



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

0110-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA

TECNÓLOGA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL

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
15-5-26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

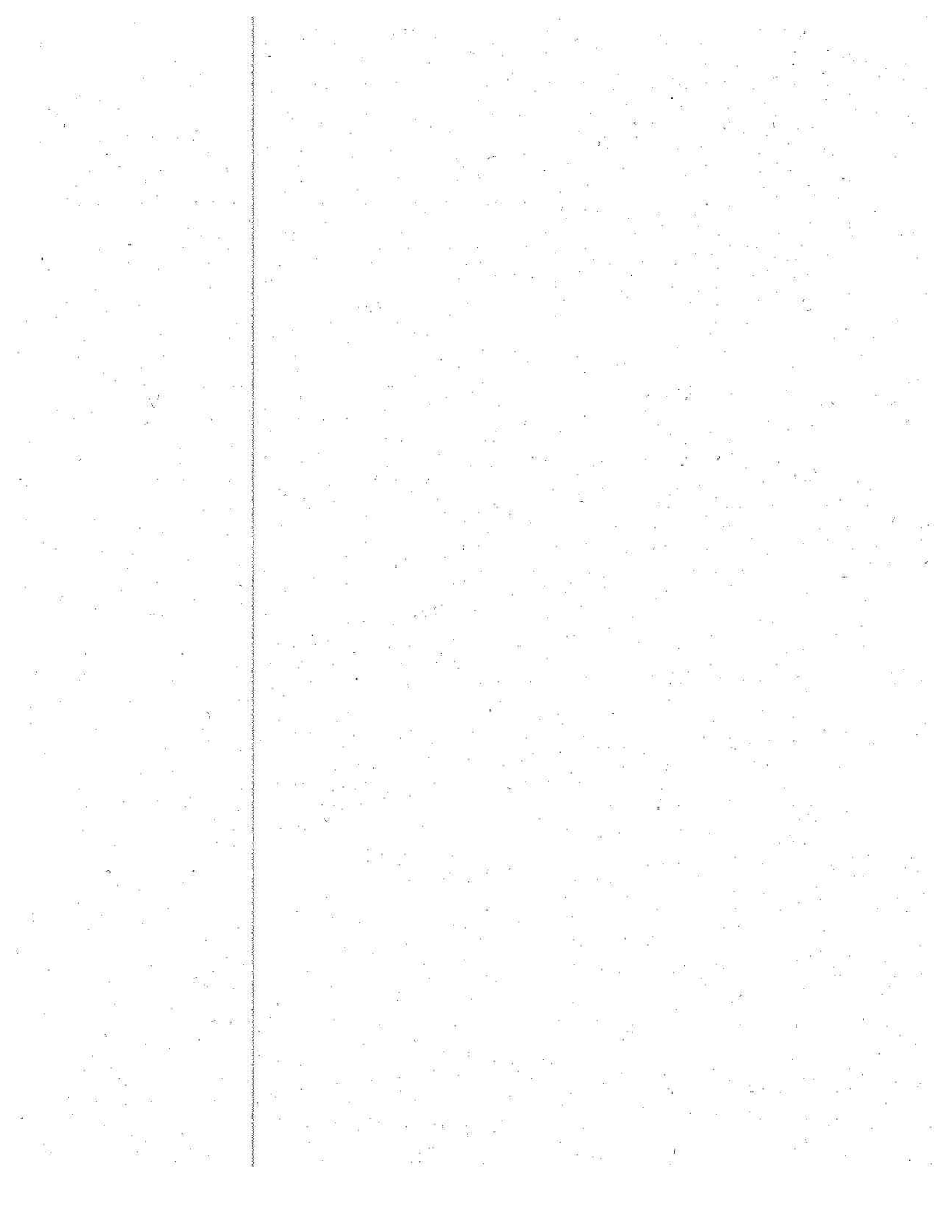
OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia



SOACHA, 12 DE MAYO 2026
CTO 0110 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 4

