



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0133-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES

HIGIENISTA ORAL

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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	<input type="checkbox"/>
PAZ Y SALVO	<input type="checkbox"/>
LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>

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
17/4/23	<i>[Firma]</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

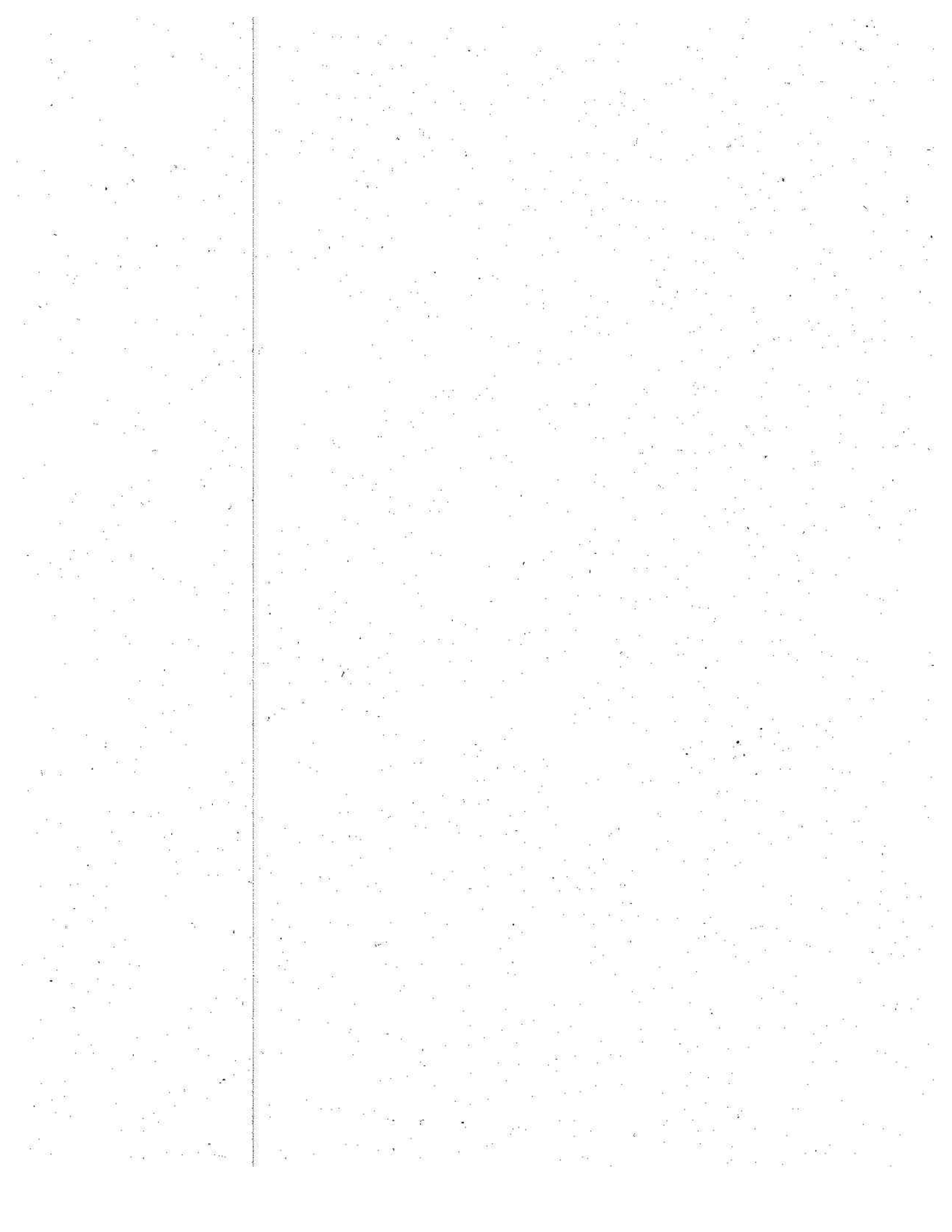
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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 0133 DE 2026

CUENTA DE COBRO N° 3

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

DEBE A


ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES

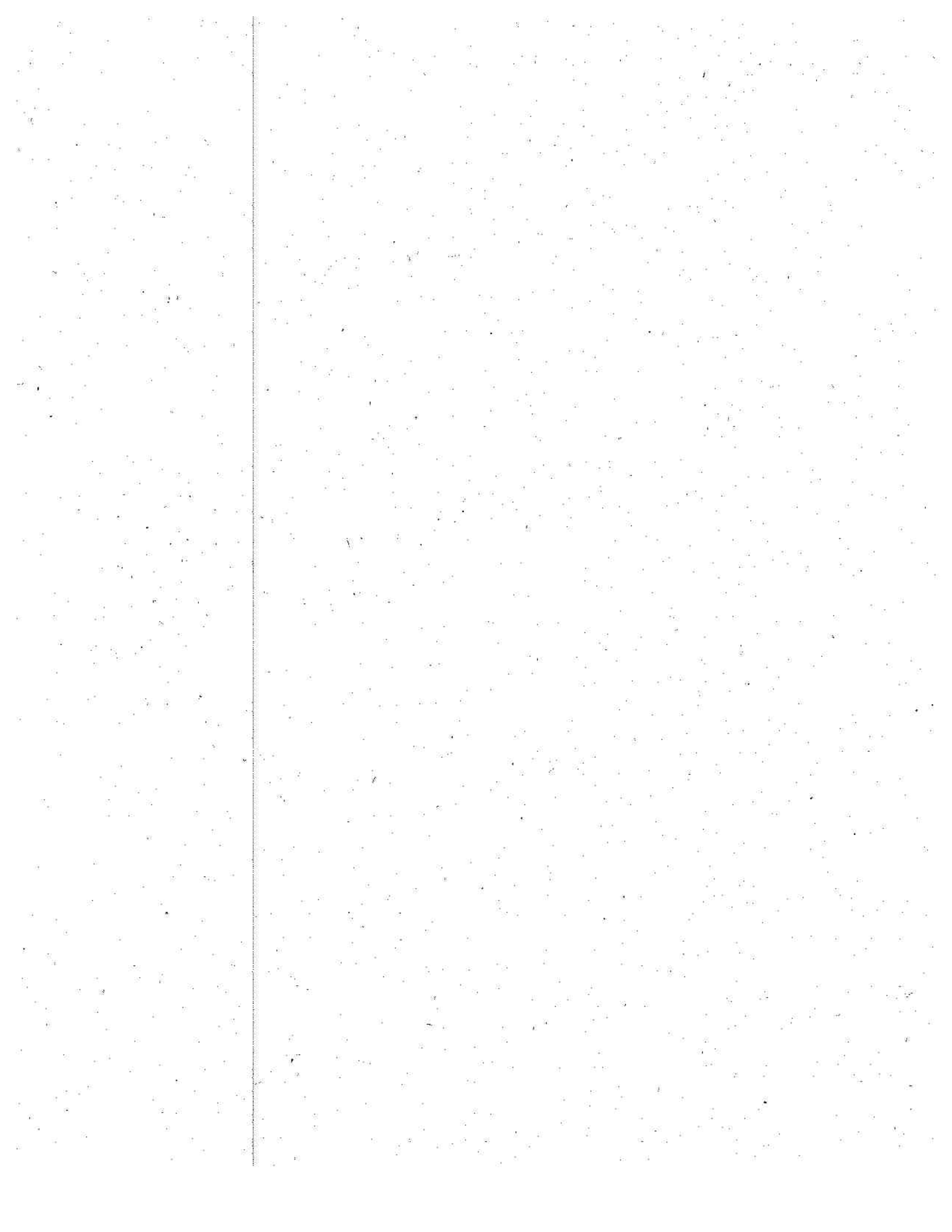
CÉDULA NO. 52897175 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$2.544.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO HIGIENISTA ORAL 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. 0133 / 2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 025200046115 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9500659845, FECHA DE PAGO 27 DEL MES DE MARZO DE 2026.


ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
CC. 52897175 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CRA 31 # 13 -132
TELÉFONO: 3016702748
CORREO: ERIYAMVELANDIA@GMAIL.COM



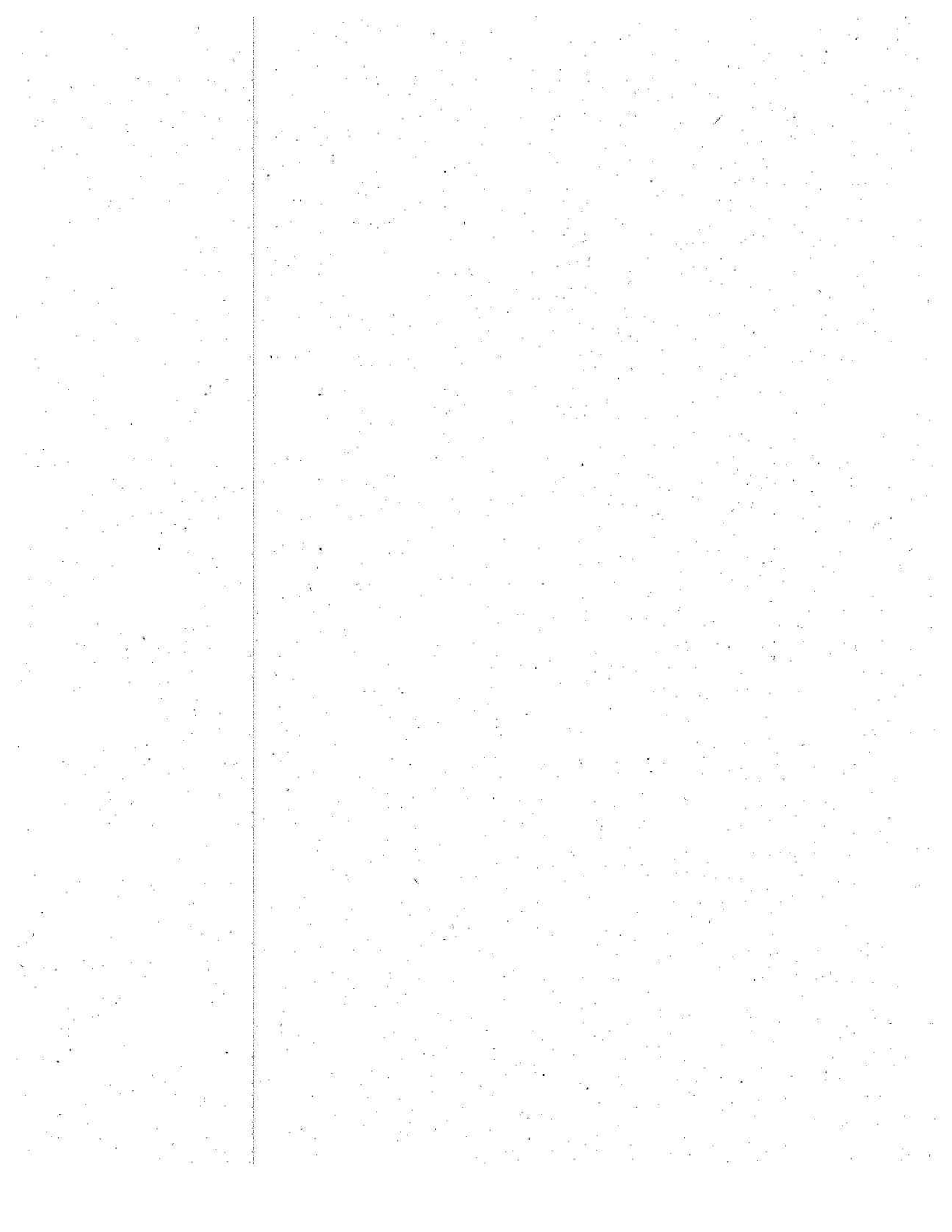
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL DE 2026

