



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR 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

071-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ

AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO
COPIA ACTA DE INICIO
INFORME DE ACTIVIDADES
PAGO S.G.S.S.S
CERT. BANCARIA
FOR. RETEFUENTE
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

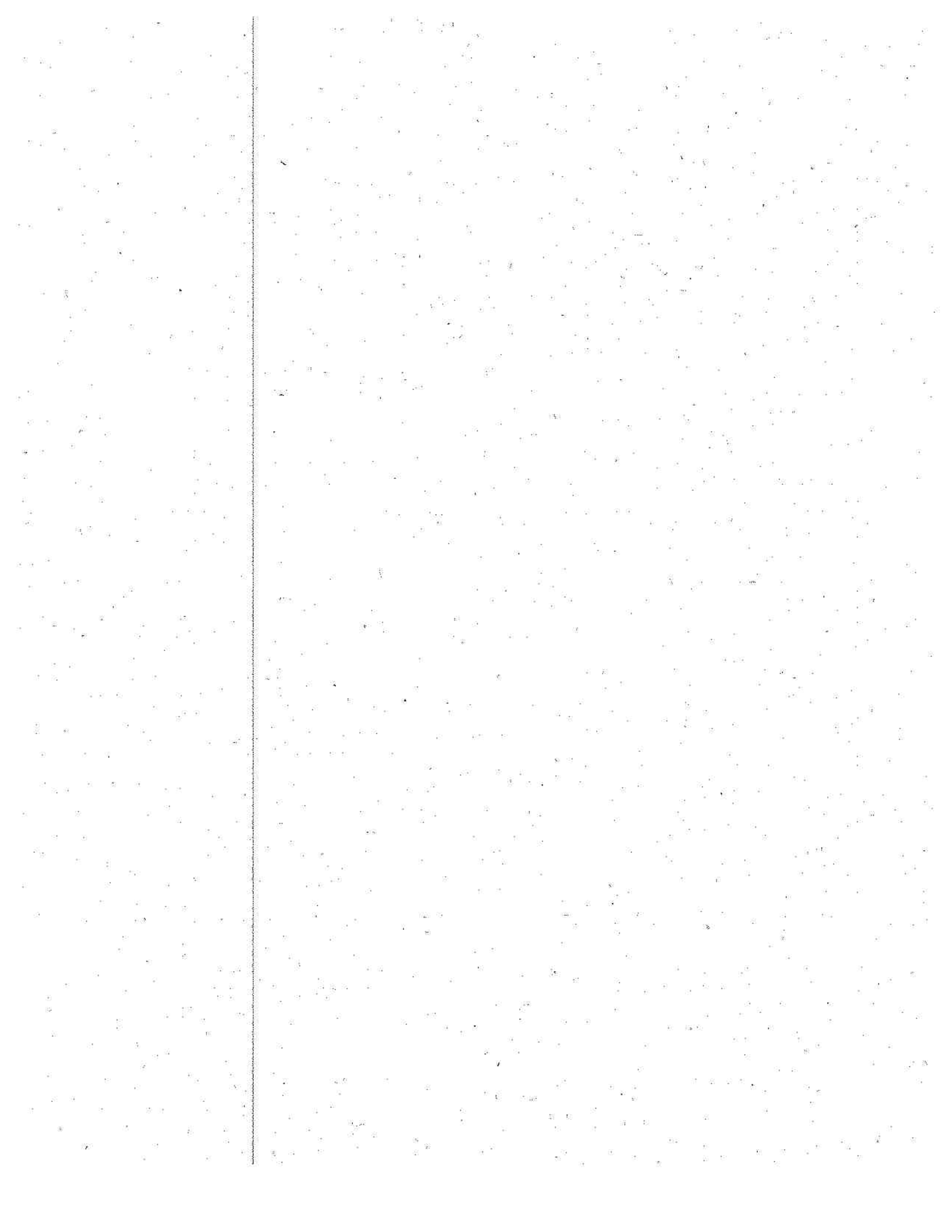
FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia



SOACHA, 11 DE MAYO 2026
CTO 0071 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 4

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

DEBE A

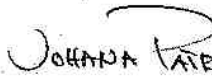
JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ