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

DEBE A

NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA

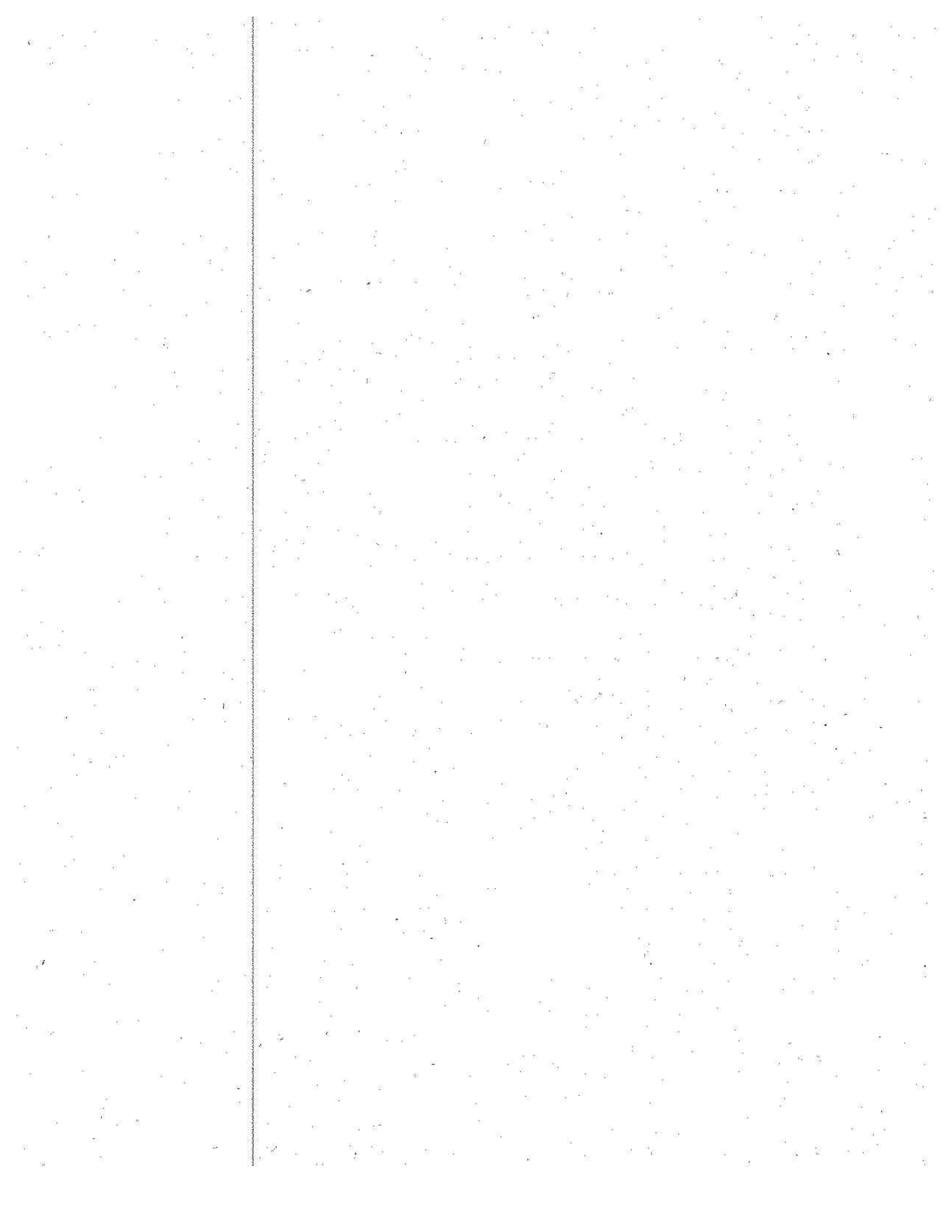
CÉDULA NO. 1010003669 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$2.800.000) DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025; PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0110/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 91221637947 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 67786386; FECHA DE PAGO 11 DEL MES DE MAYO DE 2026.