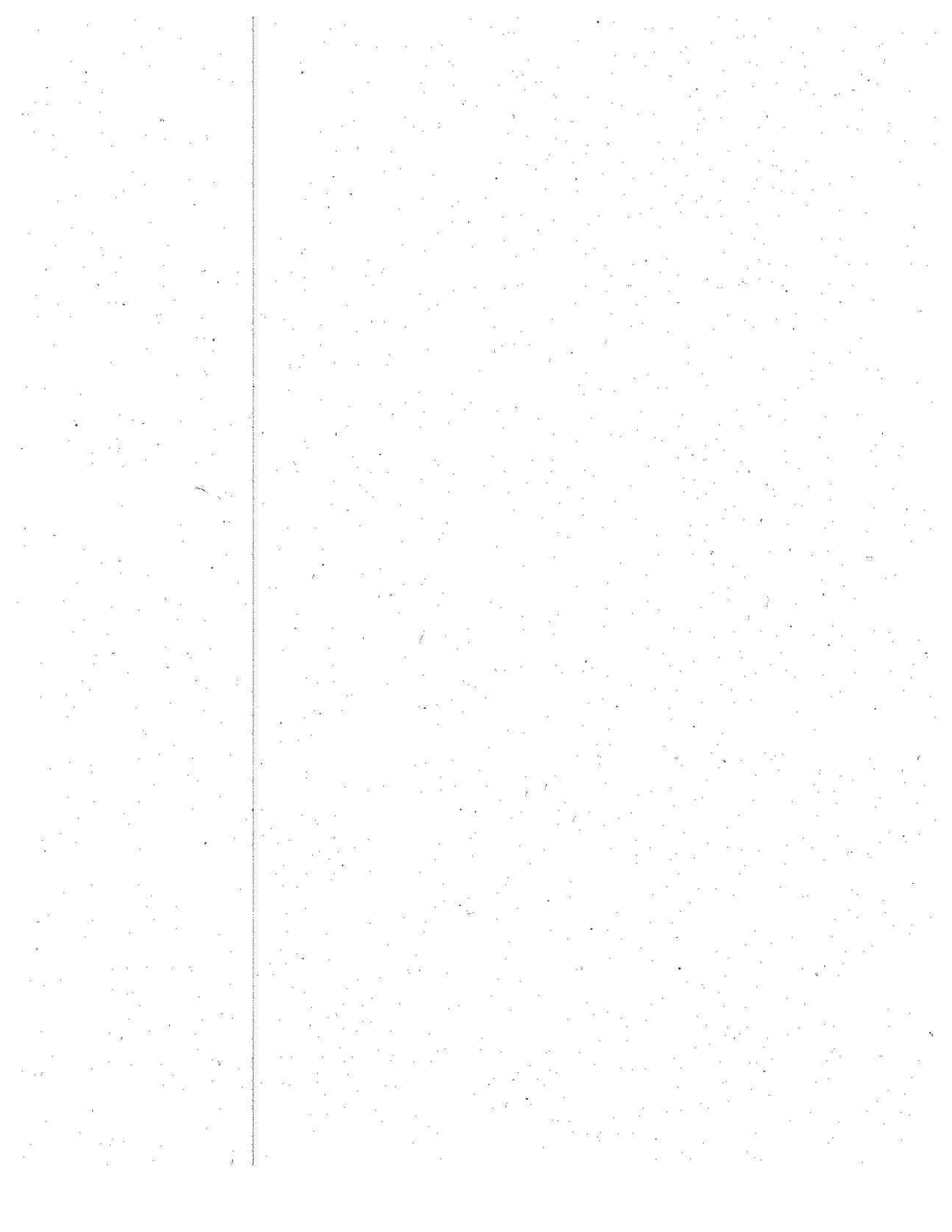
NOMBRES Y APELLIDOS:	ERIKA YAMILÉ VELANDIA MORALES
NUMERO CONTRATO:	0133 -2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DEL 2026 AL 19 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.776.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$ 2.544.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar acciones de educación en prácticas de salud bucal en la población en general.	en el mes de marzo se intervino el colegio LIPECUN, centro cívico, centro vida san bernardino, CE FUSUNGA, CE polideportivo san carlos, jornada por que el sol, CE TIBANICA, total de usuarios 258	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	Realizar acciones de educación en salud bucal a personas con discapacidad y cuidadores	en el mes de marzo se intervino parque tibanica, y se realizo un acompañamiento con jornada a discapacidad a solicitud de gobernanza, total de usuarios :43	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	Realizar acciones de educación en factores protectores de salud bucal en trabajadores informales	en el mes de marzo se realiza intervencion a la galeria de ciudad verde, total de usuarios 54	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	Realizar acciones de educación en prácticas de salud bucal con niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio	para el mes de marzo se intervino, colegio celestin freinet de Ciudad verde,, liceo maria auxiliadora, IE Ricaurte sede esperanza, sede España jornada mañana y tarde total de usuarios 814	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	Realizar seguimiento en hogar a gestantes y lactantes garantizando hábitos de salud bucal	para el mes de marzo se intervino madres gestantes en conjunto linaria en ciudad verde total de usuarias 50	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	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 el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato del registro con calidad	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	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 realiza la entrega en los tiempos establecidos	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
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 entrega la cuenta de cobro de manera oportuna y completa en los tiempos establecidos que indica el enlace operativo y su referente	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	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 validaron las actividades y las evidencias por el enlace operativo y la referente de apoyo del equipo PIC	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
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 se utilizan de manera adecuada los elementos dados por la institución	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	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.	para el mes de marzo se diligencia el informe final consolidado y actividades solicitados por la referente	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11
12	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	para el mes de marzo se diligencia la informacion de las actividades realizadas en la plataforma y los formatos propuestos y socializados por el supervisor	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12
13	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	para el mes de marzo se realiza la ficha metodologica correspondiente a las actividades programadas	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13

