



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 13/04/2026

1. CONTRATO	0119-2026 /	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	YARLEDYS TOVAR MENECE	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 R

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	324	FIRMA
FECHA DE ENTREGA		FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA	
FECHA DE ENTREGA	17/4/26	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

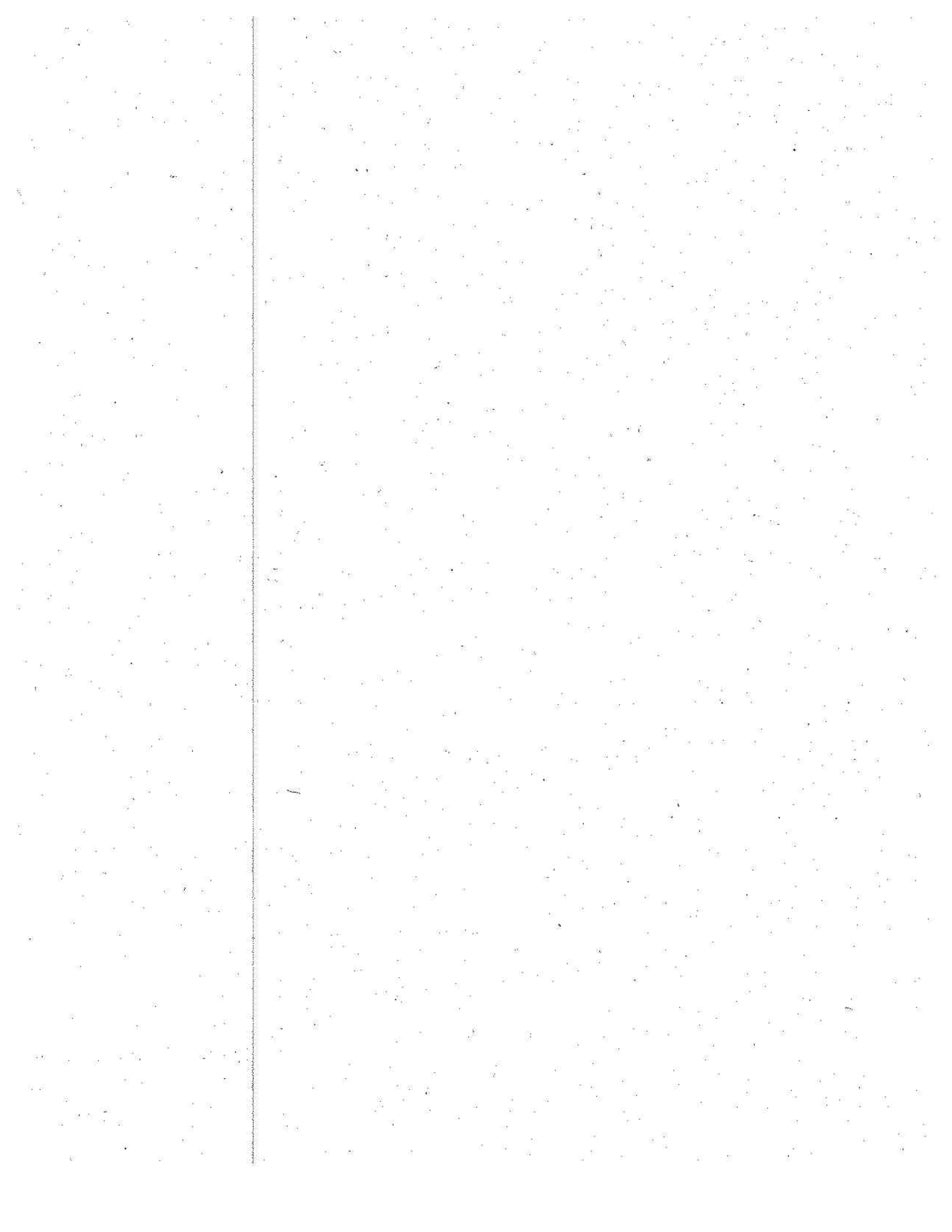
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, 13 de abril del 2026
CONTRATO 0119-2026

CUENTA DE COBRO No.03

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

**DEBE A:
YARLEDYS TOVAR MENECE
Cedula No. 1.024.475.693 de Bogotá.**

La suma de: \$ (3.914.000 TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE)