Natalia Huertas
NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
CC. 1010003669 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 39 SUR #53-38
TELÉFONO: 3123393750
CORREO: NATALIAALEJANDRAHUERTASGUEVARA@GMAIL.COM



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 12 DE MAYO DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
NUMERO CONTRATO:	0110 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 14,050,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2,800,000

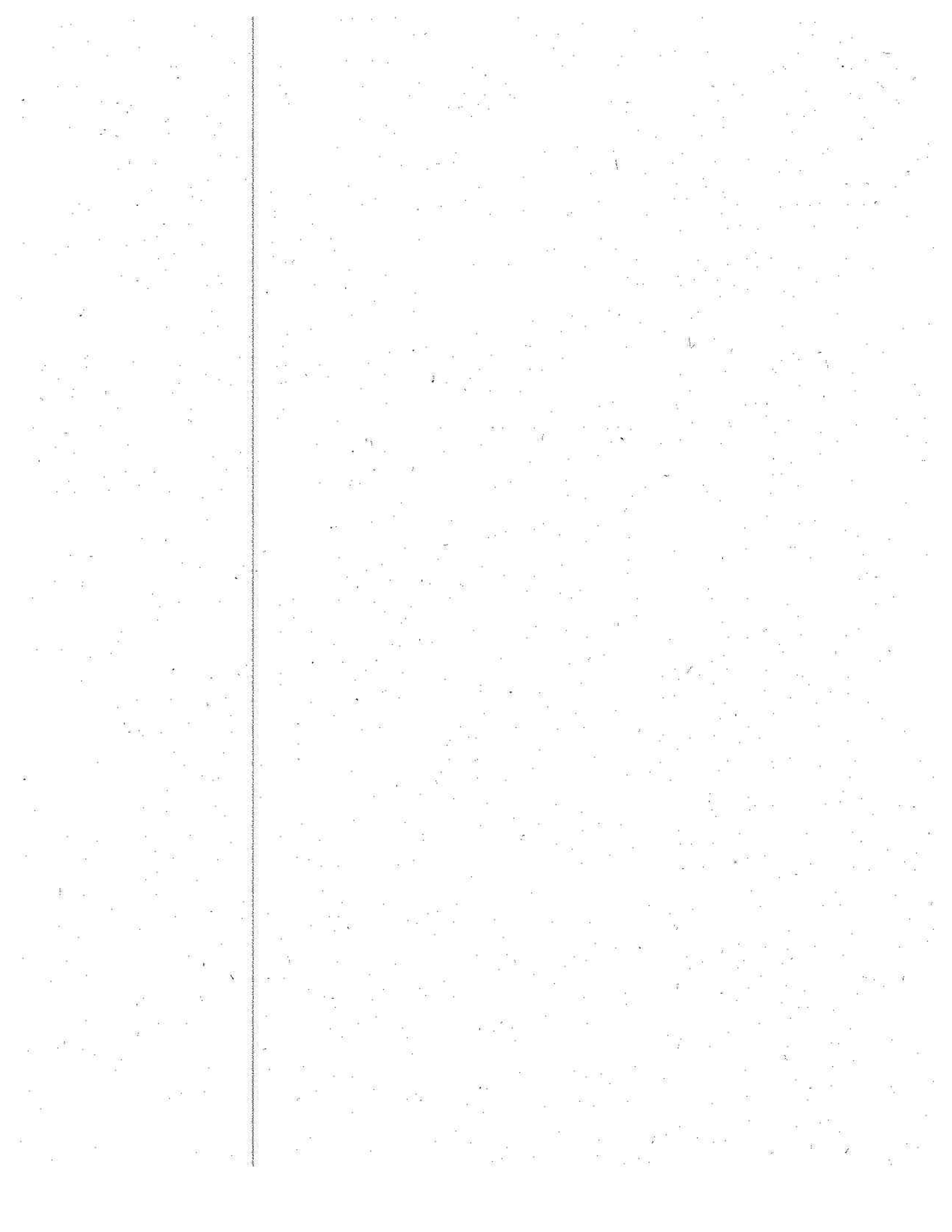
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la sostenibilidad para reducir la huella de carbono	Durante el periodo del mes de abril se realizaron acciones sobre la importancia de la sostenibilidad para reducir la huella de carbono en entorno educativo en la IE San Luis	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Lr9V1AaNgPm1hFG21B2IRQUEVJ
2	Realizar acciones de educación para la tenencia responsable de mascotas en los diferentes entornos del municipio	Durante el periodo del mes de abril se realizaron acciones de educación para la tenencia responsable de mascotas en el entorno educativo dentro de la IE Colegio Laura Vicuña y colegio Niño Jesús. En entorno comunitario en jornada de vacunación antirrábica en la ciudadela Malpore, comuna 1 y comuna 2	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Lr9V1AaNgPm1hFG21B2IRQUEVJ
3	Realizar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire	Durante el periodo del mes de abril se realizaron acciones sobre la educación en prevención de la contaminación del aire en entorno educativo en la IE San Nicolás y entorno comunitario con adultos mayores	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Lr9V1AaNgPm1hFG21B2IRQUEVJ
4	Realizar acciones de educación en prevención de la emisión de ruido	Durante el periodo del mes de abril se realizaron acciones sobre la educación en prevención de emisión de ruido entorno educativo en la IE Luis Enriquez y entorno comunitario con adultos mayores	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Lr9V1AaNgPm1hFG21B2IRQUEVJ
5	Realizar acciones de educación en prevención de las radiaciones electromagnéticas y ultravioleta	Durante el periodo del mes de abril se realizaron acciones de educación en prevención de las radiaciones electromagnéticas y ultravioleta entorno educativo en la IE Luis Enriquez y entorno comunitario con adultos mayores	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Lr9V1AaNgPm1hFG21B2IRQUEVJ
