



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0134-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

GERALDIN MAYORGA MEZA

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

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

TESORERIA:

OBSERVACIONES

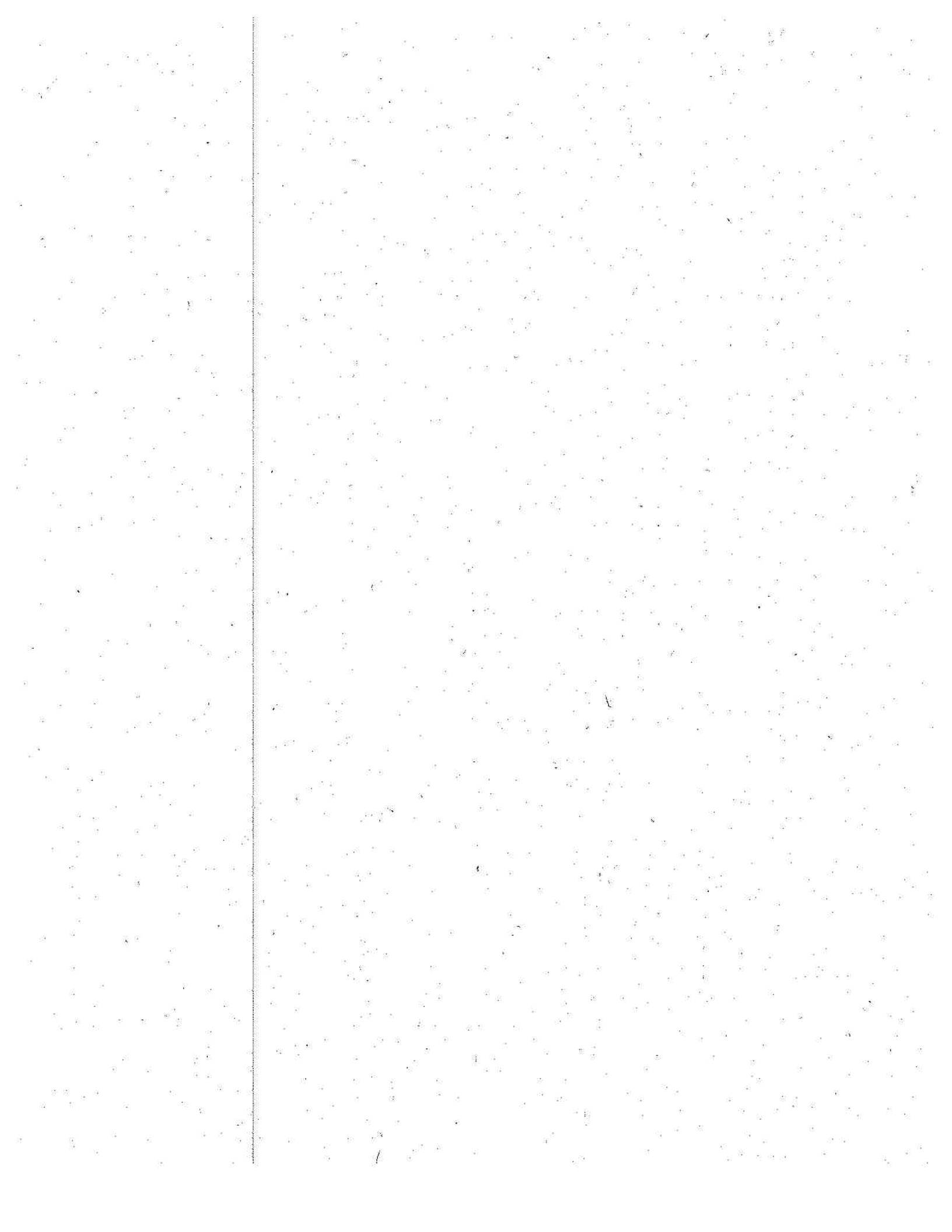
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 13 DE ABRIL DE 2026
CTO 0134 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 03

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

DEBE A

GERALDIN MAYORGA MEZA

CÉDULA NO 1.073.694.271 DE SOACHA

LA SUMA DE: (\$2.544.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0134/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 075488528 DE BANCO DE BOGOTA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1081016189/ FECHA DE PAGO 06 DE ABRIL DEL 2026.