ERIKA YAMILÉ VELANDIA MORALES
 CC 52.897.175 DE BOGOTÁ
 TELEFONO: 3018702748
 EMAIL: ERIYAMVELANDIA@GMAIL.COM

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC



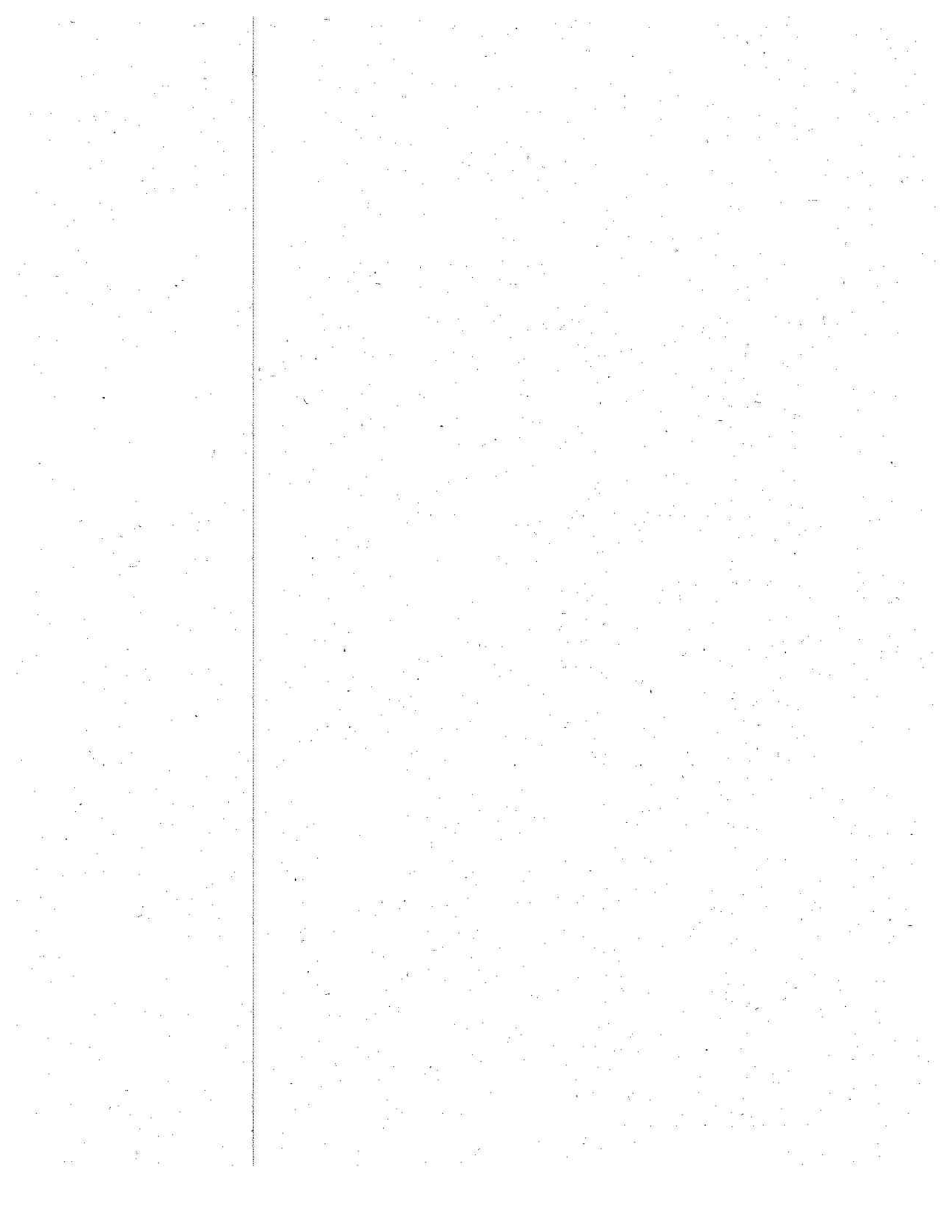


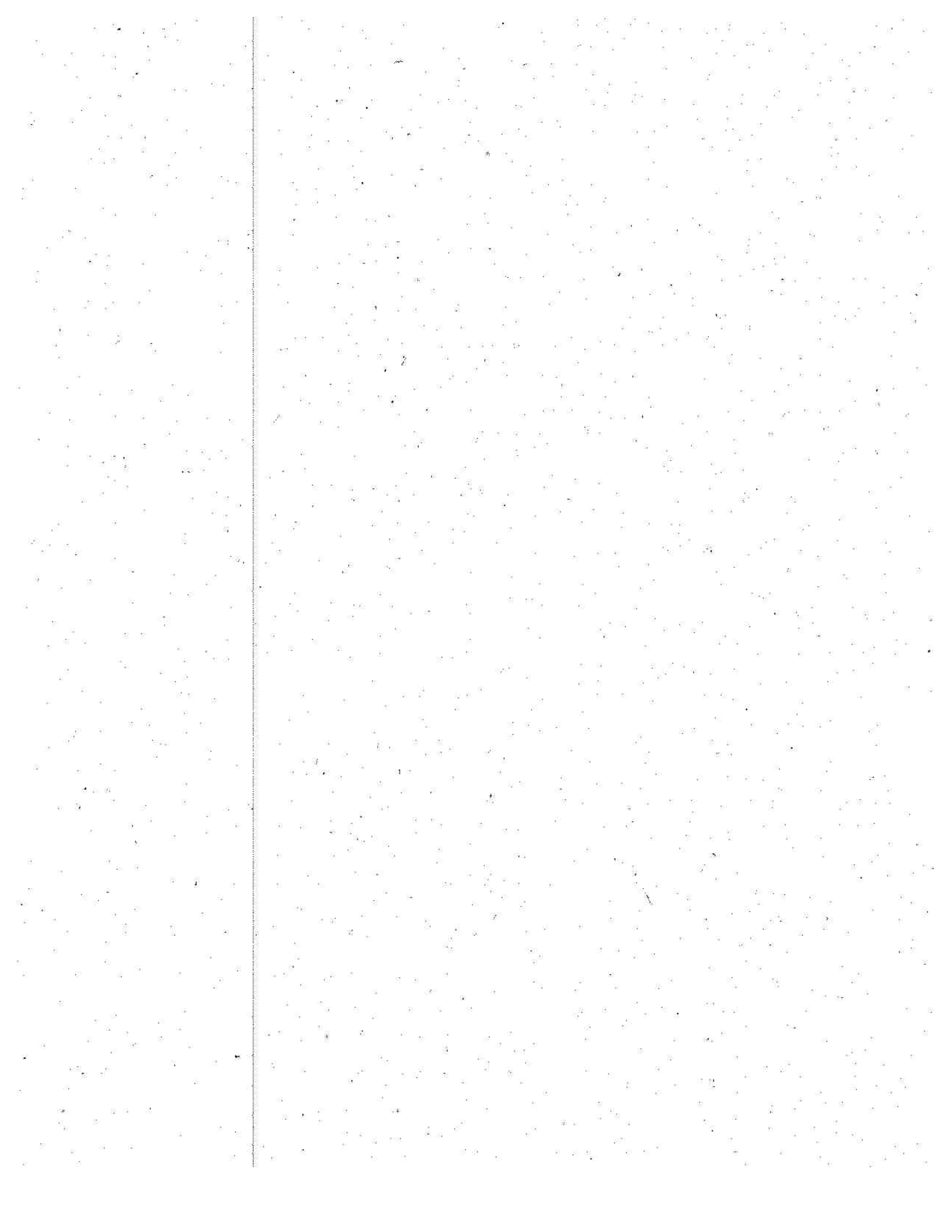
Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF	
CL 9287775		VELANHA ADORALES ERIKA YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 38 10 a 206	SOACOMA-CUNDINAMARCA	2615380	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2026-02	171428279	9506457845	1	2026/03/17	2026/03/27	HEQUI	10	\$96,500	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALDR LIQUIDADO	INTERESES ADORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$1,900	\$0	\$282,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SUISA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$300	\$0	\$43,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$1,500	\$0	\$220,400	
TOTAL				1	\$541,800	\$3,700	\$0	\$545,500	