6	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el uso eficiente del agua	Durante el periodo del abril se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el uso eficiente del agua en la IE Gimnasio Moderno San Nicolás y en entorno comunitario en la vereda de Chacua	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Lr9V1AaNgPm1hFG21B2IRQUEVJ
7	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el manejo de residuos	Durante el periodo del mes de abril se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el manejo de residuos en la IE Luis Enriquez	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Lr9V1AaNgPm1hFG21B2IRQUEVJ
8	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud de la movilidad segura	Durante el periodo de abril se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud de la movilidad segura con adultos mayores del Centro Vida en comuna 2 y en el club de corazones fuertes	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Lr9V1AaNgPm1hFG21B2IRQUEVJ
9	Realizar seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales	Durante el periodo de abril no se realizaron seguimientos en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales ya que no hubo demanda de la misma	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Lr9V1AaNgPm1hFG21B2IRQUEVJ
10	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 abril se realizó el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Lr9V1AaNgPm1hFG21B2IRQUEVJ
11	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 abril se realizó 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.	Ejecutado	N/A
12	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 abril se realizó la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente	Ejecutado	N/A
13	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 abril se realizó el informe de actividades y fue puesto a disposición para la validación 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.	Ejecutado	N/A
14	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.	Durante el mes de abril se portaron todos los equipos, chaquetas y elementos para el cumplimiento de las actividades del contrato	Ejecutado	N/A
15	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 la actividad, pero se estuvo en la disposición de realizarla	Ejecutado	N/A
16	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato	Durante el mes de abril se realizó el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato	Ejecutado	N/A
17	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación e desarrollar	Durante el mes de abril no se realizó la actividad, pero se estuvo en la disposición de realizarla	Ejecutado	N/A