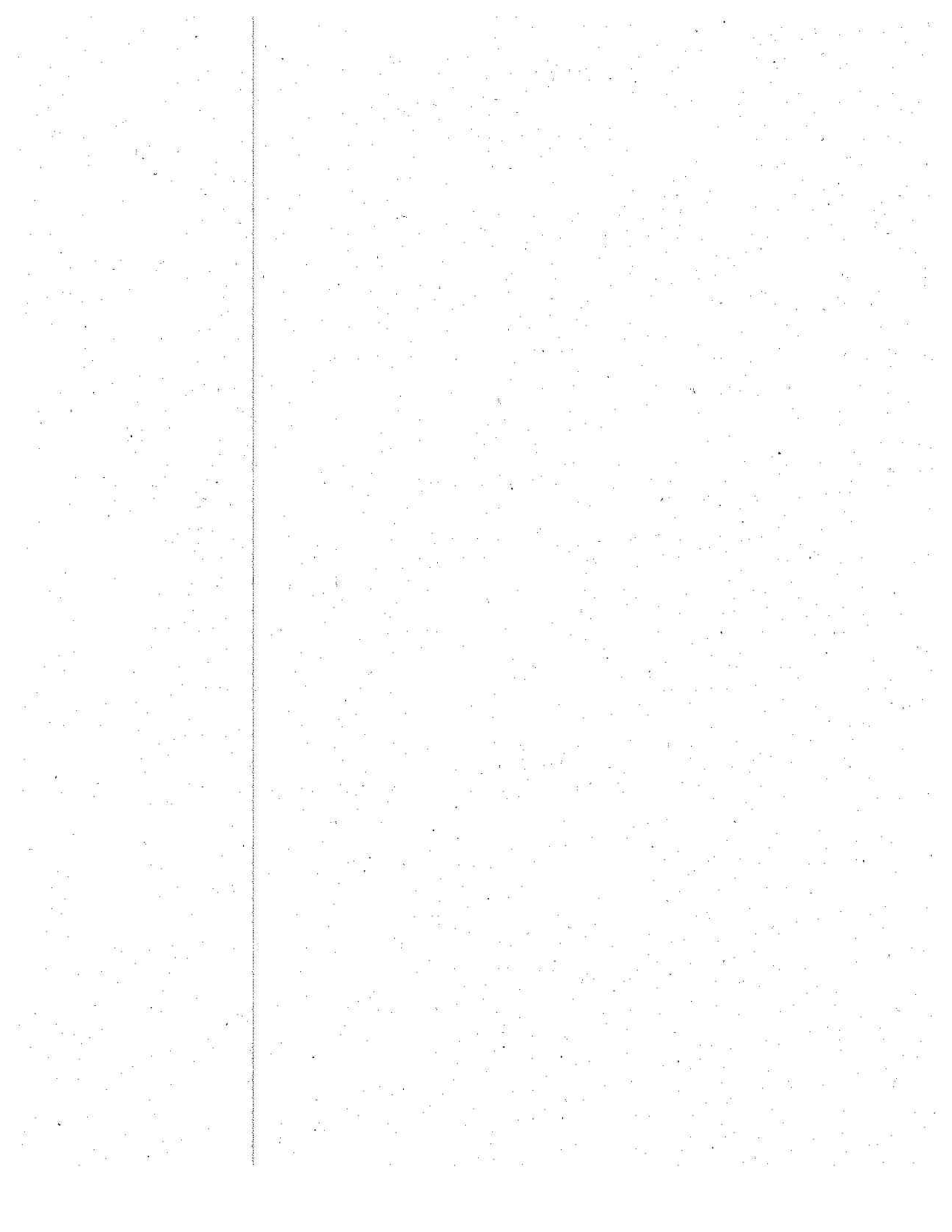
Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGÚN CONTRATO N°0119/2026

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550-4884-0289-5061 DE BANCO DAVIVIENDA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO – PLANILLA NO. 6013072299, fecha de pago 9 de abril de 2026.

Yarledys Tovar M
cc: 1024475693 ek

**YARLEDYS TOVAR MENECE
CC No. 1.024.475.693 de Bogotá
Dirección de Domicilio: CL 30c # 7b-137
Celular: 3184142730
Correo electrónico: yarlystovar07@gmail.com**





**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



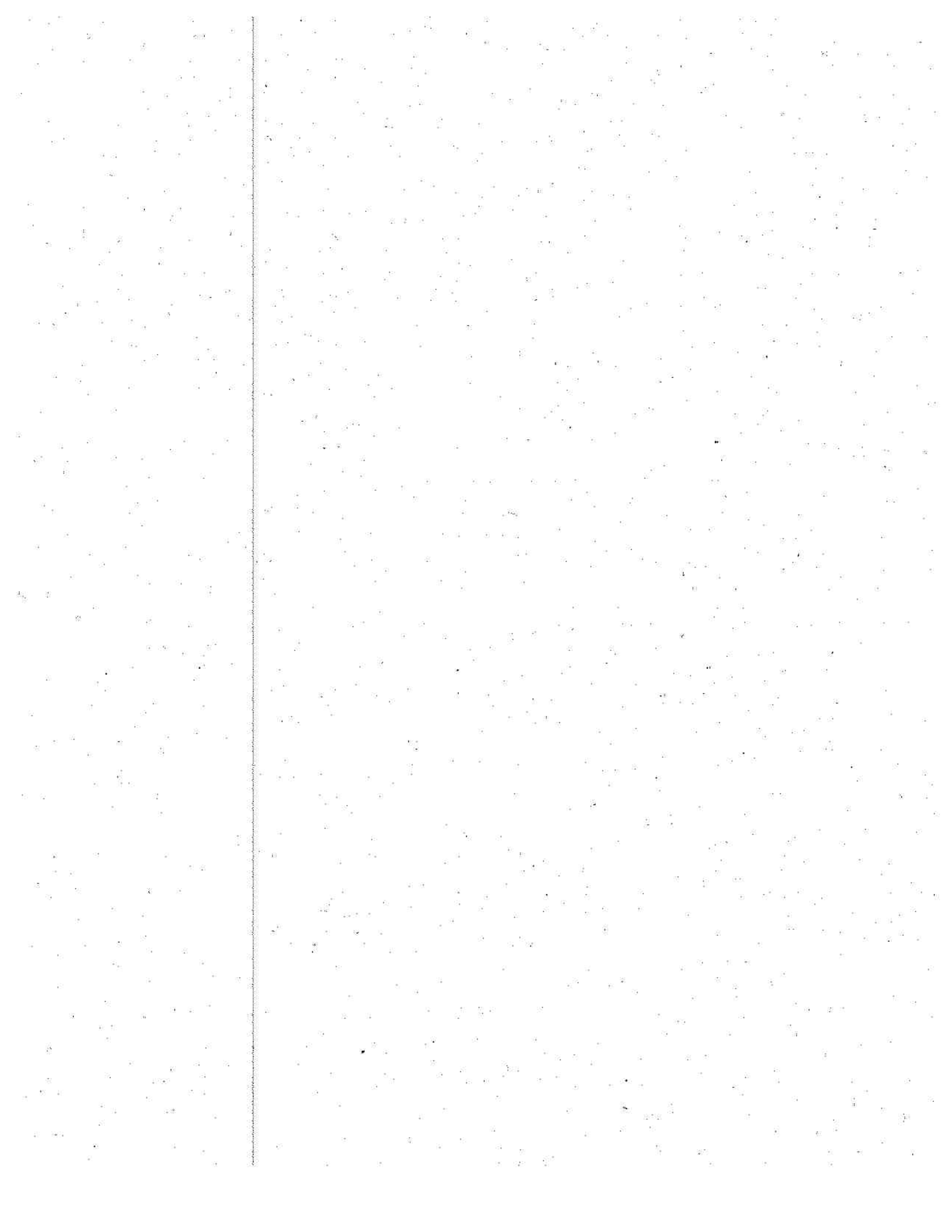
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1024475693
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	YARLEDYS TOVAR MENECE	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 30C # 7B-137 TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

