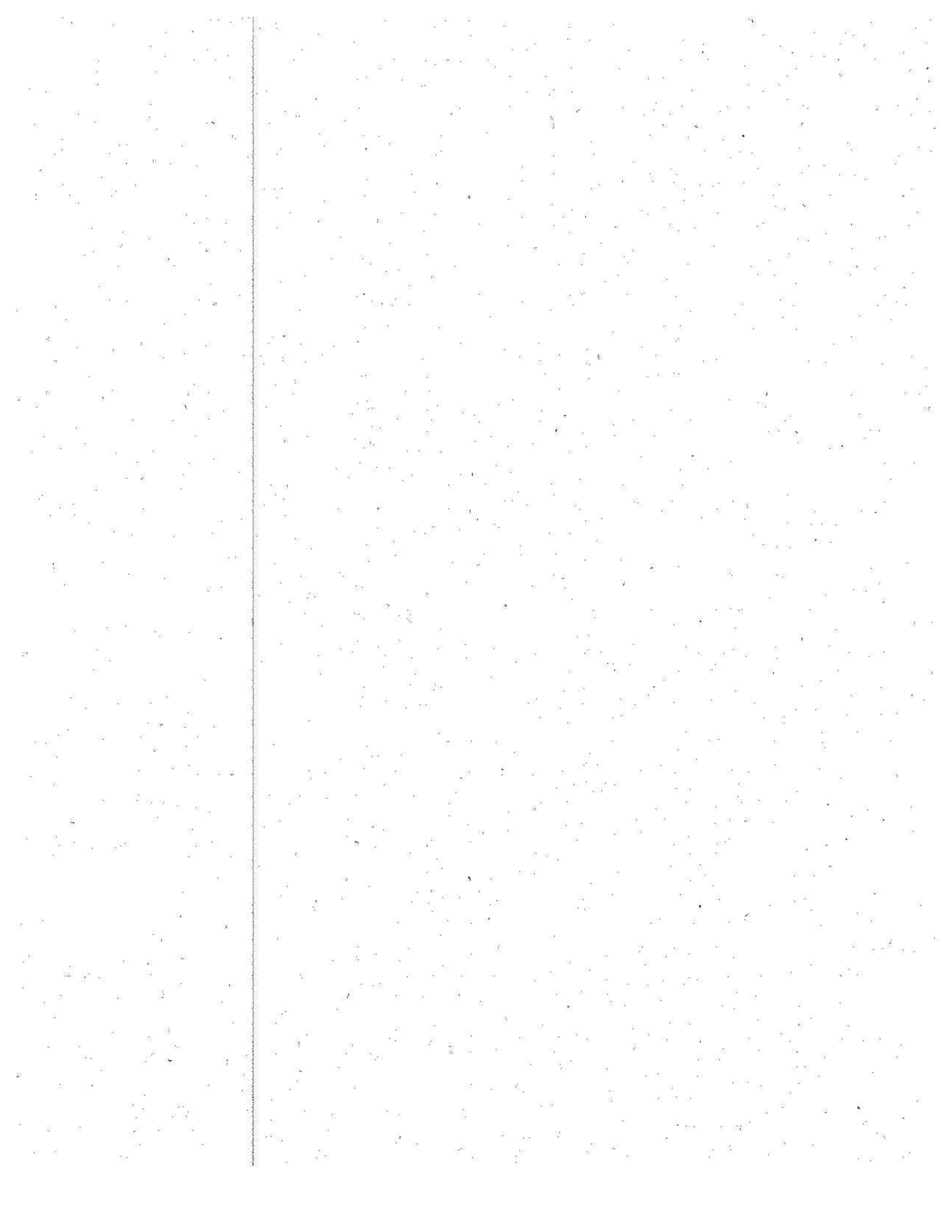
FECHA DE LA EVALUACIÓN	13-04-2026
NOMBRE DEL EVALUADO	NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R

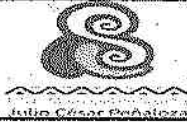
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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