CÉDULA NO. 52.841.398

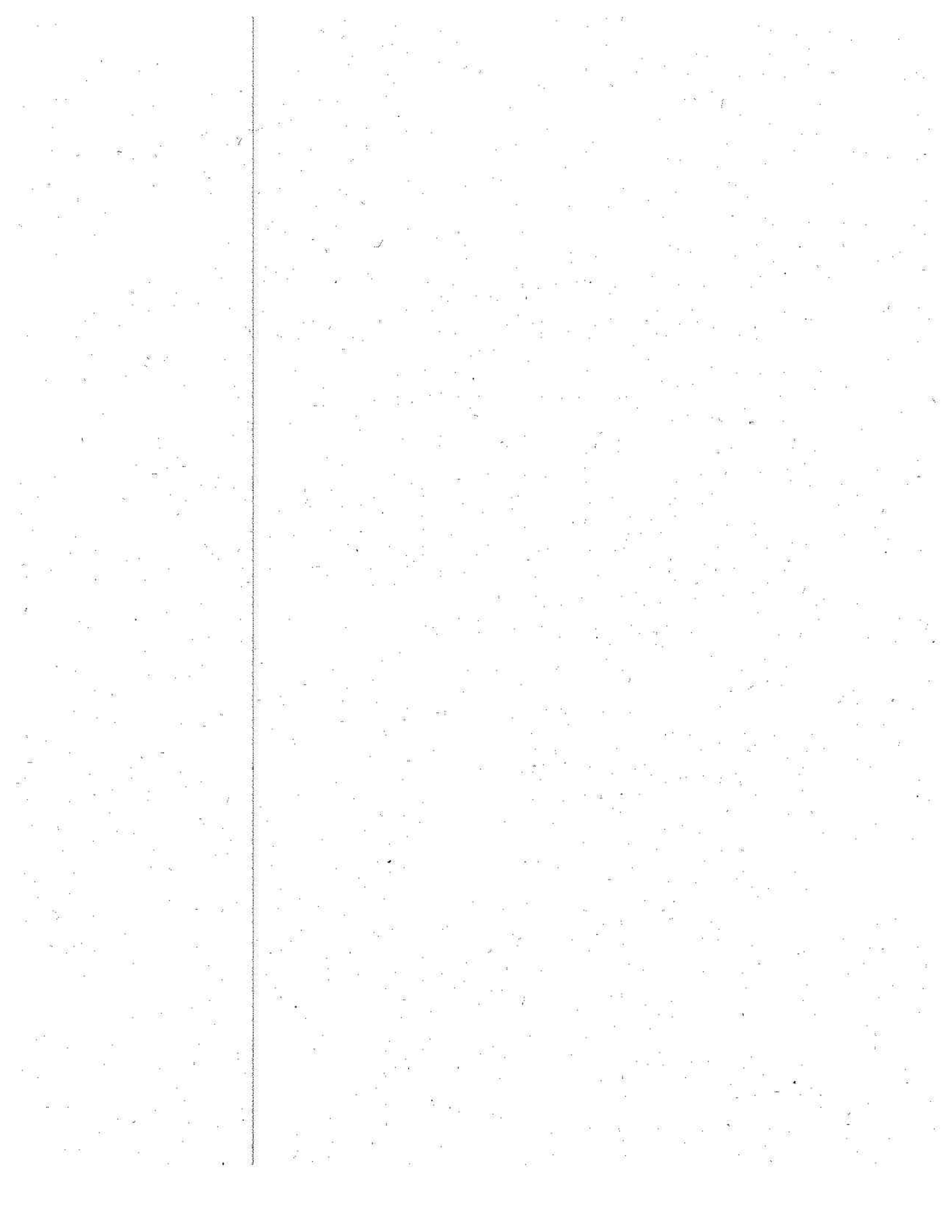
LA SUMA DE: (\$2.544.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0071/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO.24106988888 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1081563729, FECHA DE PAGO 27 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

 JOHANA PATRICIA CERQUERA

JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
CC. 52.841.398 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: KR 13 No 5-55
TELÉFONO: 3204093726
CORREO: DANIEL2016JOHANA@GMAIL.COM