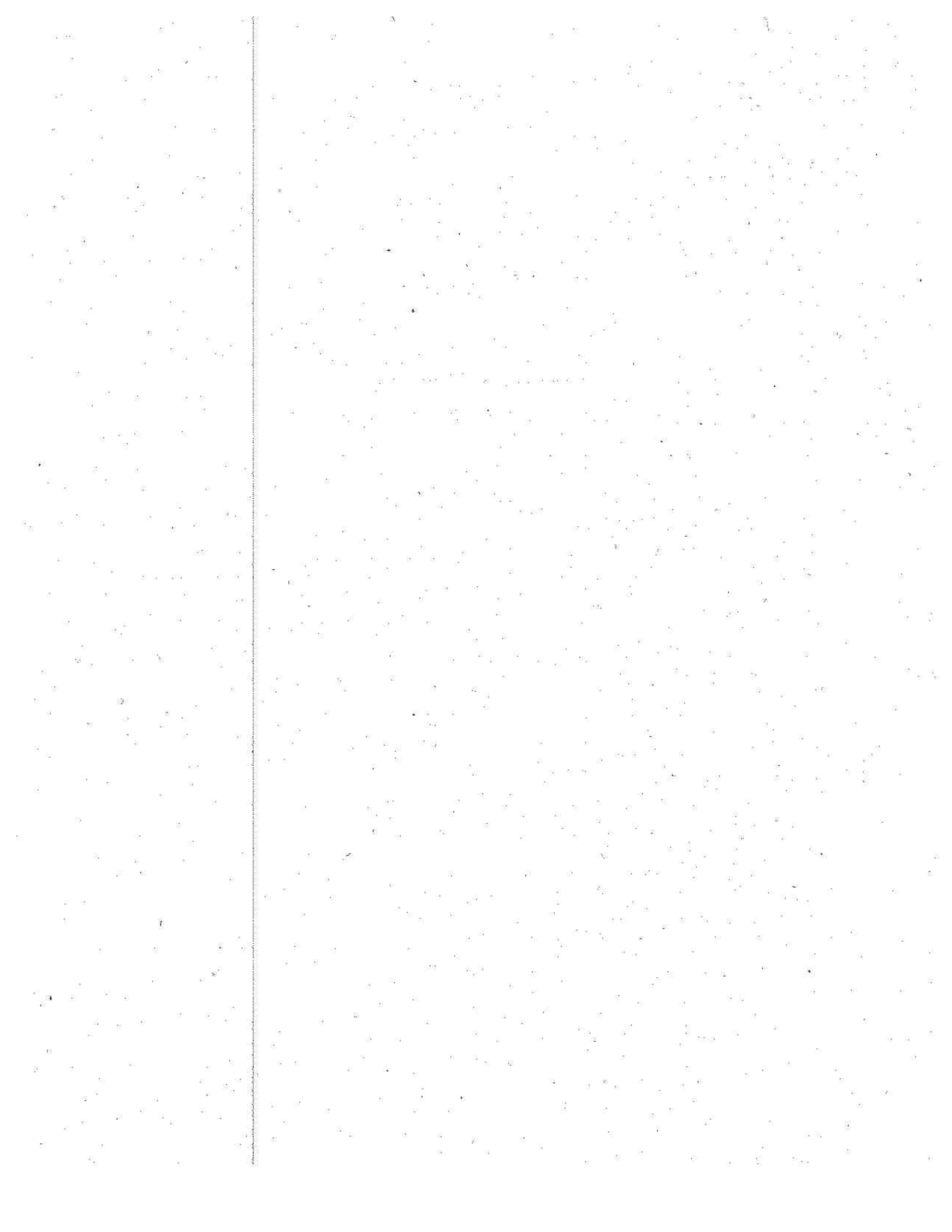
GERALDIN MAYORGA MEZA

CC. 1.073.694.271 DE SOACHA

DIRECCIÓN: CALLE 18 8 67

TELÉFONO: 3007920959

CORREO:GERALDIN.MAYORGA92@GMAIL.COM

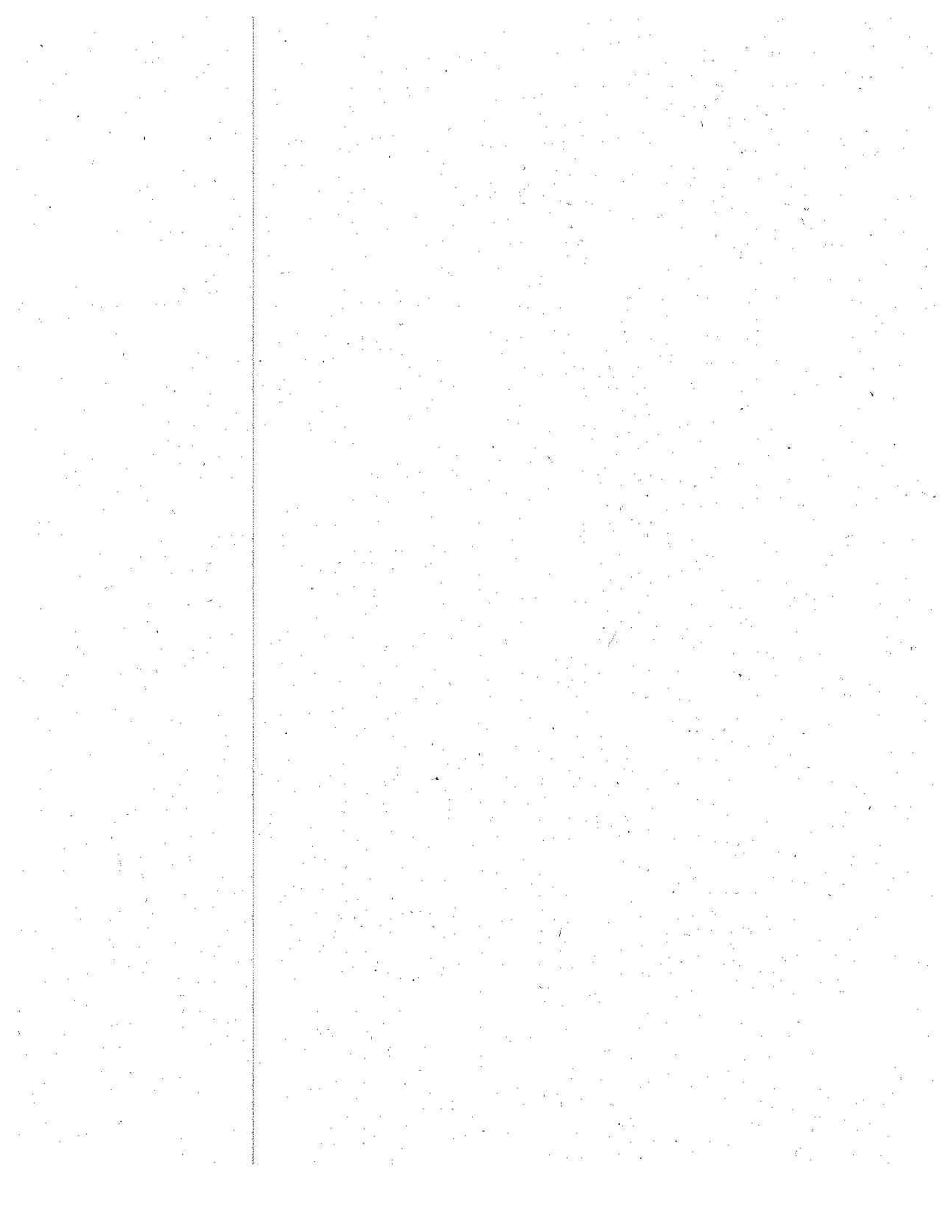


**INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 2026**

NOMBRES Y APELLIDOS:	GERALDIN MAYORGA MEZA
NUMERO CONTRATO:	0134 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	25 DE ENERO DEL 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MARZO DE 2026 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 No. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL EN LA POBLACION EN GENERAL.	PARA EL MES DE MARZO EN COMUNA 1 SE ABORDARON 16 USUARIOS EN SALON COMUNAL SAN ANTONIO, 18 USUARIOS EN SALON COMUNAL SALITRE, 26 SUARIOS EN SALON COMUNAL COMPARTIR, 111 USUARIOS EN IGLESIA CRISTIANA RESTAURACION, COMUNA 2 SE ABORDARON CAMPO DE LOS LOCOS 118 USUARIOS Y EN SALON COMUNAL QUINTAS DE LA LADUNA 16 USUARIOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO EN COMUNA 1 (E COMPARTIR 21 USUARIOS Y EN COMUNA 2 PARQUE CAMPO DE LOS LOCOS 23 USUARIOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN FACTORES INFORMALES.	PARA EL MES DE MARZO COMUNA 1 SE ABORDARON 45 USUARIOS EN BARRIO COMPARTIR.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE MARZO EN COMUNA 1 (E COMPARTIR 86 USUARIOS, (E SANTA ANA 75 USUARIOS, COMUNA 2 COLEGIO SAN NICOLAS 79 USUARIOS, INSTITUTO PEDAGOGICO LAURA VICUNA 68 USUARIOS, (E MI TIERRA EDAD 173 USUARIOS, (E LUIS HENRIQUEZ 620 USUARIOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4
5	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES Y LACTANTES GARANTIZADO HABITOS DE SALUD BUCAL.	PARA EL MES DE MARZO EN COMUNA 1 SE ABORDARON 3 USUARIOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5
6	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 EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5
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.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 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 REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 8
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 REALIZO ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS LAS CUALES FUERON 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.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 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 PERIODIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	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 NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	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 DILIGENCIO LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y 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, CLÁUSULA TERCERA	PARA EL MES DE MARZO SE HACE ENTREGA DE LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13