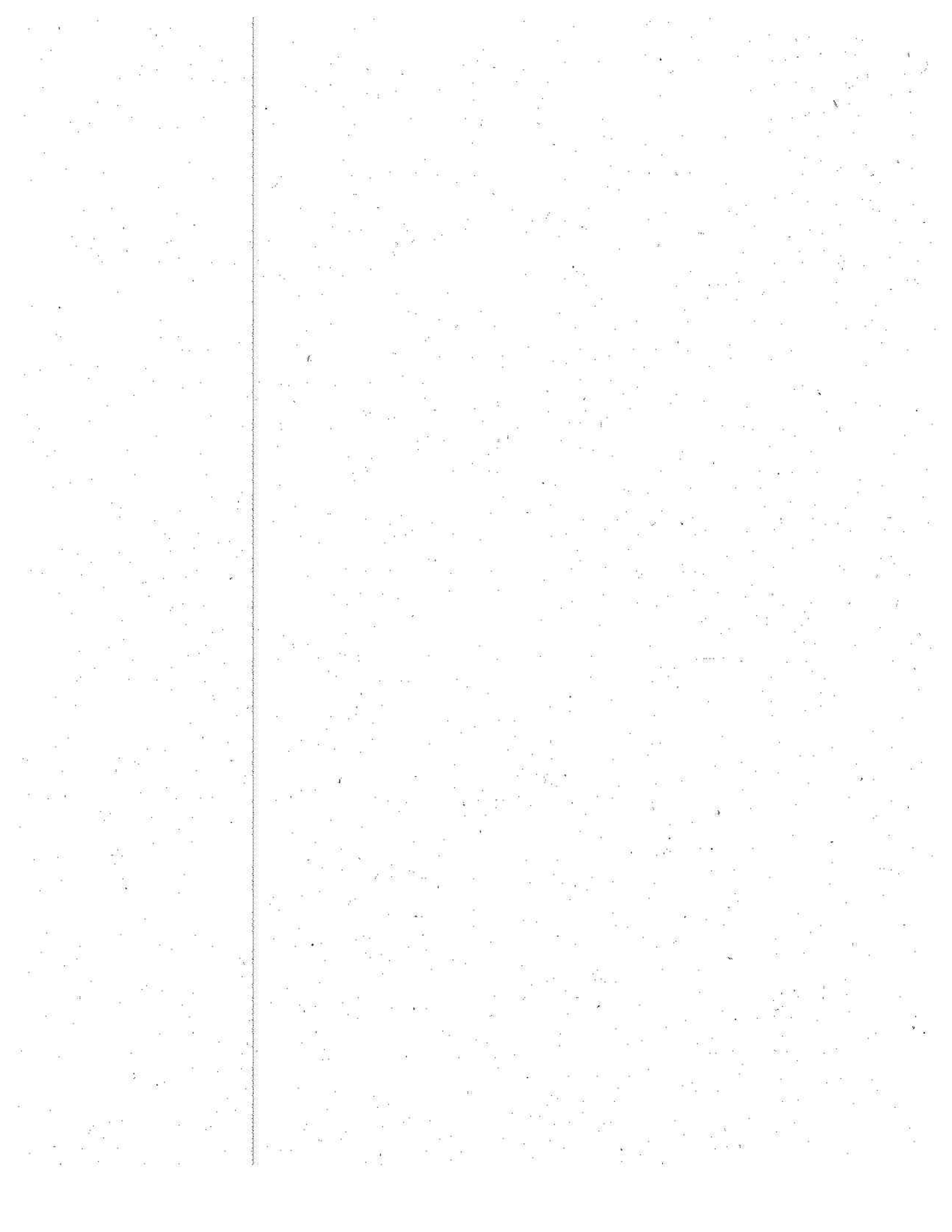
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6013072299	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 207809315

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002297390	230201	230201- PROTECCION			1	\$ 280.200
SUBTOTAL:					1	\$ 280.200
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002514406	EPS005	EPS005-SANTAS S.A			1	\$ 218.900
SUBTOTAL:					1	\$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A			1	\$ 42.700
SUBTOTAL:					1	\$ 42.700

VALOR SIN MORA:	\$ 541.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 541.800







Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafiscales

Tienda
SOIACH

Estado de la transacción
Transacción exitosa

Fecha de la transacción
8 de abril de 2026 a las 6:31 p. m.

