



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

## Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO	0115-2026	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	VERONICA GUZMAN		TRABAJO SOCIAL

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
17/4/26	

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: Gerencia
--	---------------------------------------	---------------------------



SOACHA, 13 DE ABRIL 2026  
CTO 0115 DE 2026.

**CUENTA DE COBRO N° 3**

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

**DEBE A**

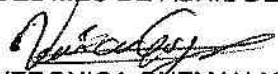
**VERONICA GUZMAN MONTILLA**

**CÉDULA NO. 1073718485 DE SOACHA**

LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE.  
POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO  
TRABAJADOR SOCIAL 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. 0115/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24137948149 DEL BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1080903973, FECHA DE PAGO 08  
DEL MES DE ABRIL DE 2026.

  
VERONICA GUZMAN MONTILLA  
CC. 1073718485 DE SOACHA  
DIRECCIÓN: KR 6 A ESTE 33 31  
TELÉFONO: 3134611398  
CORREO: VERONICAGUZMANMONTILLA1999@OUTLOOK.COM



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


<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	VERONICA GUZMAN MONTILLA
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	0215 DEL 2026
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	27 DE ENERO 2025 HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2026
<b>PRORROGA:</b>	N/A
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 12.650.000
<b>VALOR A COBRAR PERIODO :</b>	\$ 3.924.000

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LA POBLACION EN GENERAL.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO LA CONTRACTUAL EN CENTRO DE ESCUCHA POBLACION GENERAL DE LA COMUNA 1 EL DIA 4 DE MARZO; ADULTO MAYOR EN CONJUNTO OCAÑA II COMUNA 1 EL DIA 11 DE MARZO; ADULTO MAYOR EN VILLA SOFIA II COMUNA 1 EL DIA 11 DE MARZO; CENTRO DE ESCUCHA CON POBLACION GENERAL COMUNA 1 EL DIA 11 DE MARZO; TIERRA BLANCA POBLACION GENERAL COMUNA 1 EL DIA 13 DE MARZO; JORNADA DE SALUD IGLESIA CRISTIANA COMUNA 1 EL DIA 15 DE MARZO; UTIS EN COMUNA 1 EL DIA 17 DE MARZO; CENTRO DE ESCUCHA POBLACION GENERAL COMUNA 3 EL DIA 18 DE MARZO; CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IE COMPARTIR COMUNA 1 EL DIA 19 DE MARZO; CLUB AMIGO SOACHA POBLACION GENERAL COMUNA 2 EL DIA 27 DE MARZO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1r-3L0Gq7Anflb-xoPp33Qz9sWqN2cI">https://drive.google.com/drive/folders/1r-3L0Gq7Anflb-xoPp33Qz9sWqN2cI</a>
2	CANALIZAR Y ARTICULAR DE MANERA INTERSECTORIAL A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON EL FIN DE MITIGAR BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO LA CONTRACTUAL CANALIZANDO 7 USUARIOS SIN AFILIACION A EPS, Y 5 USUARIOS POR BARRERAS DE ACCESO PARA UN TOTAL DE 12 USUARIOS CANALIZADOS PARA EL MES DE MARZO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1QpGqY7d2TNtmr8ratGavJabPCTsvOD">https://drive.google.com/drive/folders/1QpGqY7d2TNtmr8ratGavJabPCTsvOD</a>
3	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO LA CONTRACTUAL EN ZOE IE NUEVO COMPARTIR COMUNA 1 EL DIA 3 DE MARZO; IE NUEVO COMPARTIR COMUNA 1 EL DIA 10 DE MARZO; IE BENEDICTO XVI JORNADA TARDE COMUNA 3 EL DIA 12 DE MARZO; JORNADA DE SALUD IGLESIA CRISTIANA COMUNA 1 EL DIA 15 DE MARZO; IE PAZ Y ESPERANZA COMUNA 1 EL DIA 20 DE MARZO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1k1o7C0ayp130eF_phezFot15eYfPEo">https://drive.google.com/drive/folders/1k1o7C0ayp130eF_phezFot15eYfPEo</a>
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO LA CONTRACTUAL CON ENFOQUE HABITANTE DE CALLE EN OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL EL DIA 27 DE MARZO EN LA AUTOPISTA SUR Y SE REALIZA POR A USUARIA CON ENFERMEDAD MENTAL EL DIA 13 DE MARZO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/196KaDwU7AbW3tbnba52fT0mmuU47nM">https://drive.google.com/drive/folders/196KaDwU7AbW3tbnba52fT0mmuU47nM</a>
5	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 REALIZO DILIGENCIAMIENTO DE LOS SOPORTES FISICOS Y MAGNETICOS DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Y1_31V5ppp2uX5rChlidKa6Psk11sk">https://drive.google.com/drive/folders/1Y1_31V5ppp2uX5rChlidKa6Psk11sk</a>
6	REALIZAR LA REVISIÓN Y COMPILACIÓN DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO CONTRACTUAL EN LA COMPILACION DE BASES DE LA COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1QWh8yM10TjWTEU6c34dQw0FYyUk7n">https://drive.google.com/drive/folders/1QWh8yM10TjWTEU6c34dQw0FYyUk7n</a>
7	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION 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 REALIZO ENTREGA DE LOS SOPORTES FISICOS Y MAGNETICOS DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Y1_31V5ppp2uX5rChlidKa6Psk11sk">https://drive.google.com/drive/folders/1Y1_31V5ppp2uX5rChlidKa6Psk11sk</a>
8	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 ENTREGA OPORTUNA DE MANERA MAGNETICA Y FISICA SEGUN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	N/A
9	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.	EN EL MES DE MARZO SE HACE LA ENTREGA DE EVIDENCIAS Y SE REALIZA LA VALIDACION POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	N/A
10	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.	PARA EL MES DE MARZO NO EJECUTADO, YA QUE PARA EL MES NO SE REALIZO LA DEVOLUCION DE EQUIPOS, CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR CONTRATO	EJECUTADO	N/A
11	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES DE MARZO	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGUN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	N/A
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME DE FICHAS METODOLOGICAS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES DE MARZO	EJECUTADO	N/A