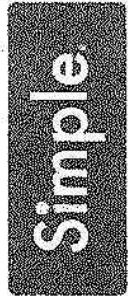


INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 DE MAYO DEL 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:			JHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	
NÚMERO CONTRATO:			0071 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			25 DE ENERO 2025 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2025	
PRORROGA 1:			N/A	
FECHA DE EJECUCIÓN:			01 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	
VALOR SOCIAL DEL CONTRATO:			\$ 22.776.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 2.544.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.A.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 CHA JULIO CESAR PEÑALOZA.				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADO	SOPORTE
1	Apoyar la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública.	Durante el mes de Abril se apoyo monitoreo el día 8-4-2025 en la IE Comercial Ocasá, el 04-4-2025 en el Conjunto Loto Ciudad Verde el 21-04-2025 en San Mateo y el 27-4-2025 en el CDI Leyola Olivos por un total de 4 Bas para el mes de Abril.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL ENLACE OPERATIVO 1
2	Apoyar las Jornadas de Vacunación convocadas por Ministerio de Salud y Protección Social y/o por la secretaría de Salud Municipal y Departamental.	Se apoyo jornada de vacunación el día 8-04-2025 en la Villa y la recolección CRAU el 26-04-2025 En la "Antena Priora de Soacha" y uno en la IE Comercial Ocasá en el conjunto en Loto en San Mateo y el CDI Leyola por un total de 5 jornadas de Salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL ENLACE OPERATIVO 2
3	Realizar acciones para la prevención de enfermedades transmisibles en la población general.	Durante el mes de Abril se brindó educación de enfermedades transmisibles en Población General el día 14-4-2025 a población Adulto Mayor del Salón Comunal del Parque Tiburcio y el 23-04-2025 se realizó intervención en la IE el Bosque al curso 601 J.M.Y Escuela DE Fútbol el día 23-04-2025.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL ENLACE OPERATIVO 3
4	Realizar (taller) - Valoración integral a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI - Comunitaria Realizar el diligenciamiento de la base de acciones colectivas de manera física y digital de forma oportuna, con calidad en la toma y registro de la información.	Durante el mes de Abril se realizó valoración de la ficha AIEPI a 8 menores de edad en la Feria de Salud de CRAU del día 8-04-2025 y el 25-04-2025 La Jornada de Salud del Parque Tiburcio.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL ENLACE OPERATIVO 4
5	Realizar acciones de educación para la identificación temprana de síntomas respiratorios, TB - IRA en la población en general.	Durante el mes de Abril se realizó acciones de educación de TB - IRA a población general el día 8-4-2025 en el CRAU el día 21-4-2025 en el Centro Escocho Tiburcio el día 14-4-2025 Y 21-4-2025 Y EL 23-4-2025 en la IE el Bosque en los cursos 601 J.M.Y 601 J.Y.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL ENLACE OPERATIVO 5
6	Realizar apoyo en ZOE de los diferentes instituciones educativas.	Se apoyo a Zoe Y Centro de Estudios Comunitarios los días 21-04-2025 Y 14-4-2025 Parque Tiburcio el 09-04-2025 EL 23-4-2025 y en la IE el Bosque.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL ENLACE OPERATIVO 6
7	Realizar apoyo a emergencias en eventos de la atención por solicitud de la misma.	Durante el mes de Abril no se realizó esta actividad pero se estuvo a disposición.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL ENLACE OPERATIVO 7
8	Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	Durante el mes de Abril se realizó el diligenciamiento físico y, digital de la base de acciones colectivas.	EJECUTADO	NA
9	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.	Durante el mes de Abril se entregó la información en medios físicos y magnéticos.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL ENLACE OPERATIVO 8
10	Realizar la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique al Enlace Operativo y su referente.	Durante el mes de Abril se hace la entrega de la cuenta de cobro.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL ENLACE OPERATIVO 9
11	Una vez entregado el informe de actividades y los evidencias éstas serán validadas por el enlace operativo, y la referente de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo ítem de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025.	Para el mes de Abril se entrega el informe de actividades, evidencias y esta serán validadas por el enlace operativo y la referente de apoyo del equipo PIC y la supervisora del contrato.	EJECUTADO	NA
12	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, cama y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	Durante el mes de Abril no se realizó esta actividad ya que aun no se finalizado el contrato.	EJECUTADO	NA
13	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	Durante el mes de Abril no se realizó esta actividad ya que no se finalizado el contrato.	EJECUTADO	NA
14	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 Abril se realizó el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en la plataforma y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	EJECUTADO	NA
15	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de Información, educación y comunicación a desarrollar.	Durante el mes de Abril no se realizó esta actividad pero se estuvo a disposición.	EJECUTADO	NA
16	Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicable en materia de Gestión Documental.	Durante este el mes de Abril se realizó esta actividad el día 10-4-2025	EJECUTADO	NA

JHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
 JHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
 CC 52.541.398 De Bogotá
 TELEFONO: 3204093726
 EMAIL: daniel2018jhana@gmail.com

YASMIN VARGAS OCAÑO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIO ALEXANDER VENEGAS DOMINGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-27, 01:16:15 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES
Periodo Cotización: marzo de 2026 Período Servicio: marzo de 2026
Número Planilla: 1081563729 Referencia pago (PIN): 892408043