Geraldin Mayorga M

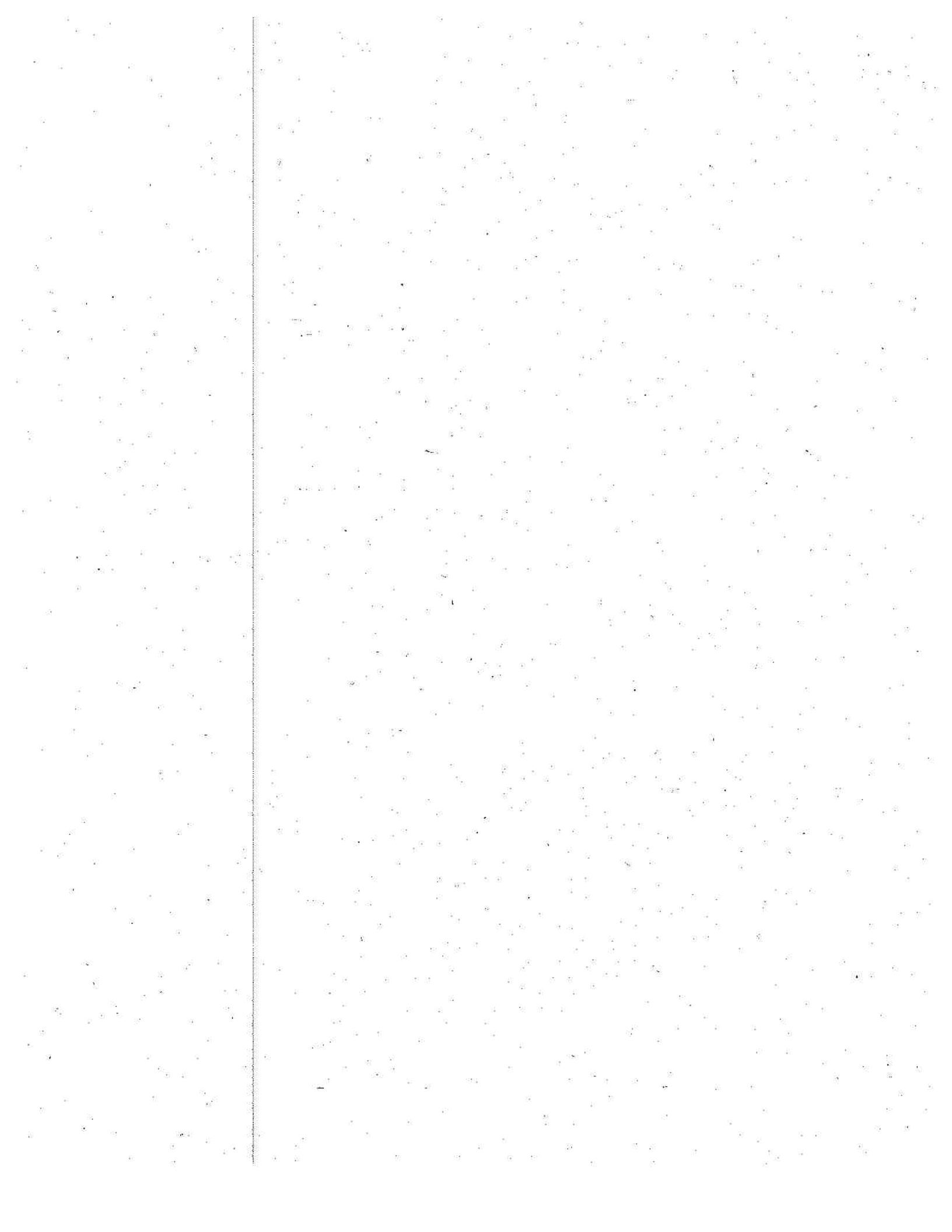
GERALDIN MAYORGA MEZA
CC 1073694271 DE SORCHA
TELEFONO: 3007920959
EMAIL: geraldin_mayorga92@gmail.com