  
VERONICA GUZMAN MONTILLA  
CC 1073718485 DE SOACHA  
TELEFONO: 3134611398  
EMAIL: VERONICAGUZMANMONTILLA1999@OUTLOOK.COM

  
YAZMIN NAISA OCAMPO  
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

  
JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ  
ENLACE OPERATIVO PIC







DNV bank

Punto  
pago

## RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 08/04/2026

Hora: 15:45:57

Id comercio: 21357

No. Terminal: 12004

Id Trx: 131408160

Id Aut: 234833

Comercio: PDP - KIOSCO-JUMBO SOACHA

Dirección: CRA 7 32 35

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

referencia: 8824033663

Valor: \$ 541.800

\*\*\* ORIGINAL \*\*\*

Para cualquier reclamo es indispensable presentar este recibo o comuníquese a la línea de atención 601 3487881 en Bogotá.





**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) **VERONICA GUZMAN MONTILLA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.718.485** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0115-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 TRABAJO SOCIAL la suma de \$3.914.000; 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**  
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

<b>ELABORADO POR</b> Referente Gestión documental	<b>REVISADO POR</b> Referente Calidad	<b>APROBADO POR</b> Gerente
--	--	--------------------------------



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		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) **VERONICA GUZMAN MONTILLA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.718.485, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0115-2026** 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 **\$3.914.000**