PAGADO 27/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

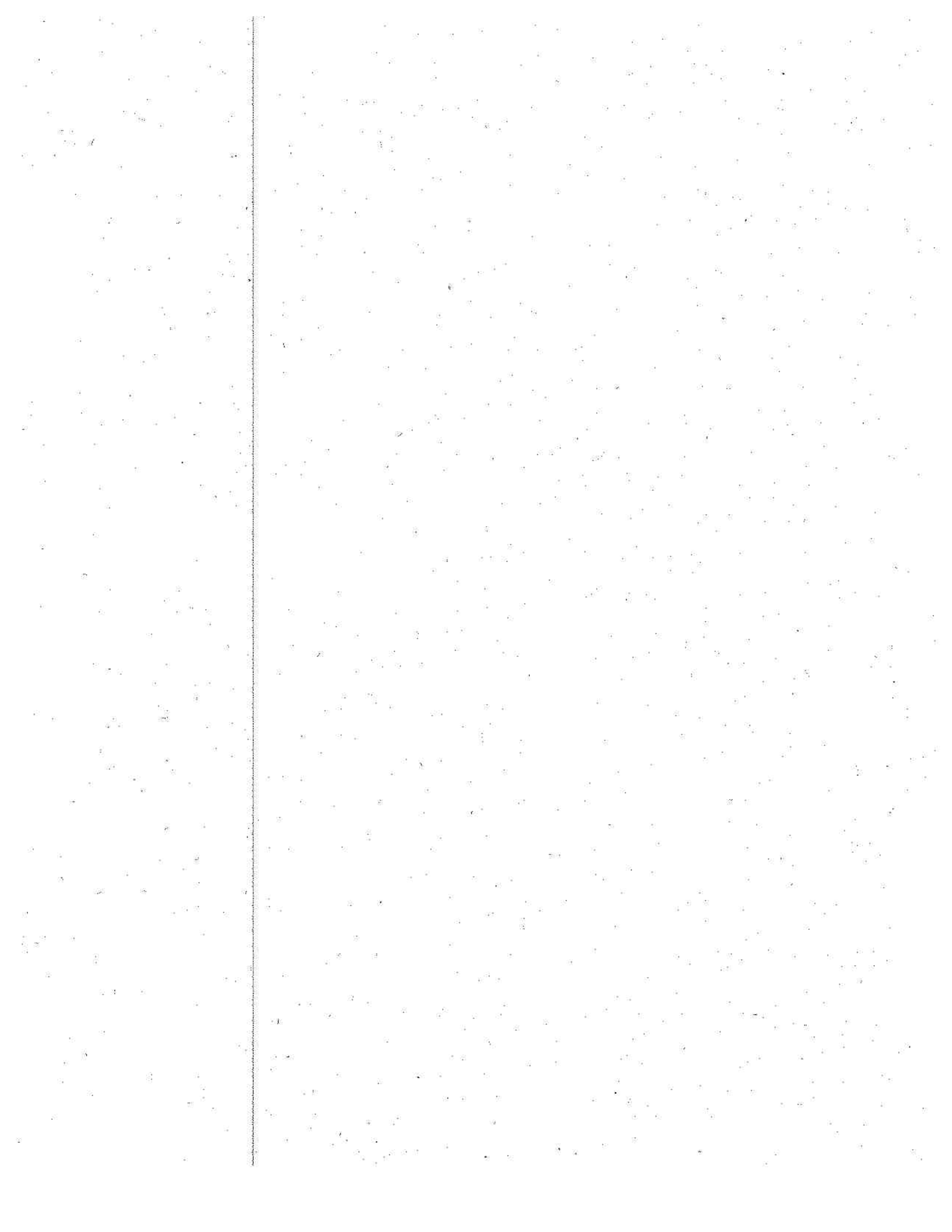
Razón Social	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ		
Documento	CC52841398	Dirección	CR 13 #5 - 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3204093726
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos del Afiliado	Novidades				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		
		S.Ops. Cotización	Tipo Cotización	Afectos y Hombres	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad	Novidad
CC52841398	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	50	00																	

III. TOTALES

RIC Pensión	RIC Salud	RIC Riesgos	RIC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICER	Aportes ESAP	Aportes Alto Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Faltas EPS	Incapacidades ASP	SUBTOTAL EN INTERESES DE HORA	TOTAL INTERESES DE HORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 0	\$ 260.200	\$ 218.200	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 547.000	\$ 1.200	\$ 548.200



Multipagos

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 27/04/2026 12:53:58 PM

CAJ: AARDILA - ADRIANA KATHERINE
ARDILA SANCHEZ

TER:

TRANSACCION Movil Pila - SIMPLE
PLANILLA ASISTIDA

REFERENCIA 1 8824088043

REFERENCIA 2 0

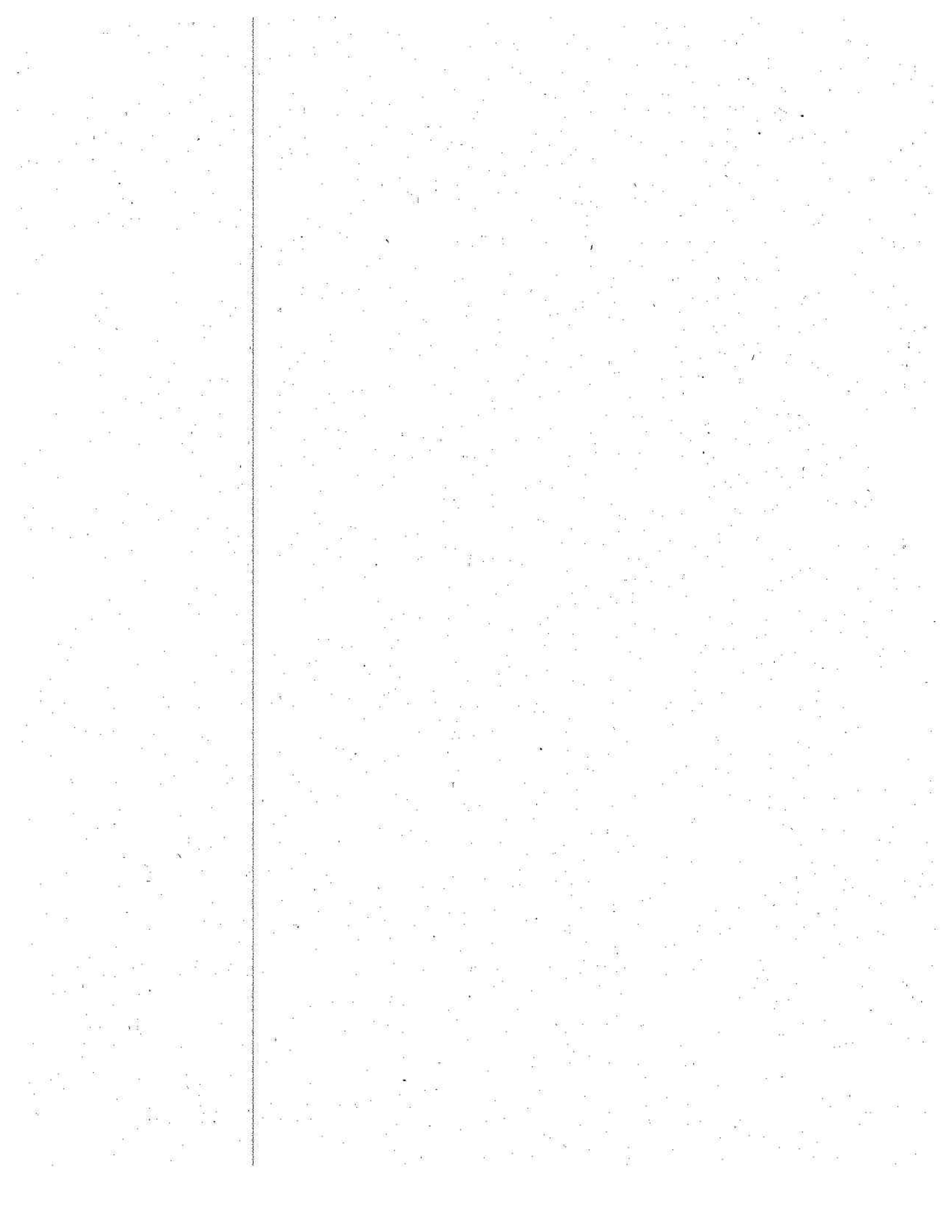
REFERENCIA 3

VALOR 543,000.00

MEDIOS DE PAGO VALOR

Efectivo Recibido 543 000 00

cc7b3856b70f46daaa97c26264232eas



	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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

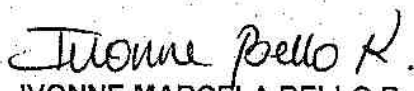
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

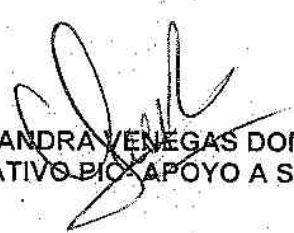
El (la) señor (a) **JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.841.398, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No.071-2026 las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 31 DE ABRIL DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual 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.**