Natalia Huertas
NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
CC 1010003669 DE BOGOTÁ

Yazmin Naisa Ocampo
YAZMIN NAISSA OCAMPO
APOTO ENLACE OPERATIVO PIC

Julie Alejandra Venegas Domínguez
JULIE ALEJANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO
CC	NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA	Calle 6b #13 C 81	6044112
FORMA PRESENTACION	NOMBRE SEGUROSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO
UNICA	1 - Independiente		BOGOTA D. C.
CORREO			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CORREO			NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	HUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
		67780388	1/05/2005
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL MORA
2025-03	2025-03	1	\$1,730,995
CANTIDAD EMPLEADOS			CANTIDAD UPC
1			0
TOTAL A PAGAR			\$535,700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Contratación Obligatoria
EPS-S025	Santitas EPS	800251420-5	218,990
		No. Autorización	Valor
		0	0
		No. Autorización	Valor
		0	0
		Licencia Maternidad	Valor
		0	0
		Días Mora	Valor Mora
		24	3,700
		Total a Pagar	322,690
		No. Afiliados	1

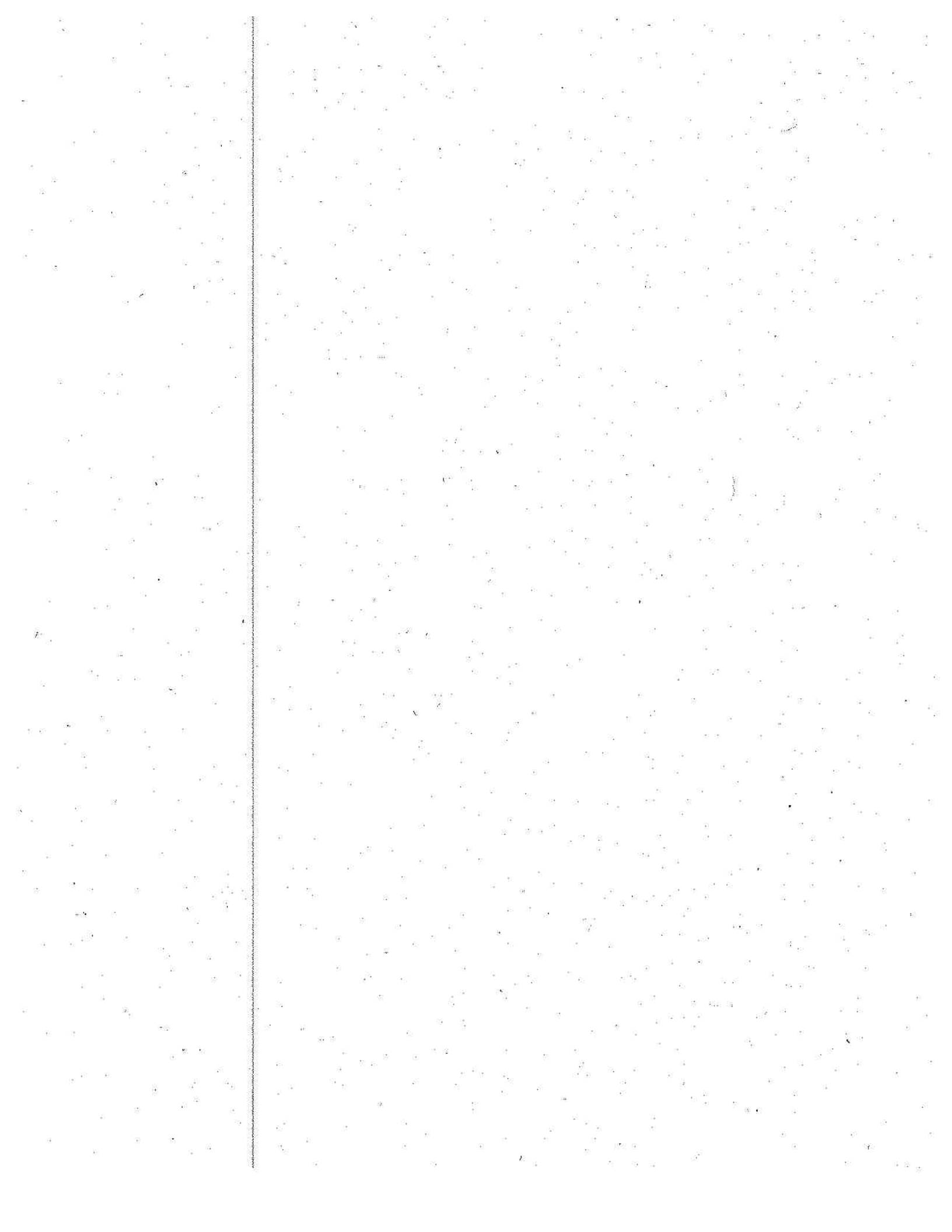
TOTALES PENSION			
Código AFP	Nombre	NIT	Contratación Obligatoria
300391	Porvenir	800222808-8	201,210
		Aportes Voluntarios Afiliado	Valor
		0	0
		Aportes Voluntarios Aportante	Valor
		0	0
		Días Mora	Valor Mora
		24	4,700
		Total a Pagar	284,910
		No. Afiliados	1