Soacha, 13 DE ABRIL 2026

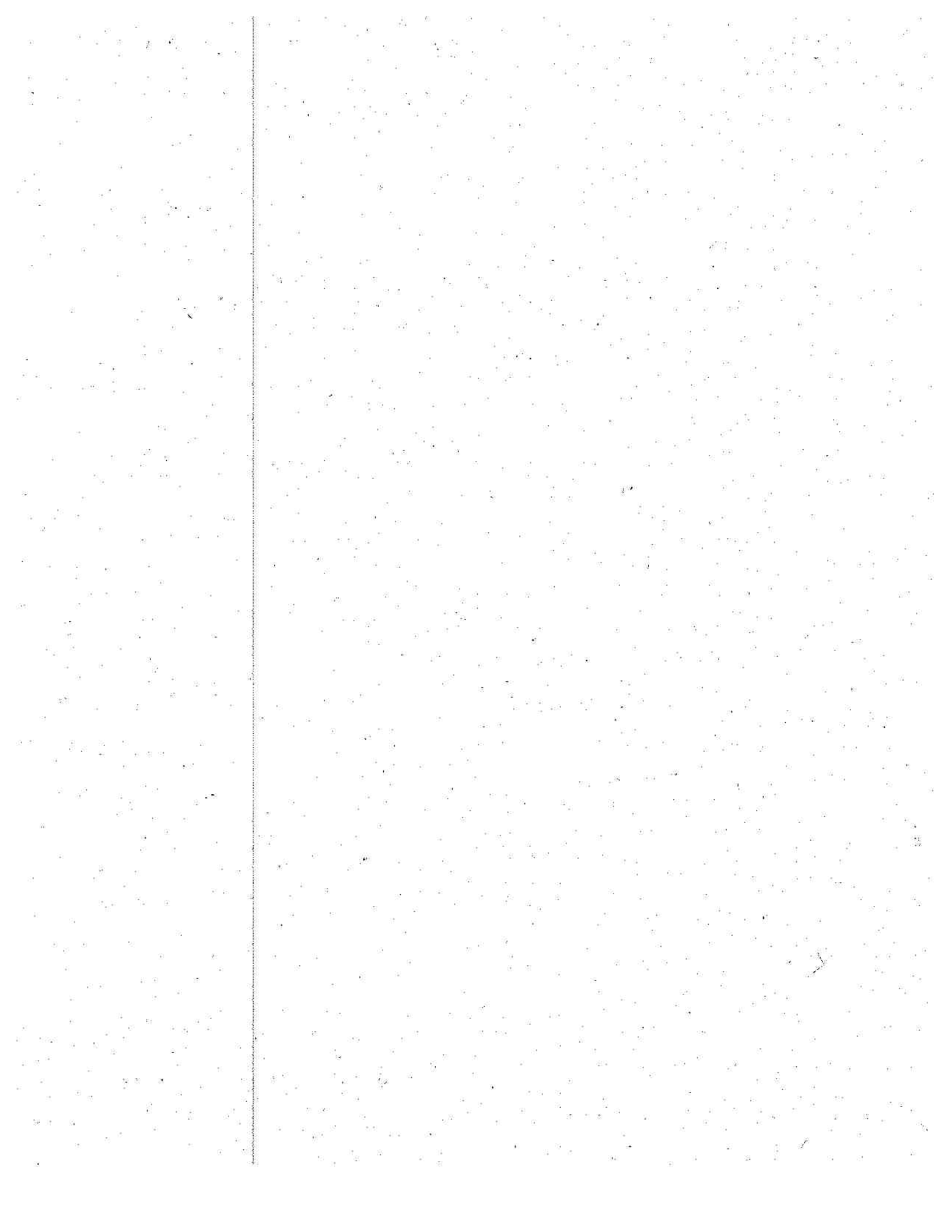
*Ivonne Marcela Bello R.*

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

*Julie Alexandra Venegas*

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

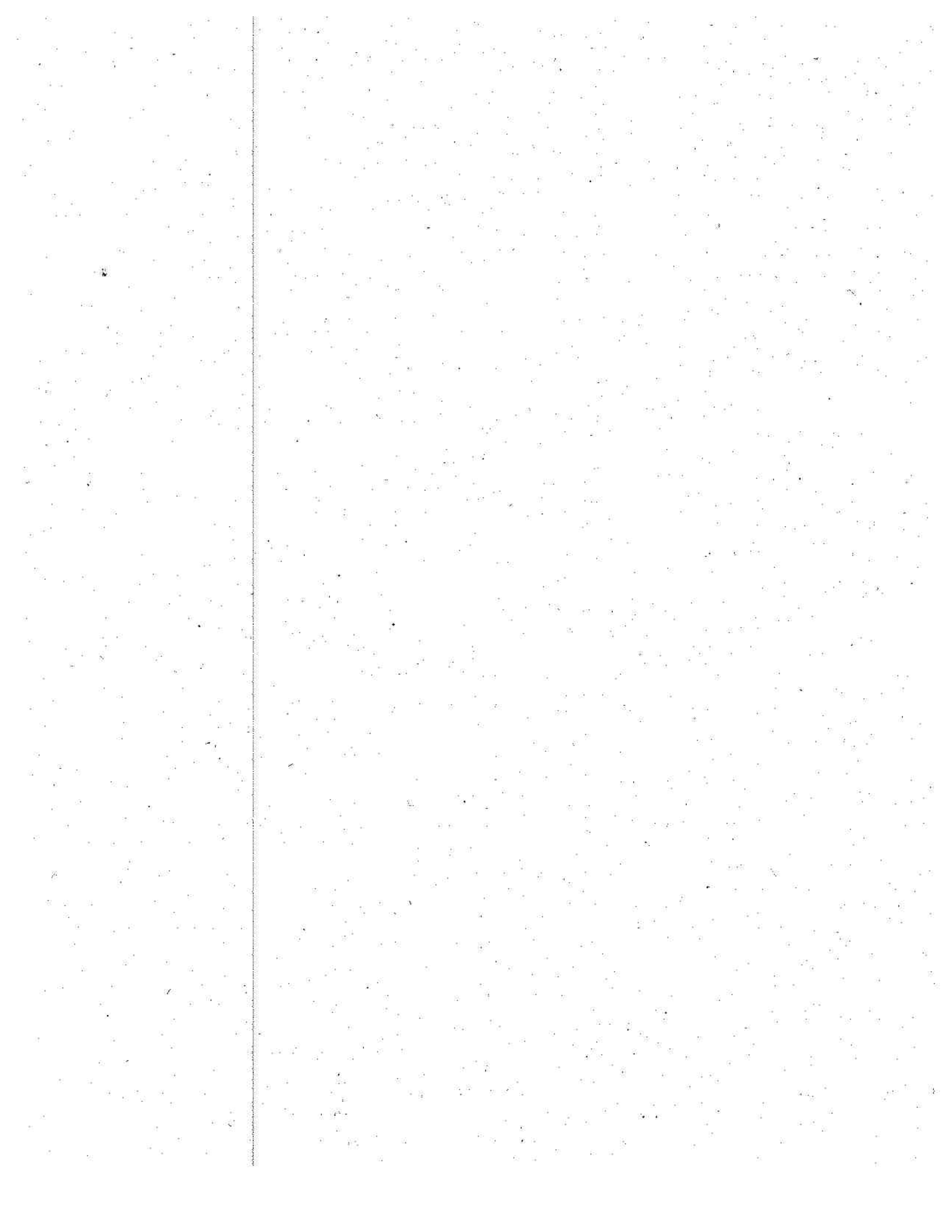
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente






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

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	13 DE ABRIL 2026 ✓
<b>CONTRATO No.</b>	0115-2026 ✓
<b>CONTRATISTA</b>	VERONICA GUZMAN MONTILLA
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1.073.718.485 ✓
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	27/01/2026 ✓
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	19/06/2026
<b>DURACION</b>	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
<b>PRORROGA:</b>	N/A
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$19.566.000 ✓
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$19.566.000
<b>PERIODO FACTURADO</b>	DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026 ✓
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$3.914.000 ✓
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	SOACHA
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	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.