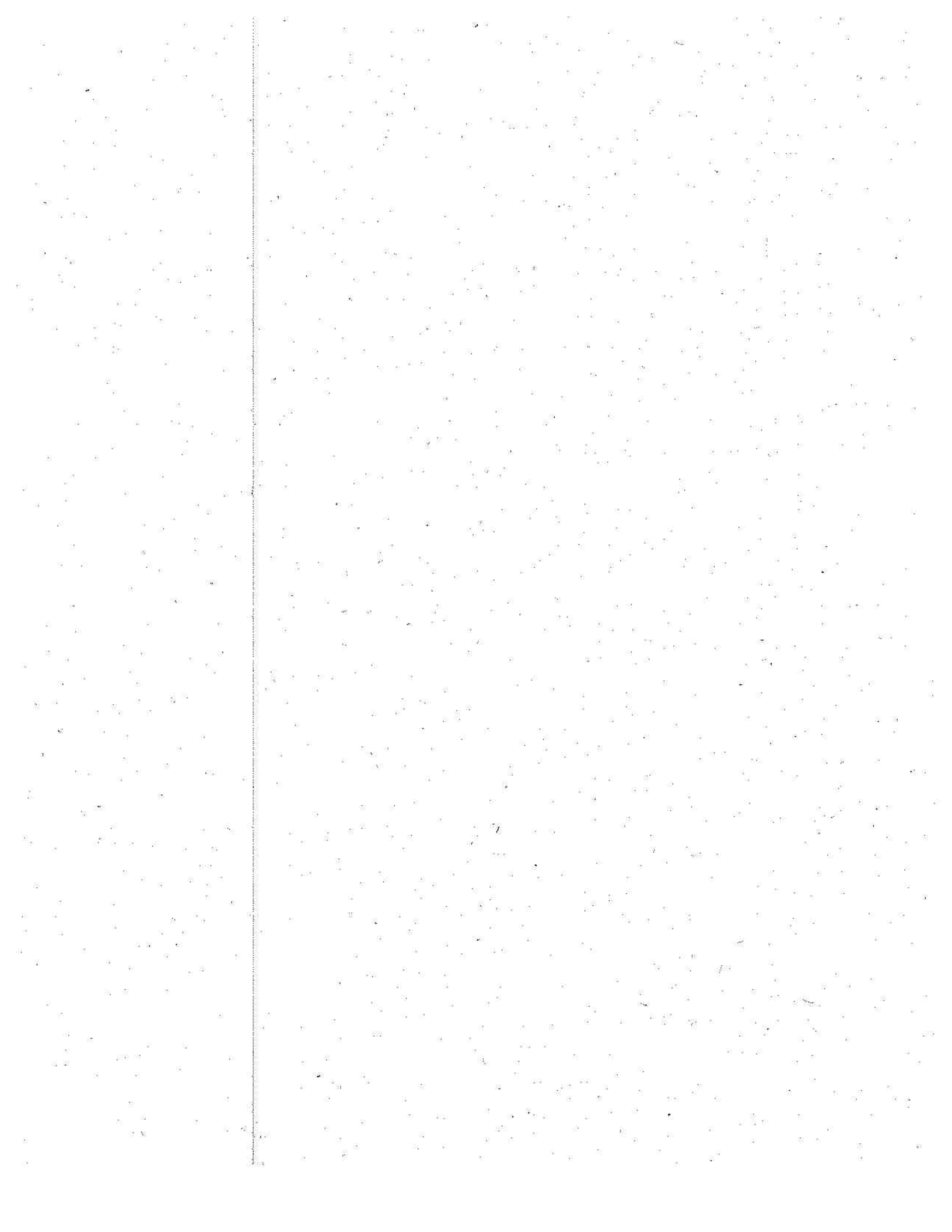
Juliana María Vanegas D

JULIANA MARÍA VANEGAS D
ENLACE OPERATIVO

Yazmy Naisa Ocampo

YAZMY NAISSA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO





6:48

78

← Detalle del movimiento



⌵ Pago realizado

Pago en
Simple Oi

¿Cuánto?
\$549.400,00

Fecha
06 de abril de 2026 a las 07:52 p. m.

Referencia
M22747094

¿De dónde salió la plata?
Disponible

¿Algún problema con este movimiento?





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

CERTIFICA QUE:

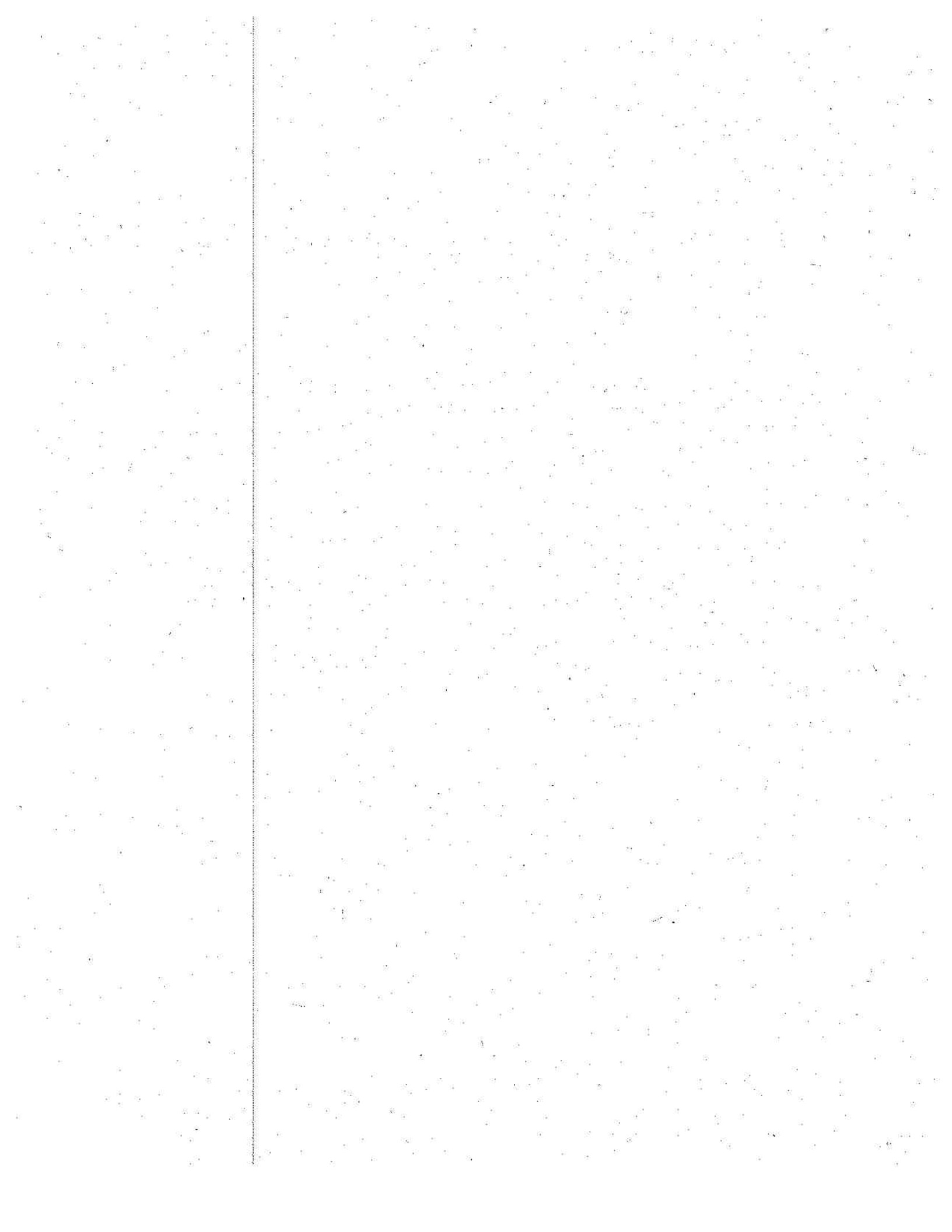
El (la) señor (a) **GERALDIN MAYORGA MEZA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.694.271** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0134-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO 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 VENEGA
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) **GERALDIN MAYORGA MEZA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.694.271, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0134-2026** 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 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS)**