CUS
207809315

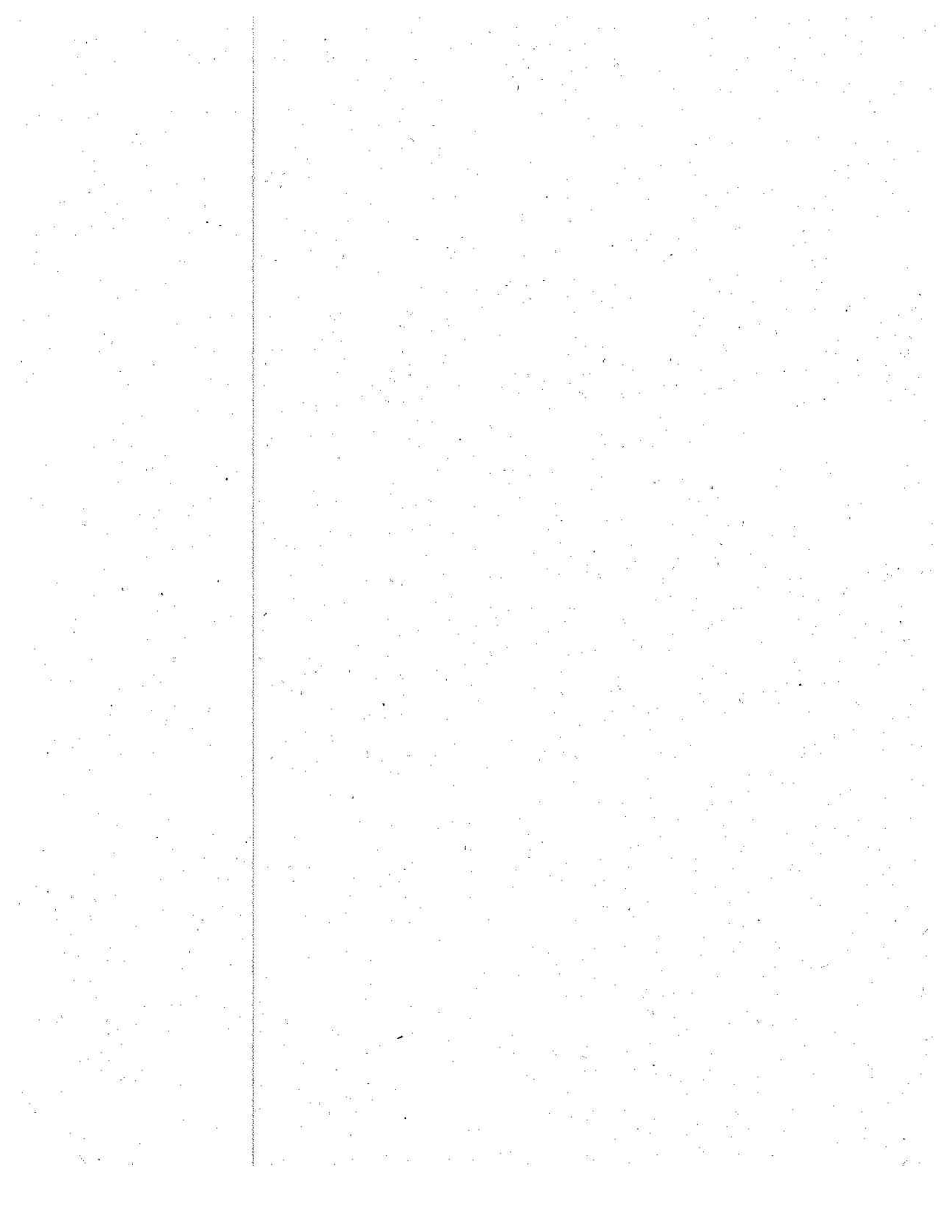
¿Cuánto?
\$541.800,00

Factura de comercio
6013072299

Tu plata salió de:



Disponible



INFORME DE ACTIVIDADES. FECHA DE ELABORACION: 09 DE ABRIL 2026

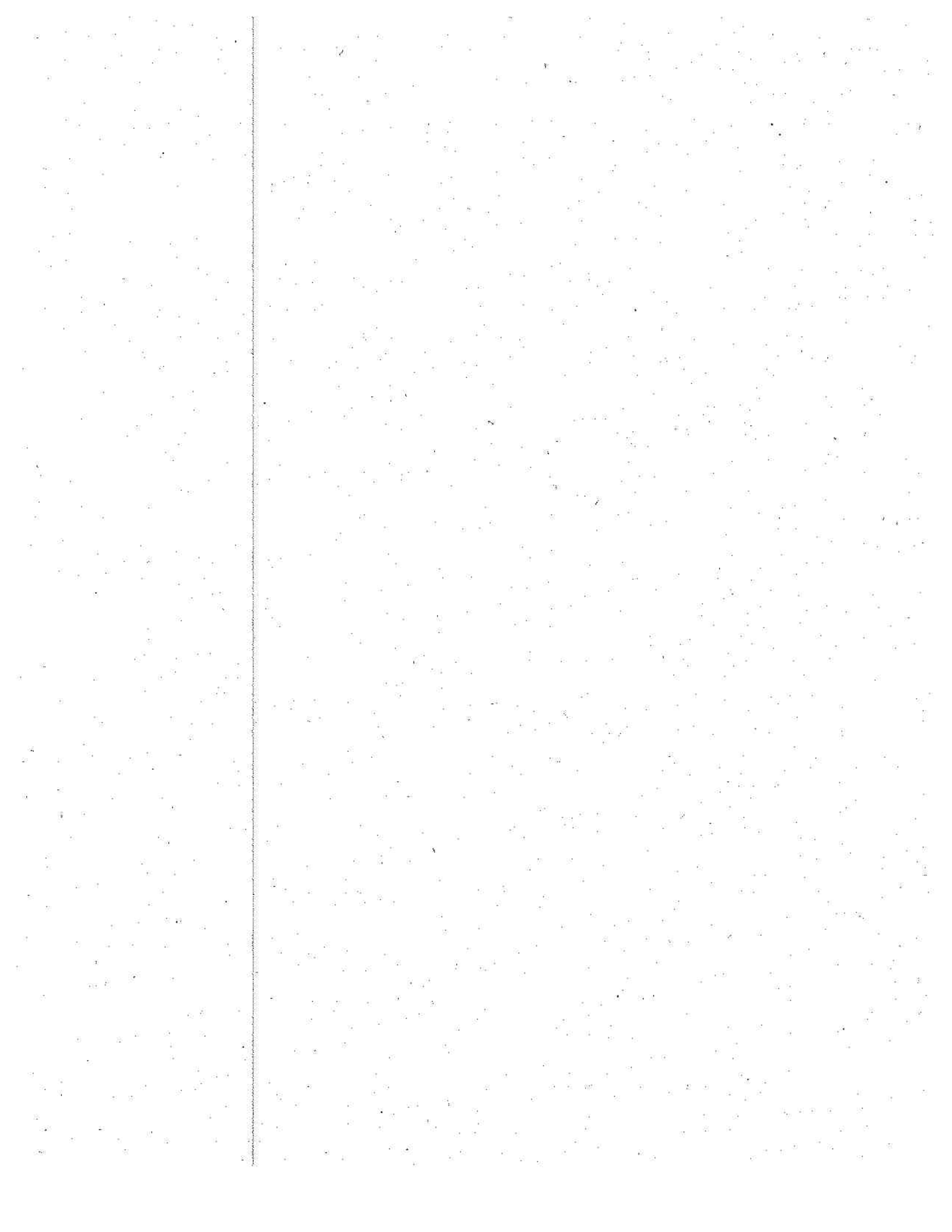
NOMBRES Y APELLIDOS:	YARLEDYS TOVAR MENECE
NUMERO CONTRATO:	0119 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	27 DE ENERO 2025 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.914.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 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 INTERVENCION EN LAS FECHAS DONDE PARTICIPO EN LOS HOGARES GERIATRICOS - MADRES LACTANTES - SENA SE HACE PARTICIPACION EN LAS FECHAS ESTIPULADAS 10-03-26 / 11-03-26 / 12-03-26 / 18-03-26 / 17-03-26 / 18-03-26 - CON TEMA DE DERECHOS Y DEBERES SALUD.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ZTCUCQhK3eZBBS1Jx3i0NFIQWMyYnG
2	CANALIZAR Y ARTICULAR DE MANERA INTERSECTORIAL A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON EL FIN DE MITIGAR BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD.	SE REALIZAN 30 CANALIZACIONES REALIZADAS EN DIFERENTES ENTORNOS DEL MISMO REPORTADAS EN LA BASE DE CANALIZACIONES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ZTCUCQhK3eZBBS1Jx3i0NFIQWMyYnG
3	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO 16/03/26 COL. RAFAEL POMBO, COL. SAN NICOLAS, COL. GENERAL SANTANDER, COL. INTEGRADO, COL. LUIS HENRIQUEZ. SE REALIZO PARTICIPACION EN LOS COLEGIOS MENCIONADOS PARA UN TOTAL 1030 INTERVENCIONES EN CONVIVENCIA SOCIAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ZTCUCQhK3eZBBS1Jx3i0NFIQWMyYnG
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL	SE REALIZA ACTIVIDAD EN LA FUNDACION IMDRS GIMNASIA RITMICA CON POBLACION ENFOQUE DIFERENCIAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ZTCUCQhK3eZBBS1Jx3i0NFIQWMyYnG
5	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO 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 LA ACTIVIDAD CONFORME A LA TOMA CORRECTA DE DATOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ZTCUCQhK3eZBBS1Jx3i0NFIQWMyYnG
6	REALIZAR LA REVISION Y COMPILACION DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS	EN EL MES DE MARZO SE REALIZO LA CORRESPONDIENTE ACTIVIDAD ENVIANDO EL CORREO CON LAS BASES DIGITADAS DE LA COMUNA 2	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ZTCUCQhK3eZBBS1Jx3i0NFIQWMyYnG
7	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.	SE REALIZO LA ACTIVIDAD PARA EL MES DE MARZO ENTREGANDO LA INFORMACION FISICA Y AL CORREO CORRESPONDIENTE	EJECUTADO	N/A
8	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE GOBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA LA ACTIVIDAD CONFORME A LOS TIEMPOS ESTIPULADOS	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.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA LA CORRECTA VALIDACION DE LA SUPERVISION DEL PIC	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1J-L-KTWuqz3vHsGd4mCw_3ZBABLq6EV
10	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.	PARA EL MES DE MARZO NO SE REALIZA DEBIDO A QUE SE SIGUE UTILIZANDO LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS EN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1J-L-KTWuqz3vHsGd4mCw_3ZBABLq6EV
11	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.	PARA EL MES DE MARZO SE EJECUTAN OTRAS CONTRACTUALES QUEDANDO PENDIENTE PARA FINAL SEGUN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1J-L-KTWuqz3vHsGd4mCw_3ZBABLq6EV
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 DA CUMPLIMIENTO A LA CONTRACTUAL	EJECUTADO	N/A
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO SE ENTREGA QUEDANDO EN VALIDACION YA EN EL MES DE MARZO LA FICHA METODOLOGICA	EJECUTADO	N/A