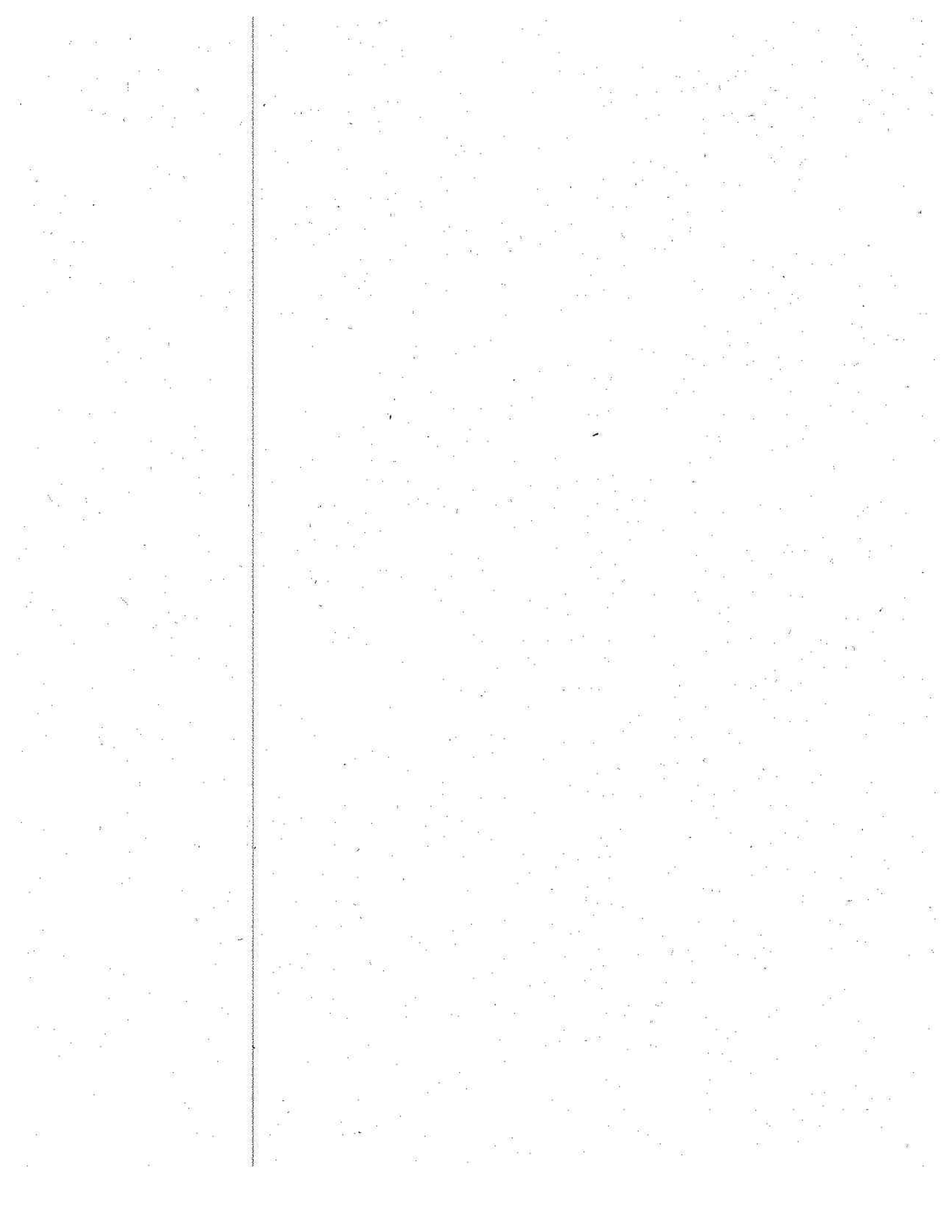
TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Contratación Obligatoria
14-4	Vida Corpora S.A.	800092189-9	42,700
		Incapacidades	Valor
		0	0
		Aportes Otros	Valor
		0	0
		Días Mora	Valor Mora
		24	42,700
		Total a Pagar	43,500
		No. Afiliados	1

TOTALES CAJMS			
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
CCF-22	Compañía	800067235-4	35,100
		Días Mora	Valor Mora
		24	600
		Total a Pagar	35,700
		No. Afiliados	1