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

CERTIFICA QUE:

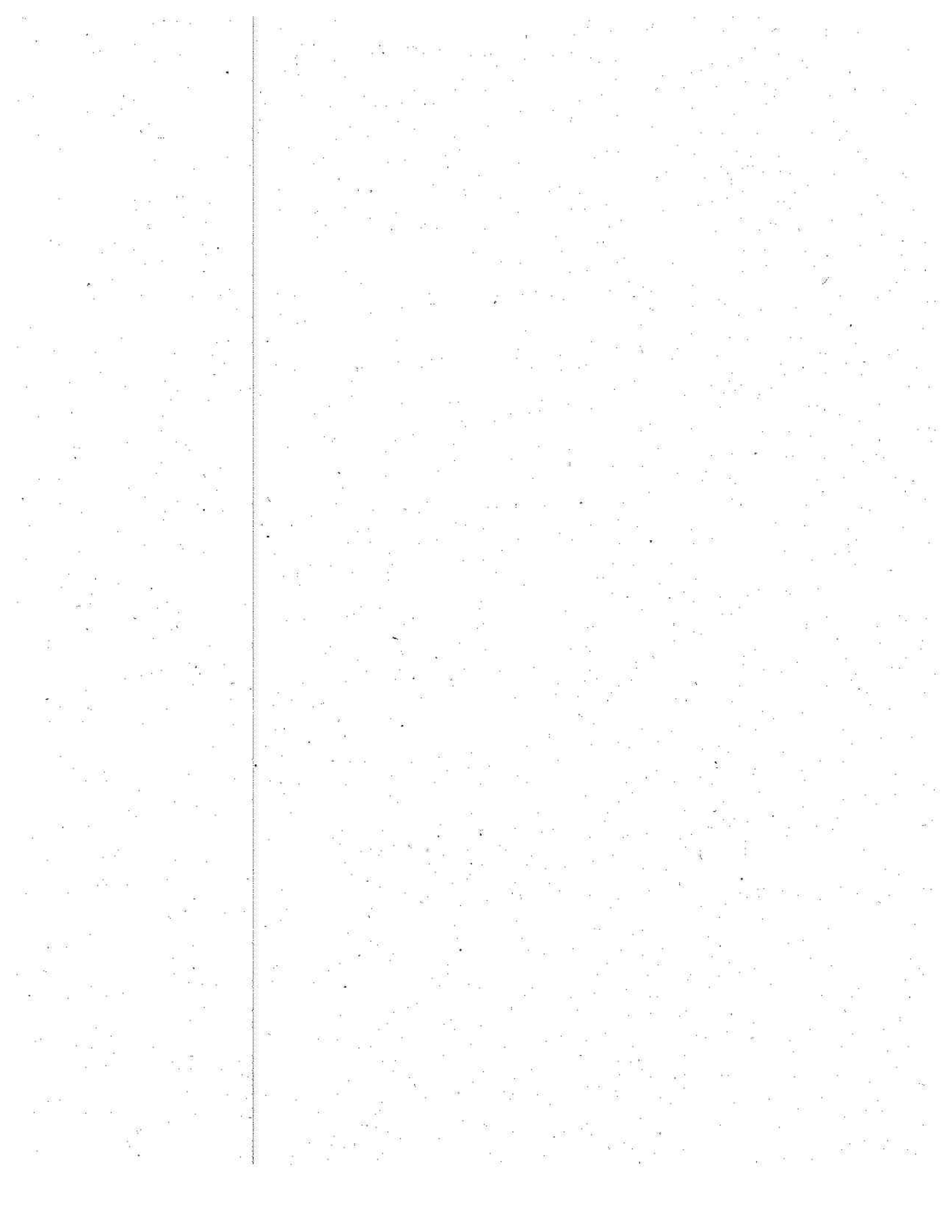
El (la) señor (a) **ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52897175 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0133-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL 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 HIGIENISTA ORAL la suma de \$2.544.000, 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 DOMINGUEZ
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) **ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52897175, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0133-2026 las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$ 2.544.000.