Yarledys Tovar Menece
CC 1024475893
YARLEDYS TOVAR MENECE
CC 1024475893 DE BOGOTA
TELEFONO: 3184142730
EMAIL: yarlystovar07@gmail.com

Yazmy Haisa Ocampo
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Julie Alexandra Menece Domínguez
ENLACE OPERATIVO PIC





**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

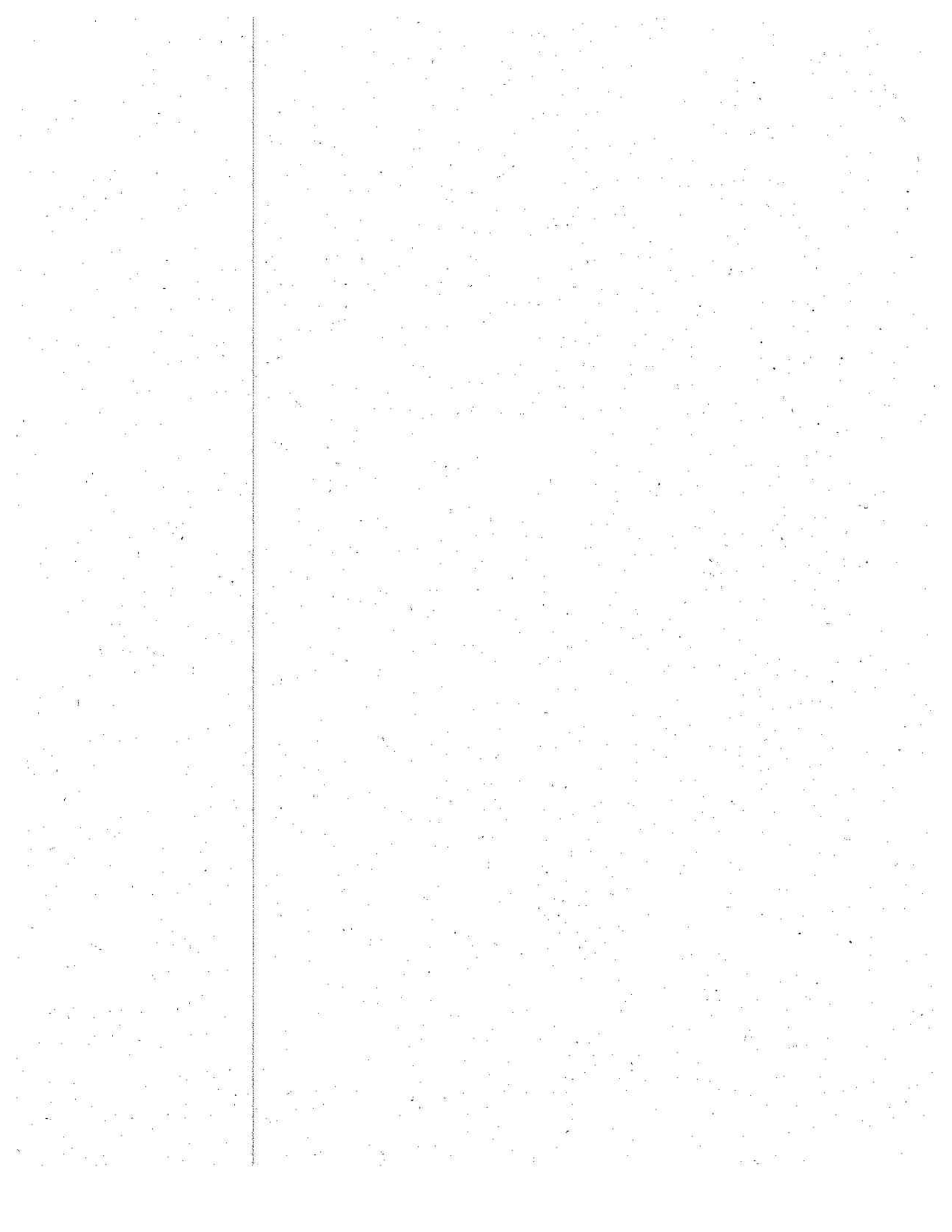
El (la) señor (a) **YARLEDYS TOVAR MENECE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1024475693 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0119-2026, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA 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 TRABAJADORA 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 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	CODIGO: A-JURCON-F 005
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	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) **YARLEDYS TOVAR MENECE**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1024475693, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0119-2025** las actividades realizadas en el período del 01 DE MARZO 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 TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE)