TOTALES PARAMORCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	24	0	0
0	24	0	0
MEN			
0	0	0	0
TOTALES			
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RFP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218,990	222,690
Pensión	1	280,250	284,910
Riesgos Laborales	1	42,700	43,500
CCF	1	35,100	35,700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES		576,940	586,700







Comprobante en línea

10 May 2026 21:44

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 298160941

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
181.61.246.183

Fecha
10 May 2026 21:44

Referencia 2
CC

Número de factura
67786386

Referencia 3
1010003669

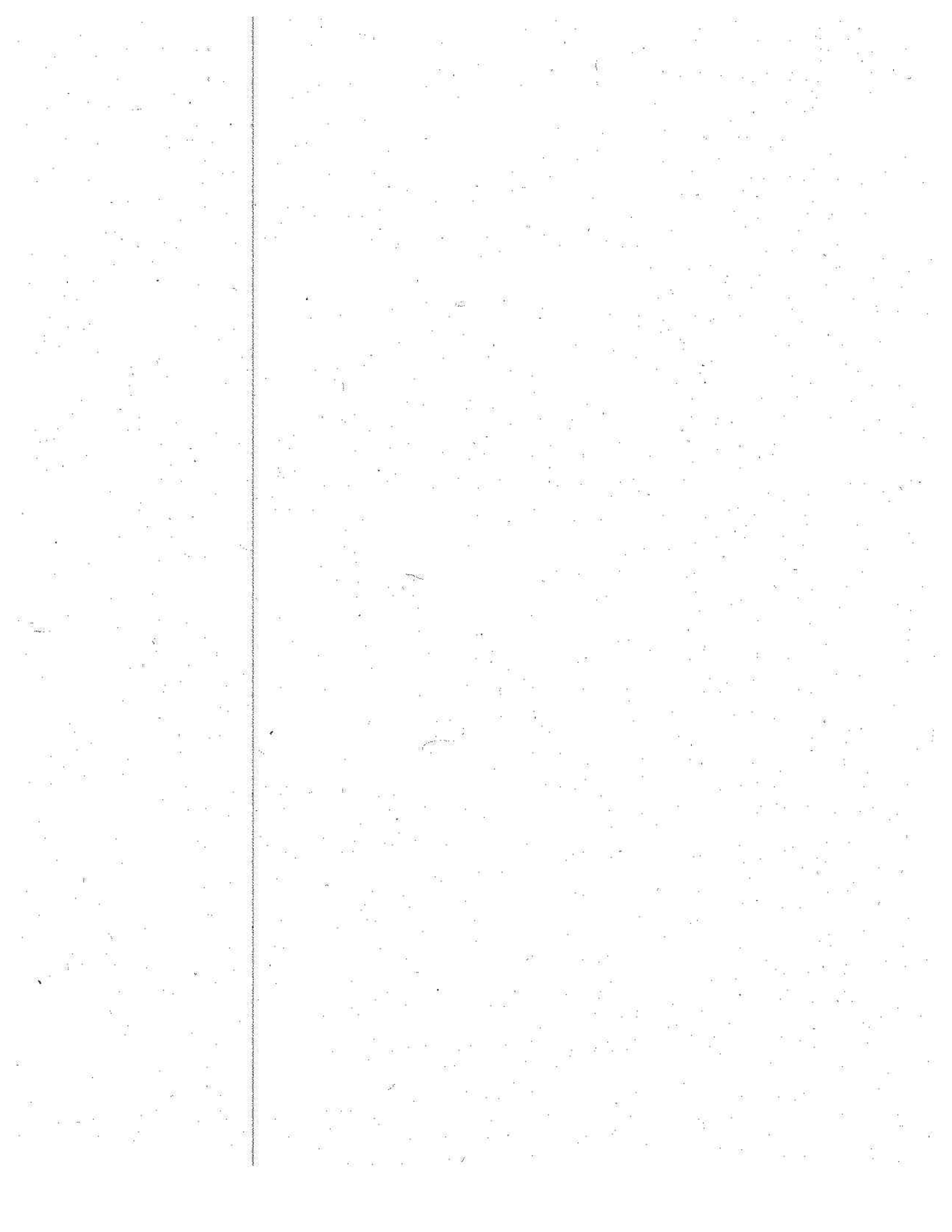
Descripción del pago
MiPlanillacom Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$586.700