Soacha, 13 DE ABRIL 2026

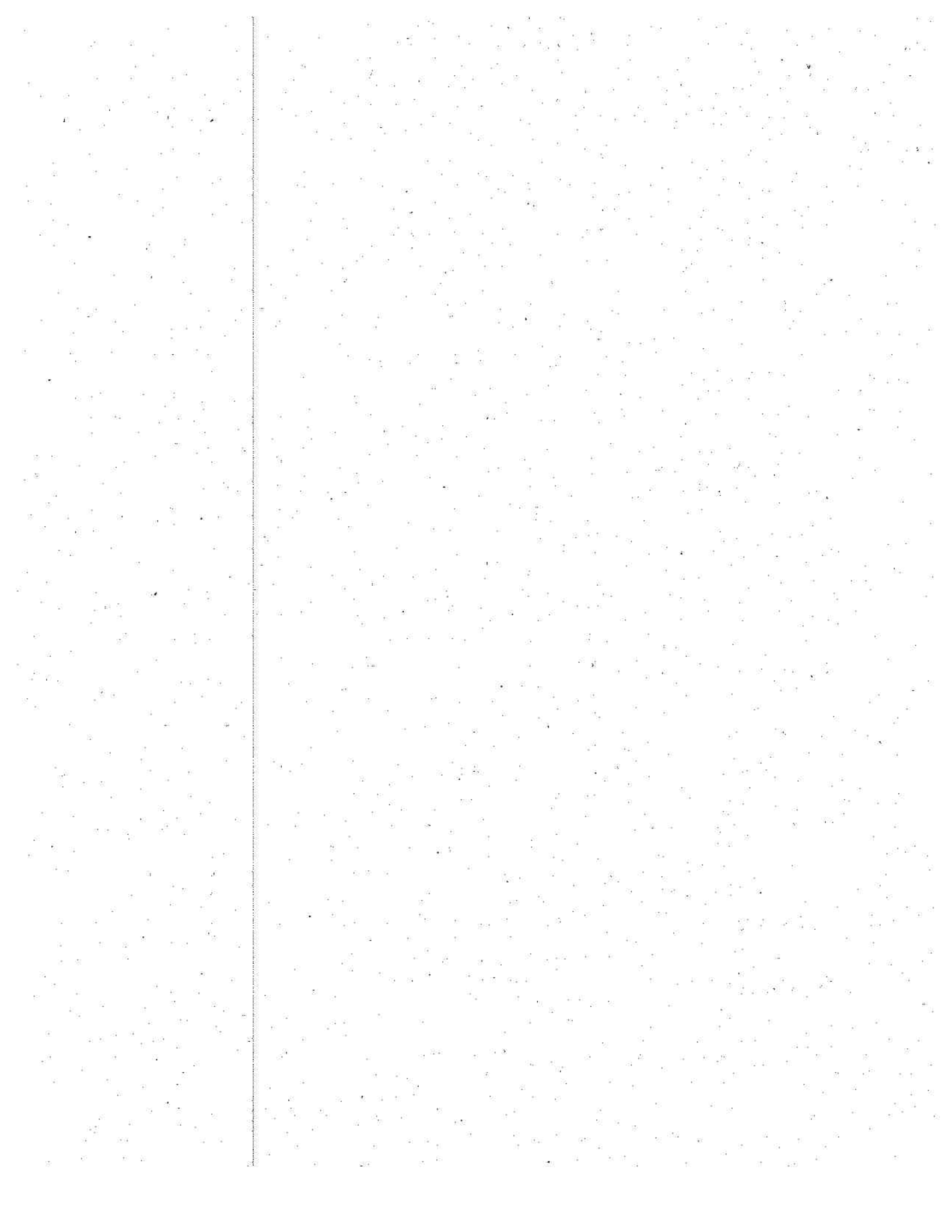
Ivonne Marcela Bello R.


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

Julie Alexandra Venegas Dominguez

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

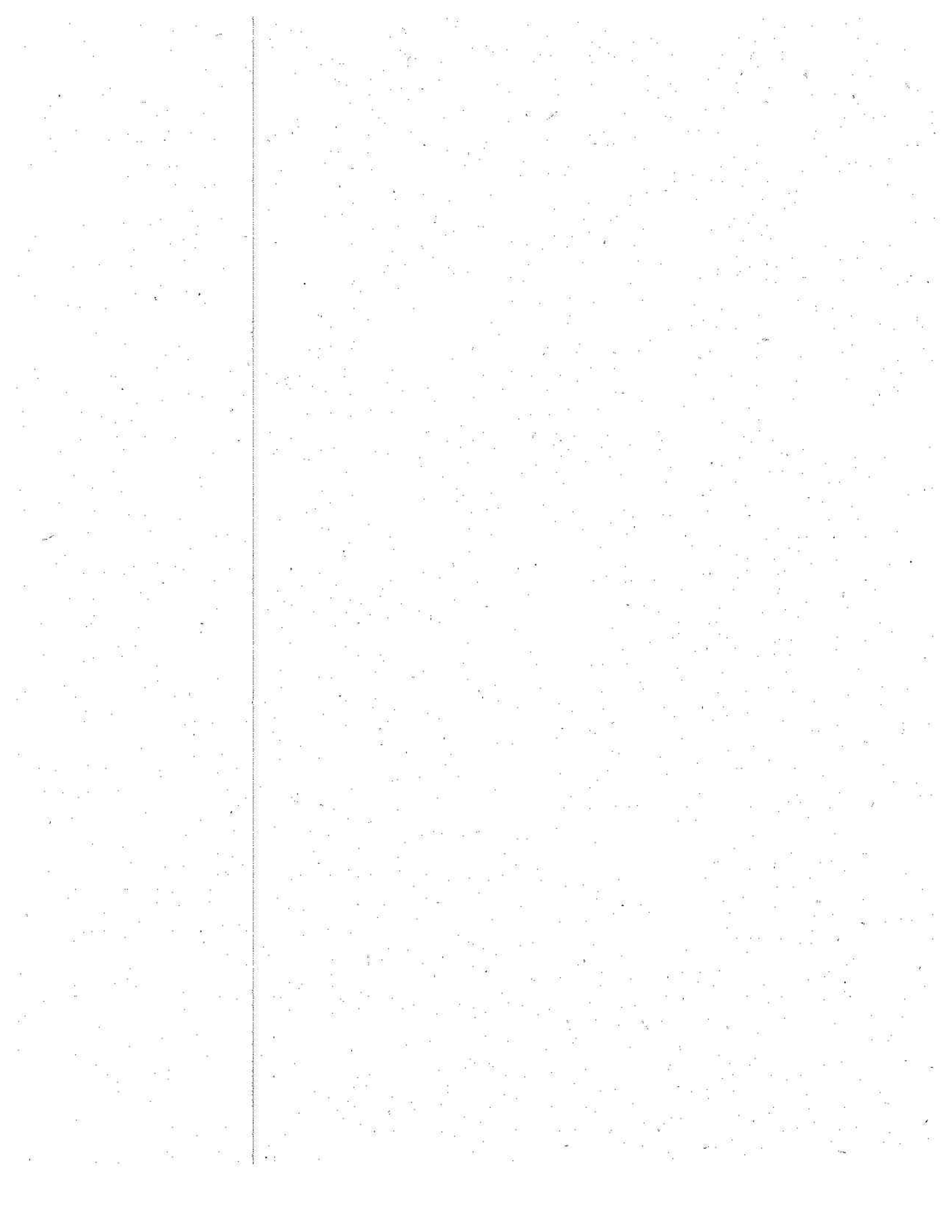
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




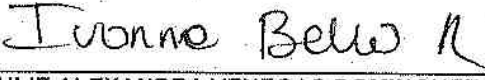

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL 2026 ✓
CONTRATO No.	0133-2026 ✓
CONTRATISTA	ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.897.175
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 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	\$12.776.000 ✓
VALOR ADICION	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 12.776.000 ✓
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 ✓
VALOR A GIRAR	\$ 2.544.000 ✓
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9500659845 pagada el 27/03/2026 ✓, 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 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.