Soacha, 13 DE ABRIL 2026

Ivonne Marcela Bello R.


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


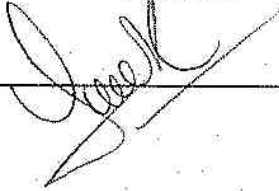
Julie Alexandra Venegas

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


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



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

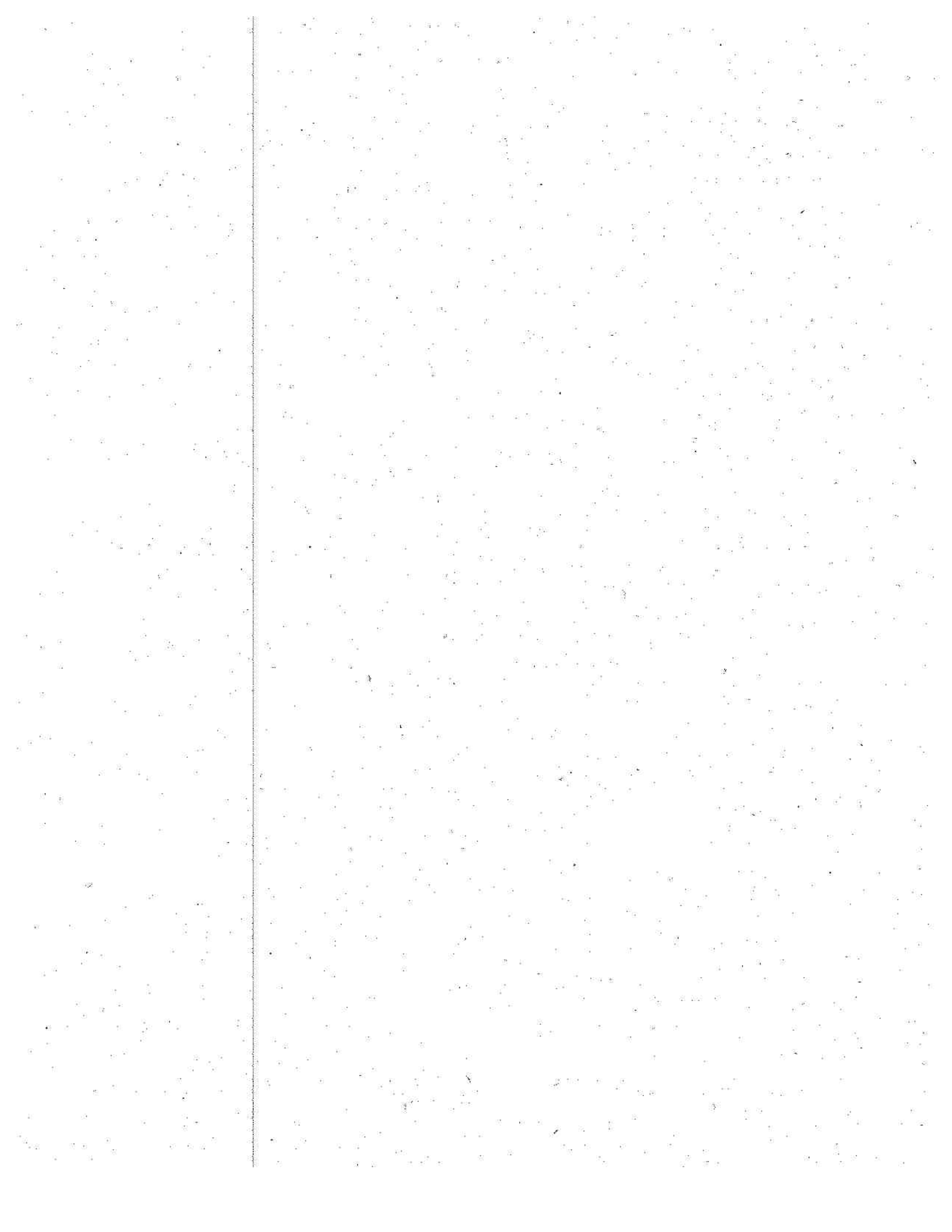
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$.42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$.12.776.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.344.000
	VALOR A GIRAR	\$2.544.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$6.888.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS D. ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez 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: 28/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL DEL 2026	
CONTRATO No.	0134-2026	
CONTRATISTA	GERALDIN MAYORGA MEZA	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.073.694.271	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 164 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 19 DE JUNIO DE 2026	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.776.000	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.776.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 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° 1081016189 pagada el 06/04/2026, 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 D, 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.	
	IBC:	\$1750.905
	NO. DE PLANILLA:	1081016189