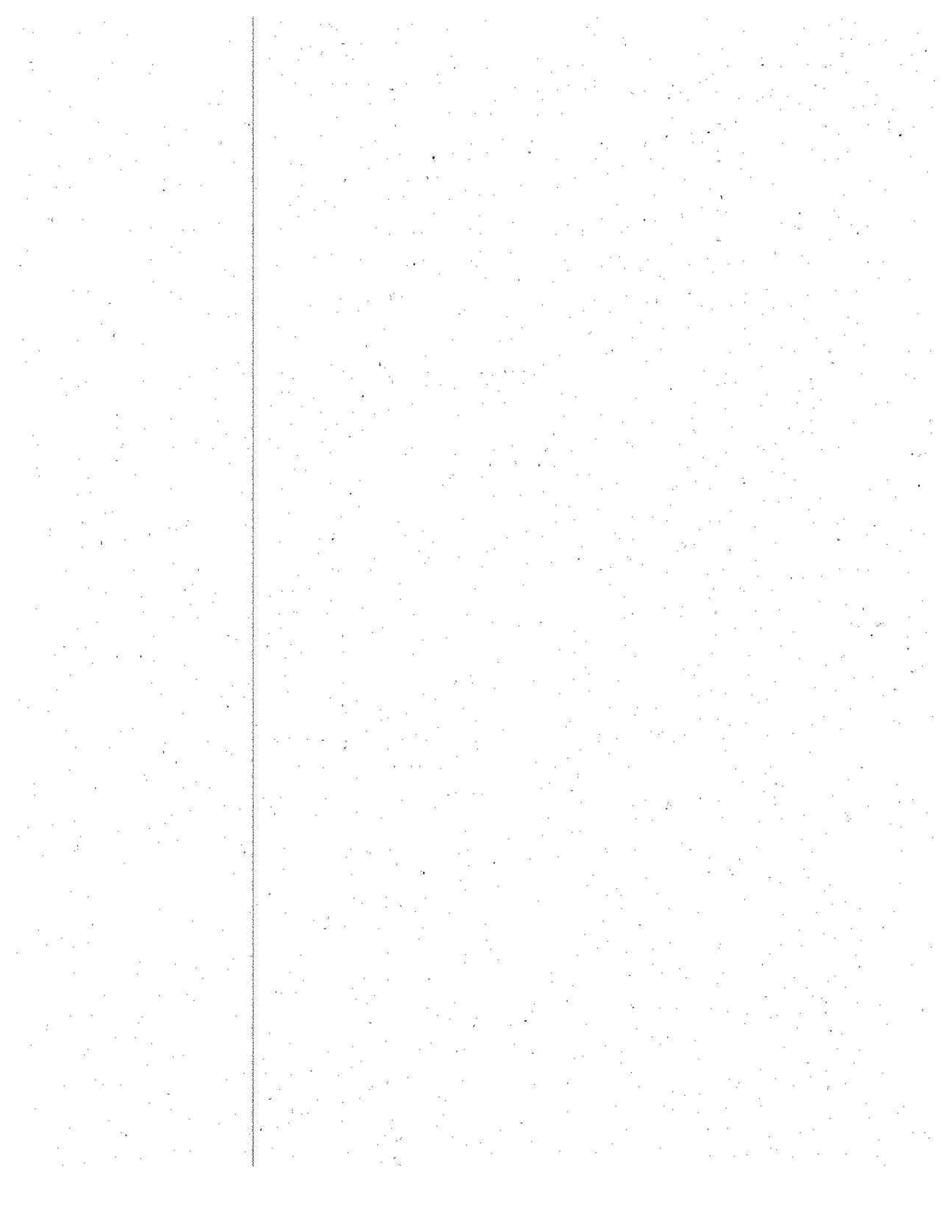
Soacha, 11 DE MAYO 2026



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


JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO P/O APOYO A SUPERVISIÓN

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





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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JOHANA PATRRICIA CERQUERA BERMUDEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.841.398** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 071-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 ABRIL de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de \$2.544.000; para el periodo DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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, MAYO 11 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

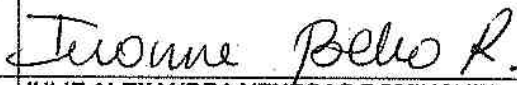
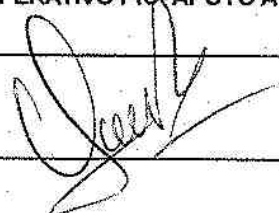
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente

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

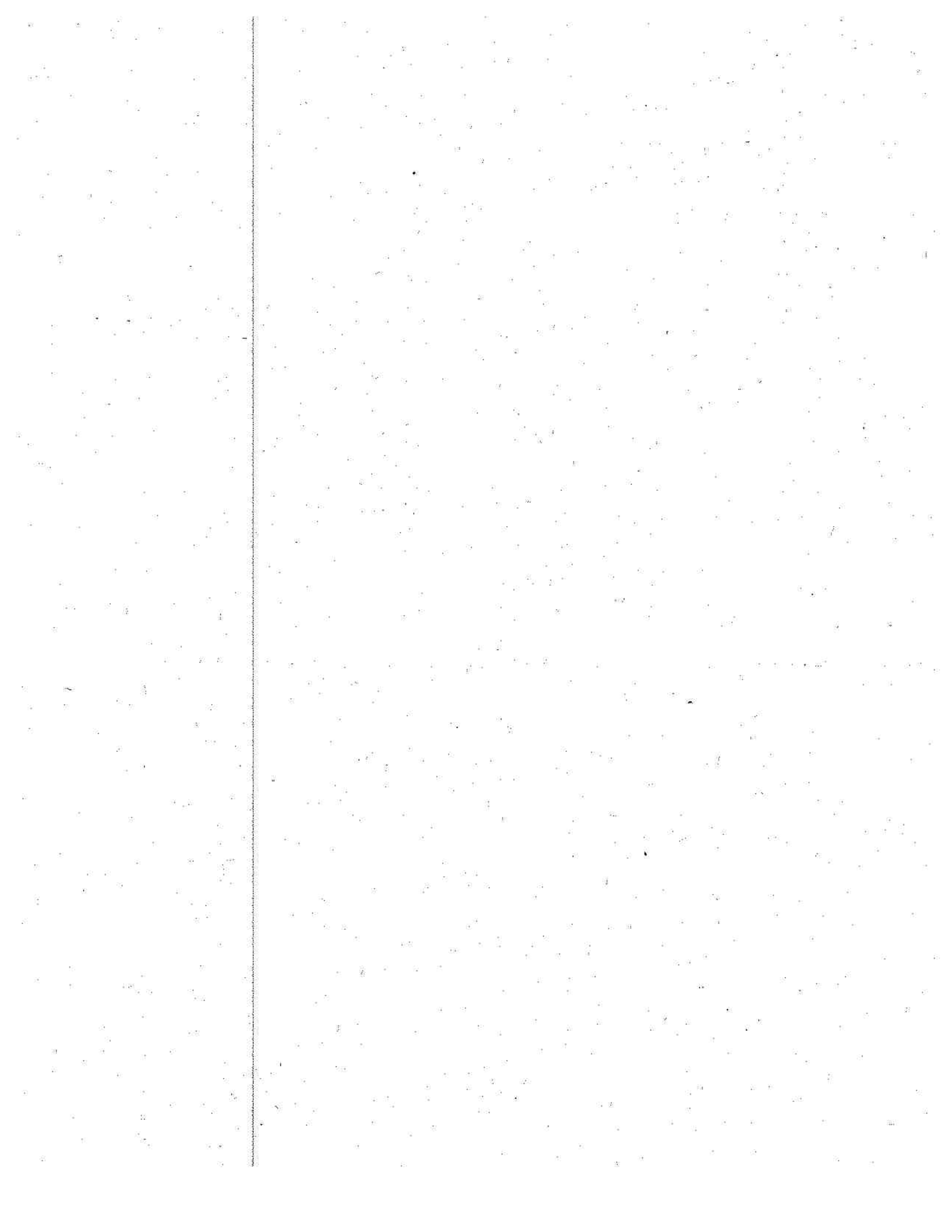
FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE MAYO 2026
CONTRATO No.	071-2026
CONTRATISTA	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.841.398
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.776.000
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 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.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1081563729, pagada el 27/04/2026, cuenta de cobro No.4-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ABRIL-2026 que se estableció por secretaría 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 período certificado y conforme al cuadro valores pago mes ABRIL/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1081563729
	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	\$5.888.000
	VALOR A GIRAR	\$2.544.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.344.000
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 PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