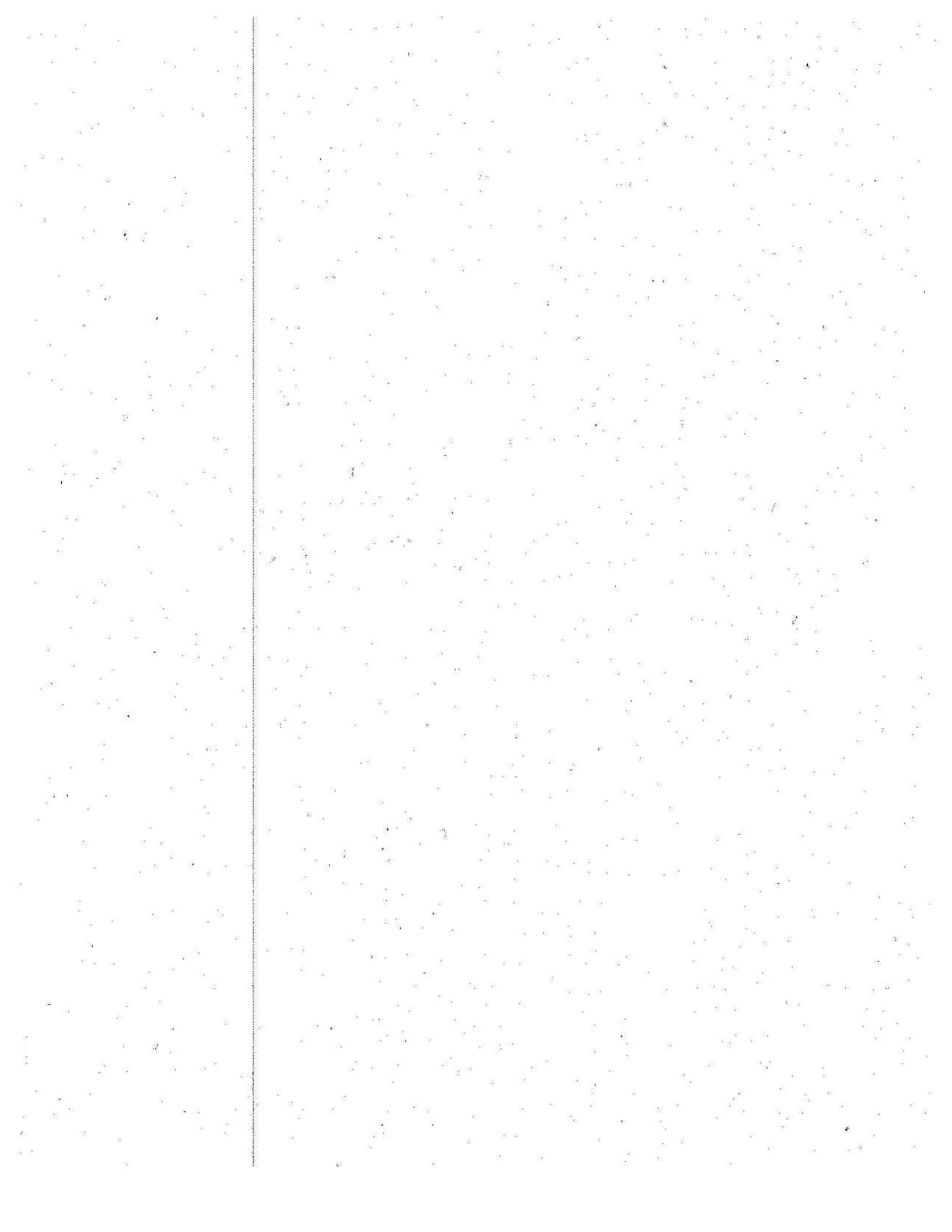
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



	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		

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	9500659845
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$12.776.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.344.000
	VALOR A GIRAR	\$ 2.544.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 6.888.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PICAPOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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



EMPRESA DE SALUDE SE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DE LEVALUADO	ERIKAYAMIL LEVELANDIAMORALES
OBJETO DEL CONTRATO DE LEVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LEVALUADO	IVONNE MARCELABELLOR.

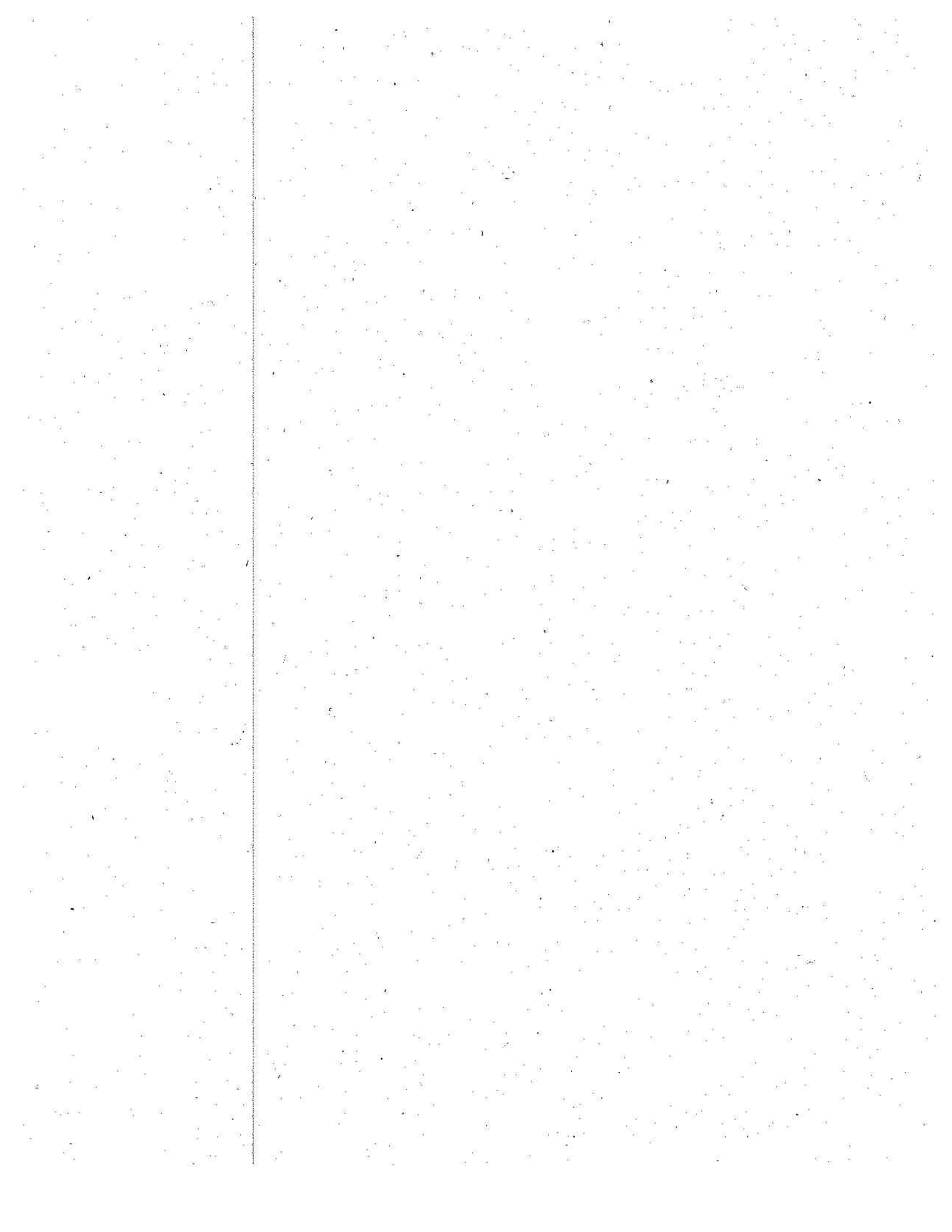
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARAMETROS 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	Las asistencias técnicas hacen parte del contrato por lo que es importante asistir
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando se solicita 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 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 adecuadamente y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
4.1	Se esmeran 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 SALUDE SE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACRO PROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO

SUB PROCESO: TALENTO HUMANO


EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CODIGO: A-TH-EECP5-F001

VERSIÓN: 1

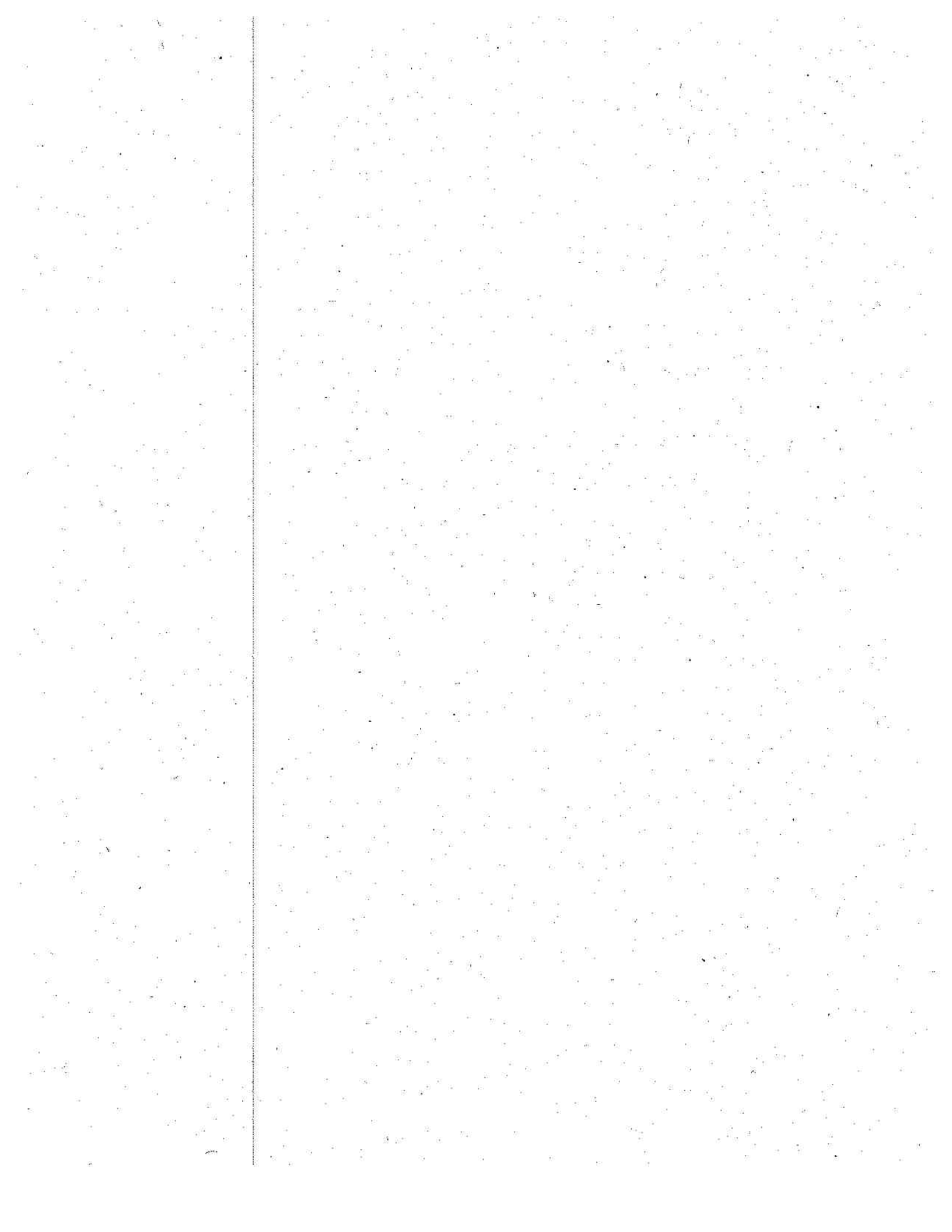
FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y uso de distintivos institucionales: Usar 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	Conocimiento 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 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 debe ser asignado en sus tiempos requeridos.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4.0	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			SATISFACTORIO
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas físicas y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			


ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES


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
1416

Estado: Confirmado
 Fecha: 17/04/2026 8:29:50 AM
 CDP: 263
 RP: 326
 Tercero: 52897175 - ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
 Documento: DS0000014933
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 133

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,544,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544,000.00
Total Obligacion :				\$2,544,000.00			\$2,544,000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023620

Consecutivo : 000000000023620 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00
Beneficiario 52897175 VELANDIA MORALES ERIKA YAMILE
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 Numero Nota: 00000001277
Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Numero :	Consignar :	04/21/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	52897175	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN	52897175	24905501	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001277				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014933	\$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1472	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.544.000,00

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

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

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	52897175	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	25200046115	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