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente





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

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE ABRIL DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	GERALDIN MAYORGA MEZA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	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 DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R. (E)

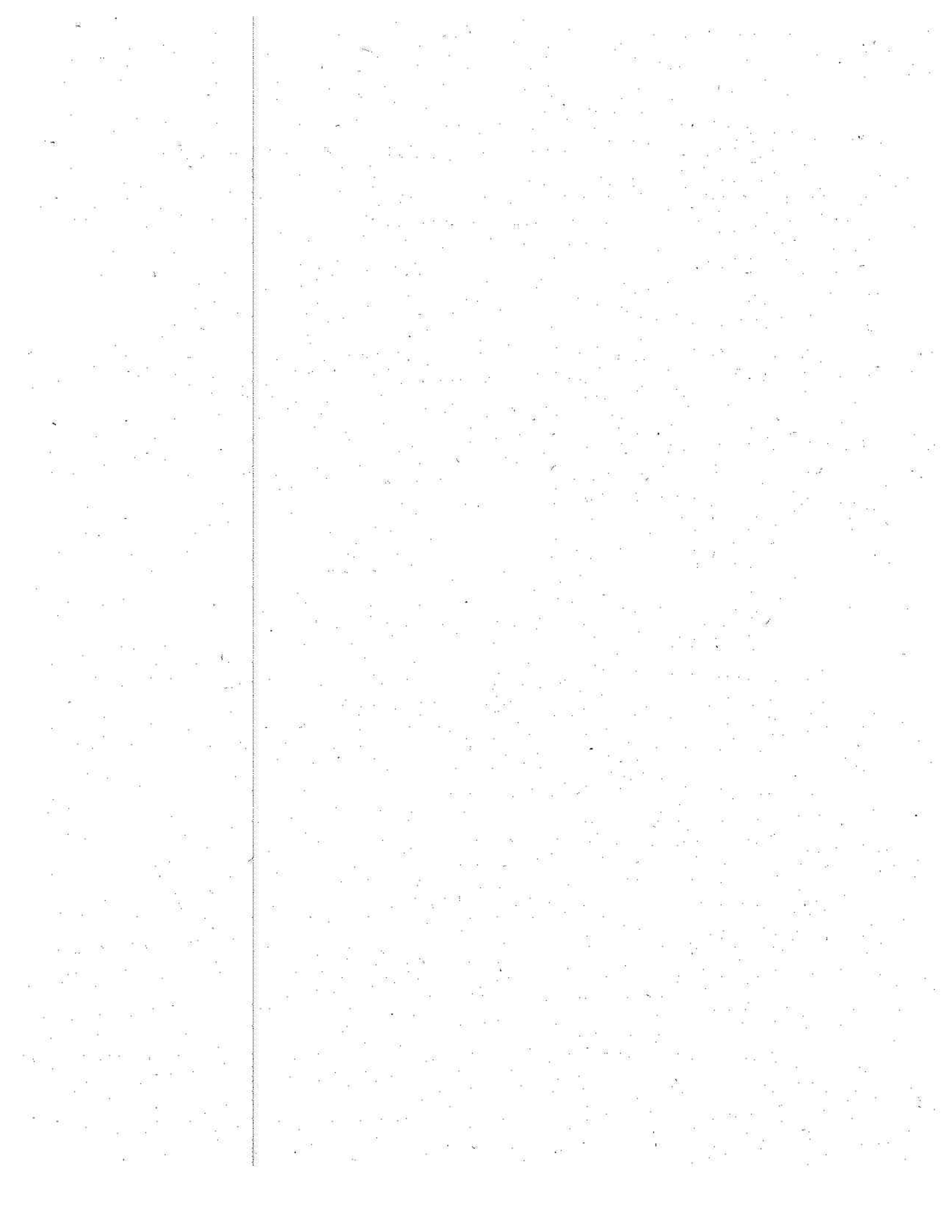
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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	
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.	0.3	
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...	0.3	
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.	0.4	
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	0.3	