Soacha, 13 de Abril 2026

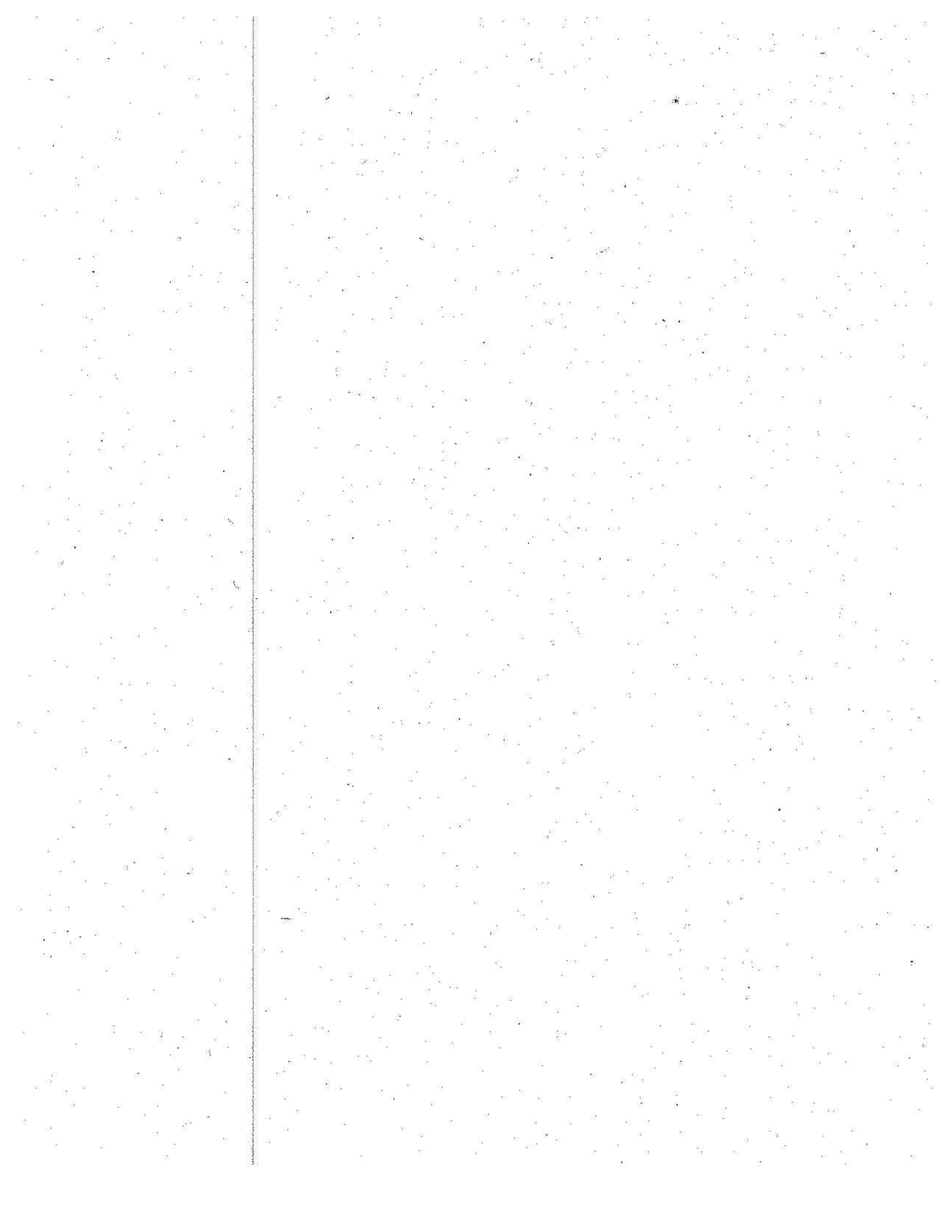
Ivonne Marcela Bello R.