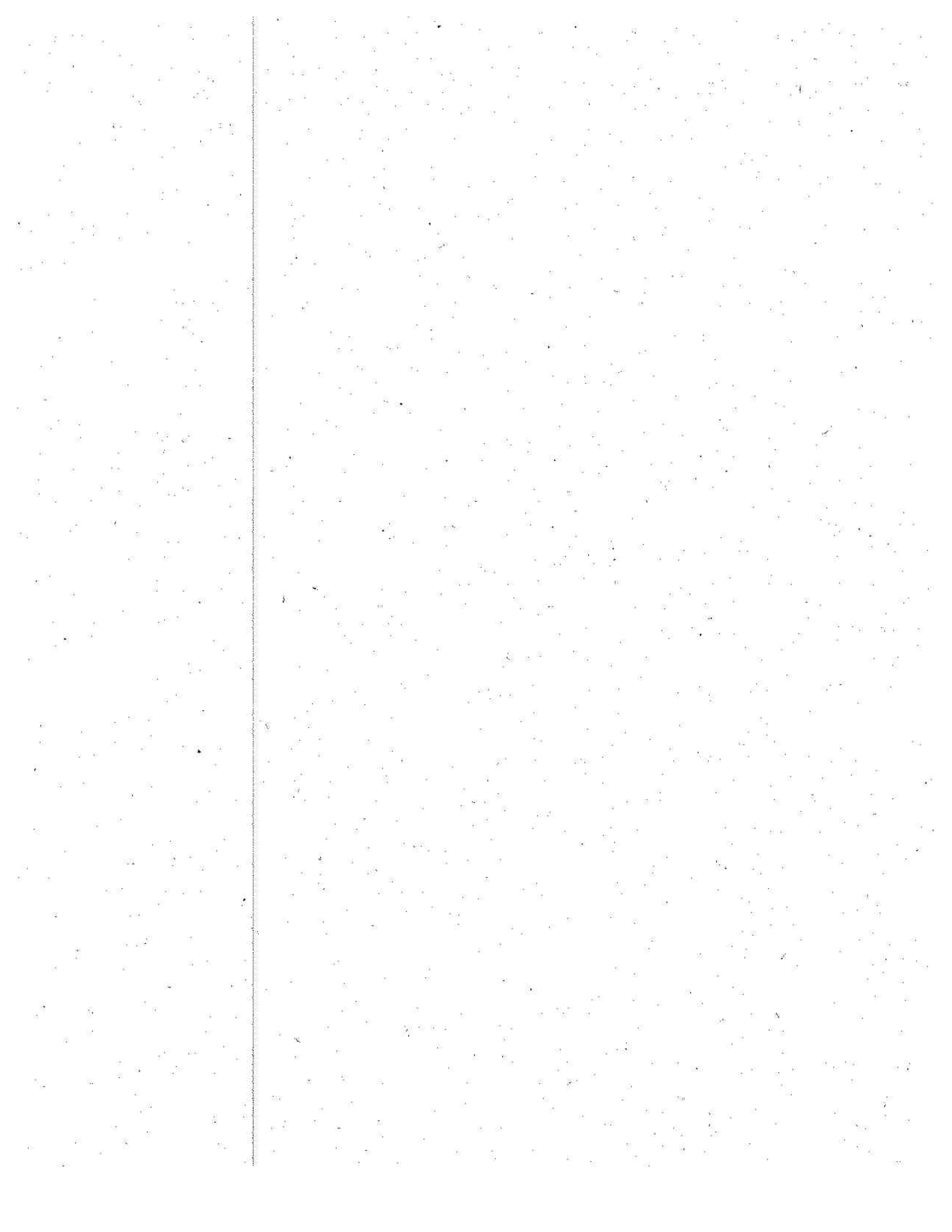
<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Bailén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



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

<b>OBSERVACIÓN</b>	El contratista allega planilla de seguridad social N°1080903973 pagada el 08/04/2026, 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 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.	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1080903973
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$ 280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$ 218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$ 42.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$9.088.000
	VALOR A GIRAR	\$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$10.478.000
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)</b>	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadeiy Morales Méndez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez 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**

<b>FECHA DE LA EVALUACIÓN</b>	13 ABRIL DEL 2026 ✓
<b>NOMBRE DEL EVALUADO</b>	VERONICA GUZMÁN MONTILLA
<b>OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO</b>	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 se le solicita 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 (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	<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



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

<b>6</b>	<b>Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.</b>		
<b>6.1</b>	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	
<b>6.2</b>	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
<b>6.3</b>	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
<b>7</b>	<b>Conocimientos de la empresa:</b> Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
<b>7.1</b>	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
<b>8</b>	<b>Atención al cliente interno y externo:</b> Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
<b>8.1</b>	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
<b>9</b>	<b>Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.</b> El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
<b>9.1</b>	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
<b>10</b>	<b>Cumplimiento de actividades y responsabilidades.</b> Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
<b>TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados</b>		<b>4,1</b>	
<b>% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5</b>  <b>SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0</b> <b>SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0</b> <b>NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9</b>		<b>SOBRESALIENTE</b>	
<b>ASPECTOS POR MEJORAR:</b> Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
<b>ACCIÓN A TOMAR:</b> Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

  
 VERONICA GUZMAN MONTILLA

  
 IVONNE MARCELA BELLO R.  
 SUPERVISORA

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente







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

**832001794**

**OBLIGACION**

1447

Estado: Confirmado  
 Fecha: 17/04/2026 10:37:04 AM  
 CDP: 256  
 RP: 323  
 Tercero: 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA  
 Documento: DS0000014961  
 Observaciones: PIC  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026  
 CONTRATO 2026 No. 115

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	\$3,914,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,914,000.00
Total Obligacion :				\$3,914,000.00			\$3,914,000.00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 : 00000000023605**

Consecutivo : 00000000023605 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00  
Beneficiario 1073718485 GUZMAN MONTILLA VERONICA  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 Numero Nota: 00000001277  
Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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	1073718485	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1073718485	24905501	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014961	\$ 3.874.860,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1457	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.914.000,00

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	1073718485	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24137948149	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