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**

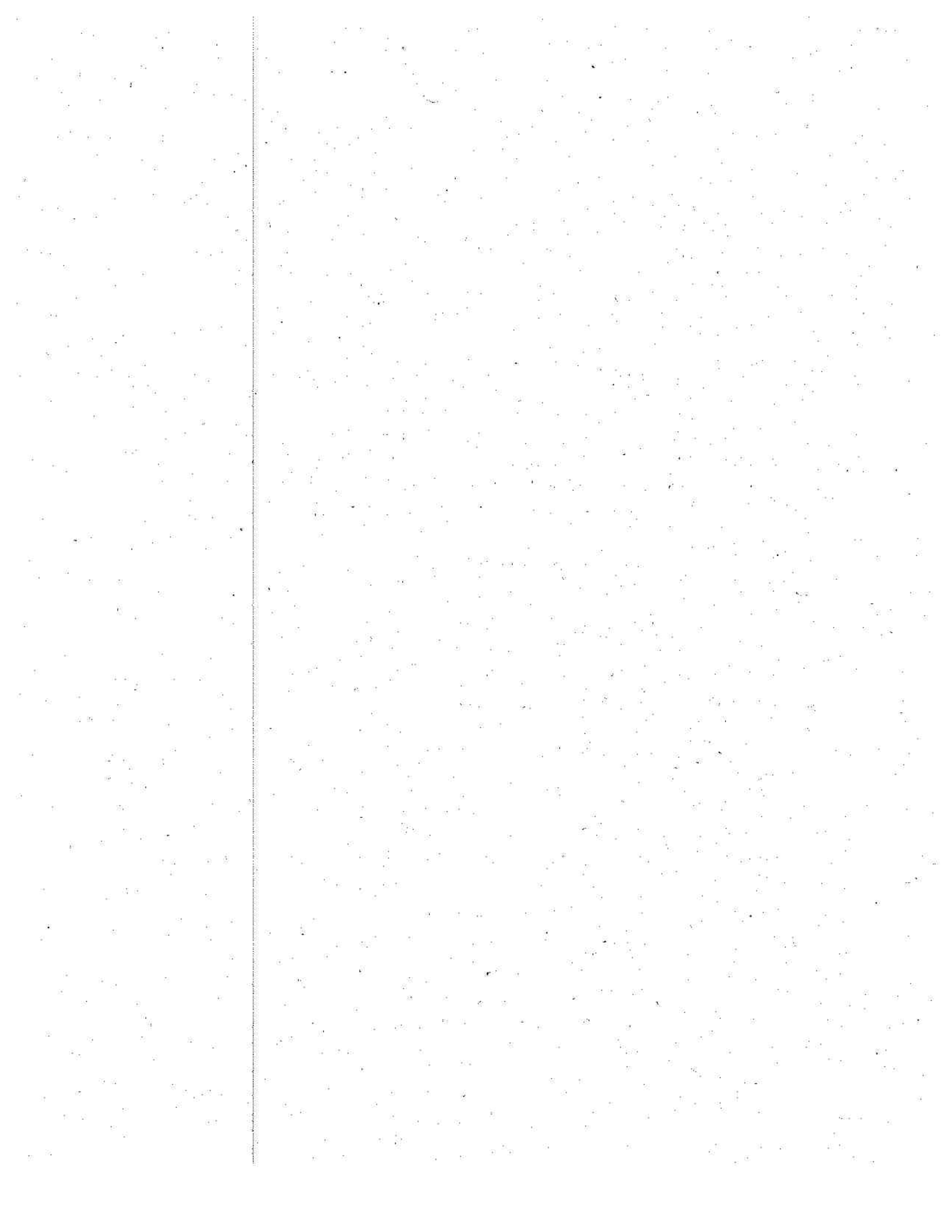
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

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.	0.3	
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)	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados.		3.4	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			SATISFACTORIO
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%			

Geraldin Mayorga M.
GERALDIN MAYORGA MEZA
HIGIENISTA ORAL

Ivonne Bello R.
IVONNE MARCELA BELLO R. (E)
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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21670

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/04/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073694271 - GERALDIN MAYORGA MEZA
 Proveedor: 1073694271 - GERALDIN MAYORGA MEZA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 263 Compromiso: 297 Obligación: 1417
 Factura: DS0000014934 Fecha: 17/04/2026 Plazo:
 Valor: \$2,518,560
 Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 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. 134
 Detalle compromiso: Contrato No. 134 Pago servicio como higienista oral según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$2,544,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,544,000.00		Credito	\$25,440.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/04/2026	\$2,518,560.00

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

1417

Estado: Confirmado
 Fecha: 17/04/2026 8:31:03 AM
 CDP: 263
 RP: 297
 Tercero: 1073694271 - GERALDIN MAYORGA MEZA
 Documento: DS0000014934
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 134

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	\$2,544,000.00	\$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 : 000000000023645

Consecutivo : 000000000023645 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00
Beneficiario 1073694271 MAYORGA MEZA GERALDIN
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

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	1073694271	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1073694271	24905501	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014934	\$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1497	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	1073694271	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	75488528	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