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

Julie Alexandra Venegas Domínguez

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

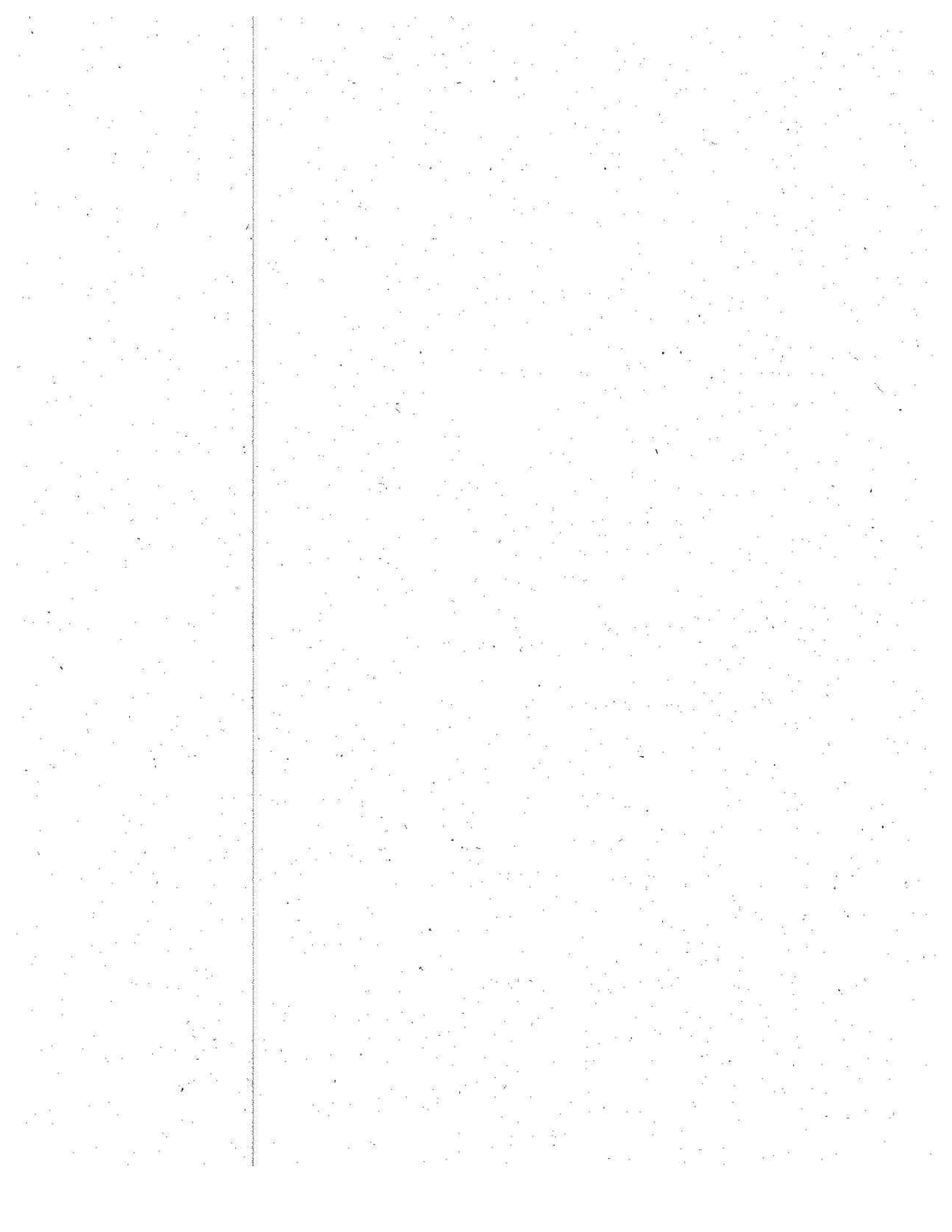
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




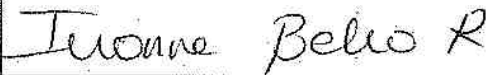

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	13 de ABRIL 2026
CONTRATO No.	0119-2026
CONTRATISTA	YARLEDYS TOVAR MENECE
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1024475693
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA DE TERMINACION	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	\$ 19.566.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
VALOR A GIRAR	\$ 3.914.000
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:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista a llega planilla de seguridad social N° 6013072299 pagada el 09/04/2026, cuenta de cobro No.0119-2026 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 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 NOVIEMBRE/2025 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:	6013072299
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$ 280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$ 218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$ 42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 4.314.000
	VALOR A GIRAR	\$ 3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 11.338.000
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	CODIGO: A-TH-EECPS-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	09 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	YARLEDYS TOVAR MENECE
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJAJDOR SOCIAL 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.

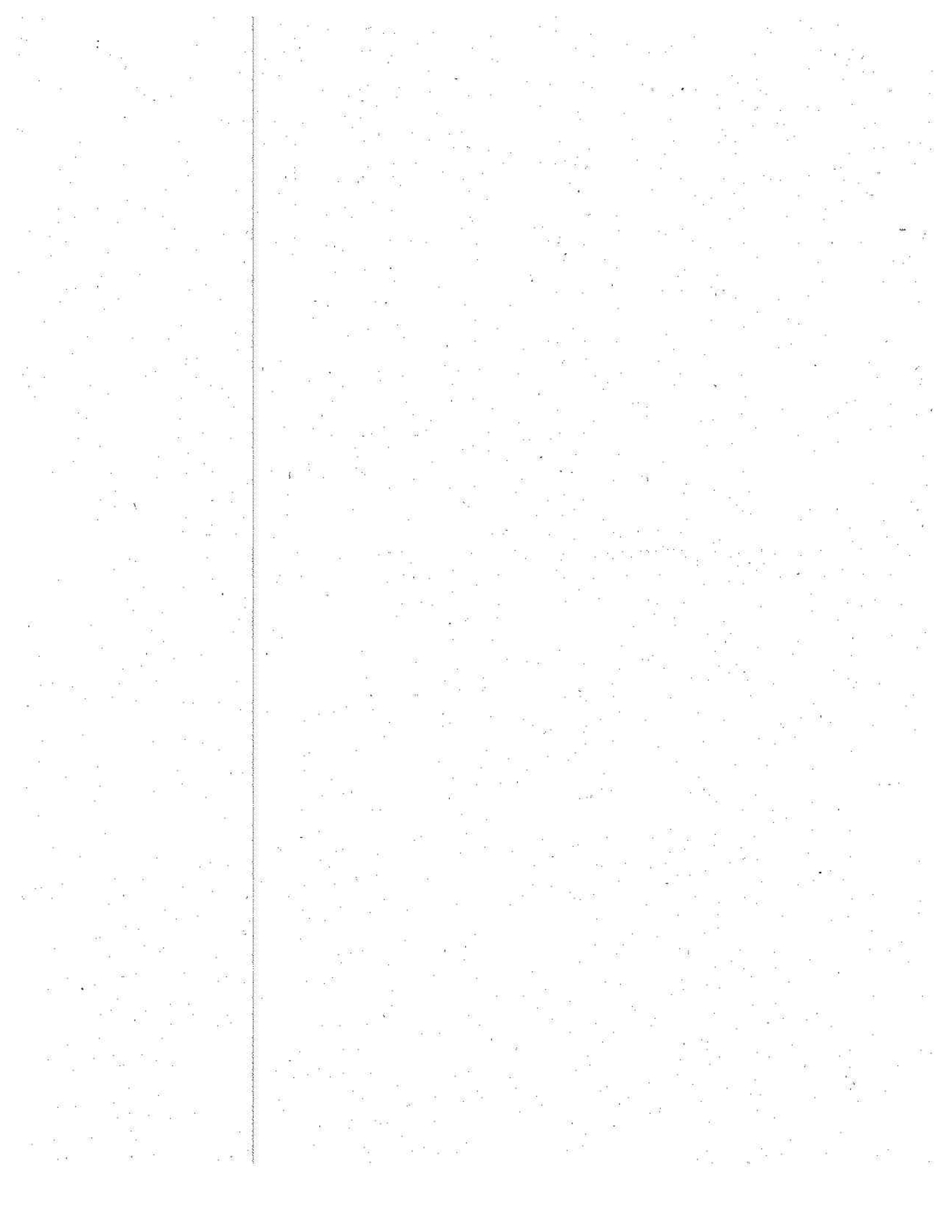
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.	0,4	
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.	0,3	Diligenciar las actas 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-EEGPS-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.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental).	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
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%			