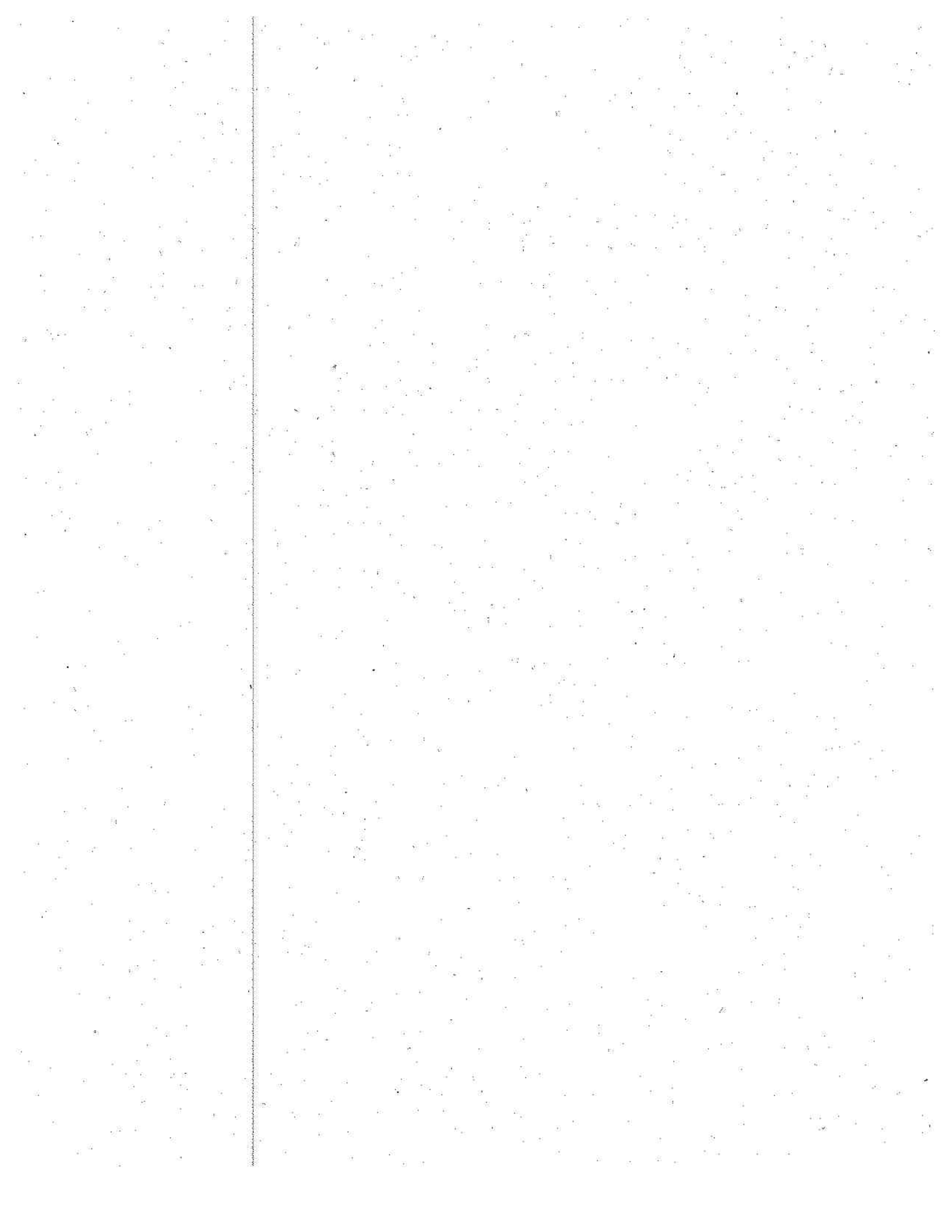
**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN 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 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.	0,5	
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%			

NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA

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: 21697

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/04/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1010003669 - NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
 Proveedor: 1010003669 - NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 261 Compromiso: 314 Obligación: 1444
 Factura: DS0000014958 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: **PIC**
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 110
 Detalle compromiso: Contrato No. 110 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		
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
1444

Estado: Confirmado
Fecha: 17/04/2026 10:33:28 AM
CDP: 261
RP: 314
Tercero: 1010003669 - NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
Documento: DS0000014958
 PIC
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 110

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 Obligacion :				\$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 : 000000000023676

Consecutivo : 000000000023676 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 2.772.000,00
Beneficiario 1010003669 HUERTAS GUEVARA NATALIA ALEJANDRA
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	1010003669	11100630	\$ 0,00	\$ 2.772.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1010003669	24010108	\$ 2.772.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
D50000014958	\$ 2.772.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1528	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.800.000,00

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

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	1010003669	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91221637947	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.772.000,00	Estado	Pago Exitoso