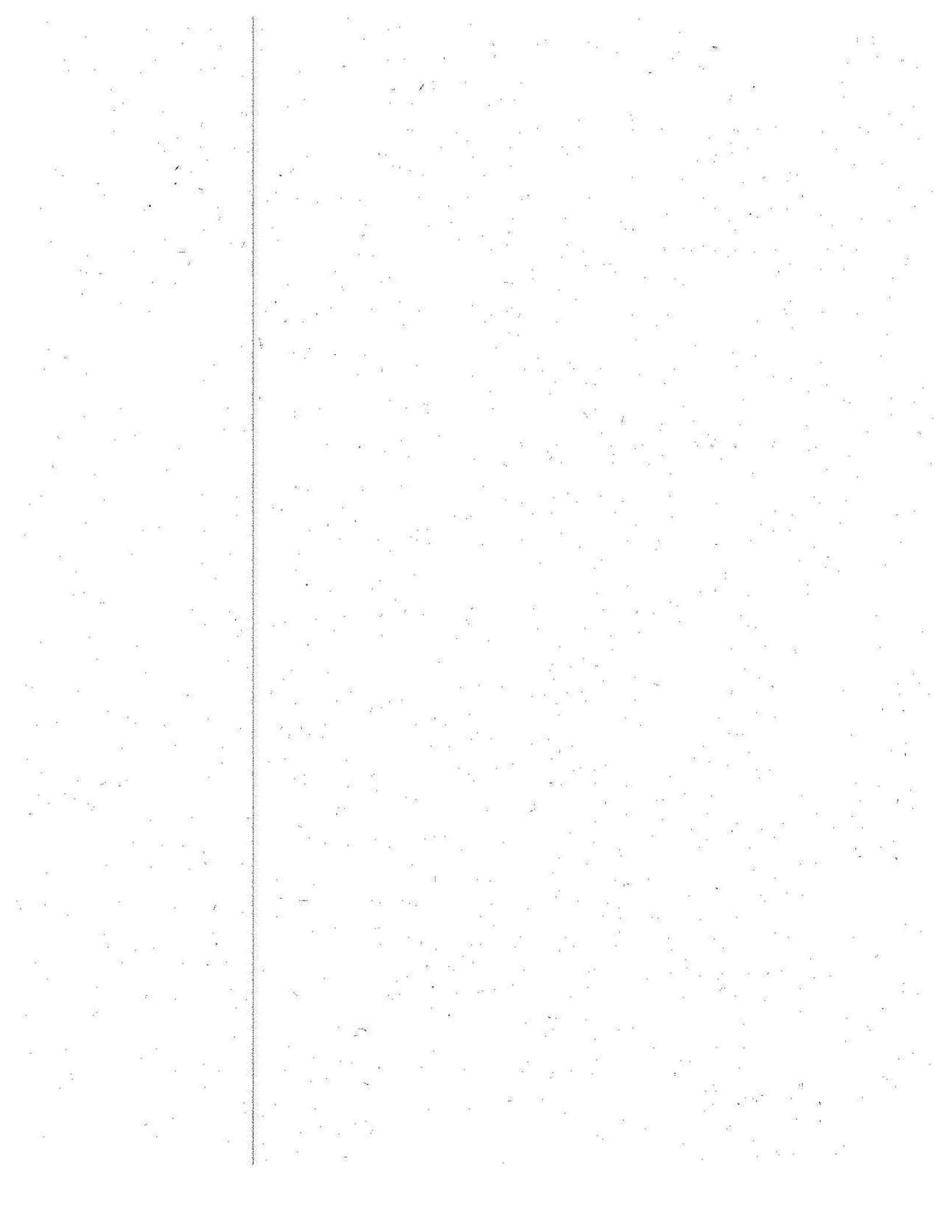
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN		11 DE MAYO DE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 acta 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