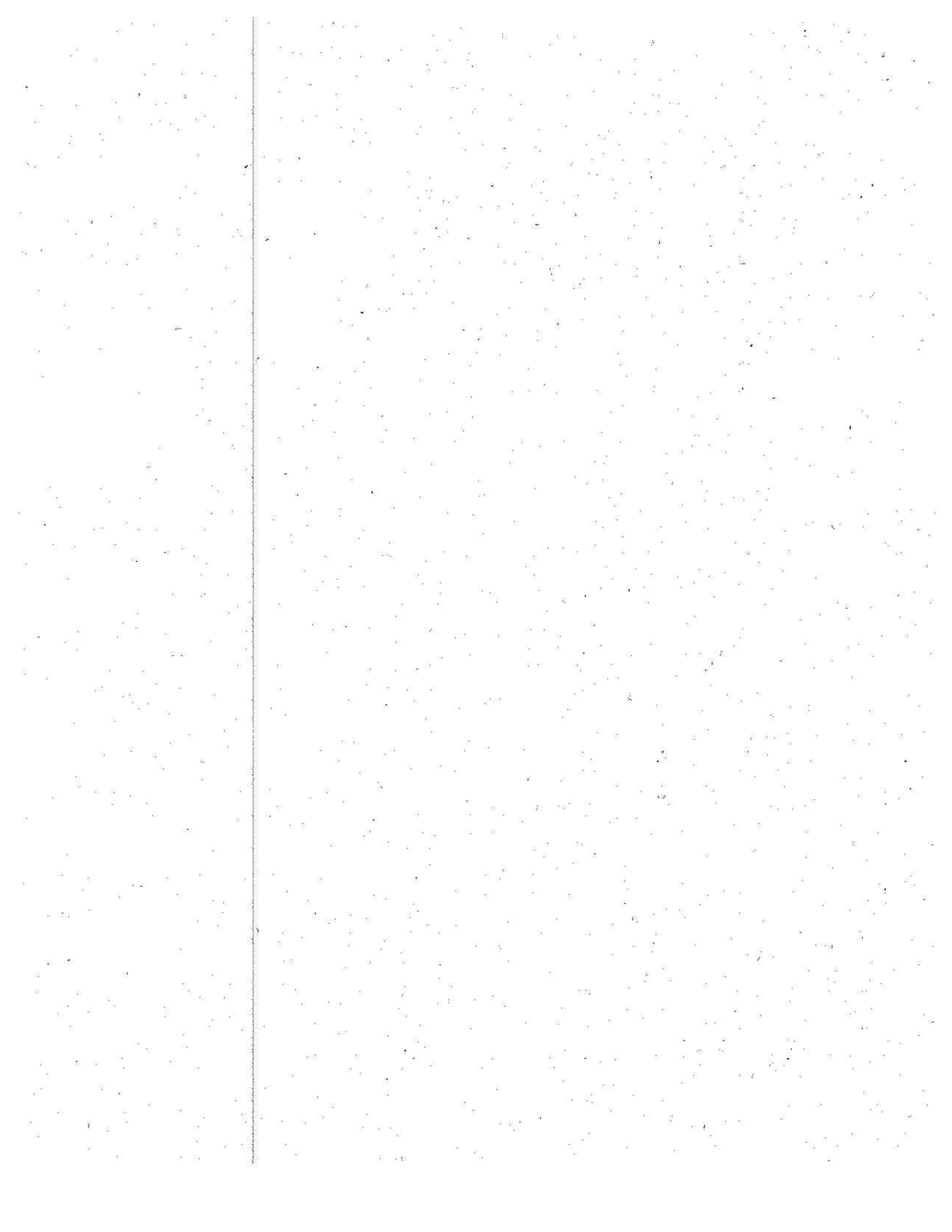
Yarledys Tovar M
cc: 1024475643

YARLEDYS TOVAR MENECE

Ivonne Bello R

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

832001794

OBLIGACION

1450

Estado: Confirmado
 Fecha: 17/04/2026 10:40:43 AM
 CDP: 256
 RP: 324
 Tercero: 1024475693 - YARLEDYS TOVAR MENECE
 Documento: DS0000014964
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 119

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 Obligación :				\$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 : 000000000023674

Consecutivo : 000000000023674 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00
 Beneficiario 1024475693 TOVAR MENECE YARLEDYS
 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	1024475693	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1024475693	24010107	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014964	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1526	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	1024475693	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488402895061	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