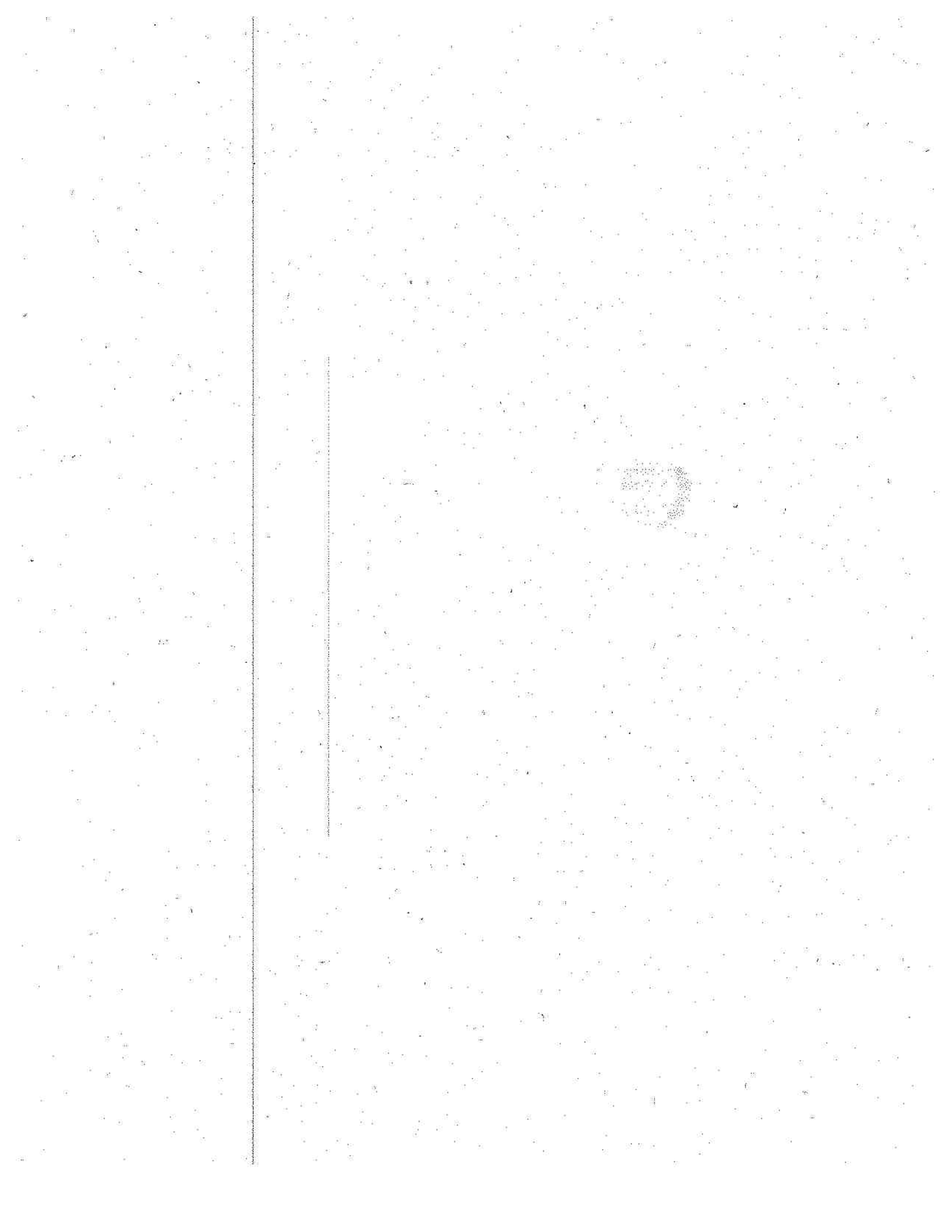
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

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.	0,4	
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: 4.1 a 5.0		SOBRESALIENTE	
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%			


 JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ


 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
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22058

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 14/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
 Proveedor: 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 259 Compromiso: 245 Obligación: 1818
 Factura: DS0000015291 Fecha: 14/05/2026 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 ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 71
 Detalle compromiso: Contrato No. 071 Pago servicio como tecnico auxiliar de enfermería 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	14/05/2026	\$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

1818

Estado: Confirmado
 Fecha: 14/05/2026 3:53:07 PM
 CDP: 259
 RP: 245
 Tercero: 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
 Documento: DS0000015291
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 71

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 OPERACIÓN	\$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 : miércoles, 27 mayo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024022

Consecutivo : 000000000024022 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00
Beneficiario 52841398 CERQUERA BERMUDEZ JOHANA PATRICIA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001293 Numero Nota: 00000001293
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 : 05/27/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	52841398	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN	52841398	24905501	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001293

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015291	\$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1853	20260527	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

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]



Comprobante de Pago

27/5/2026 - 16:28

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	PIC ABRIL 94 2026		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778		
Fecha del Pago	25/05/2026		
Hora del Pago	12:07		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	52841398	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24106988888	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