Número de comprobante
TR260510214452DRafvg

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Producto
****** 7947**





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

CERTIFICA QUE:

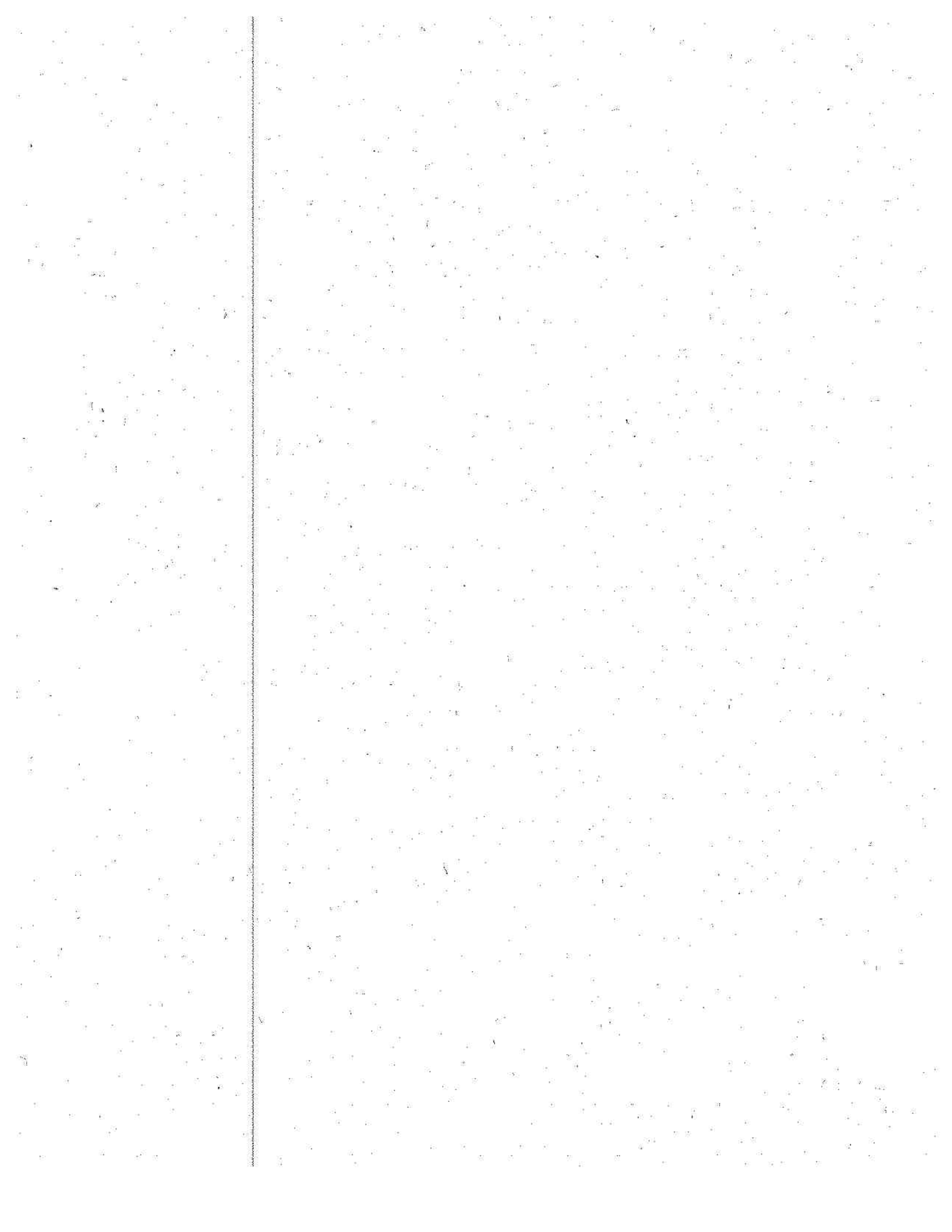
El (la) señor (a) **NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.010.003.669** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0110-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 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 TECNÓLOGA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL la suma de \$2.800.000; 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 12 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) **NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.010.003.669, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0110-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 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 **\$2.800.000**

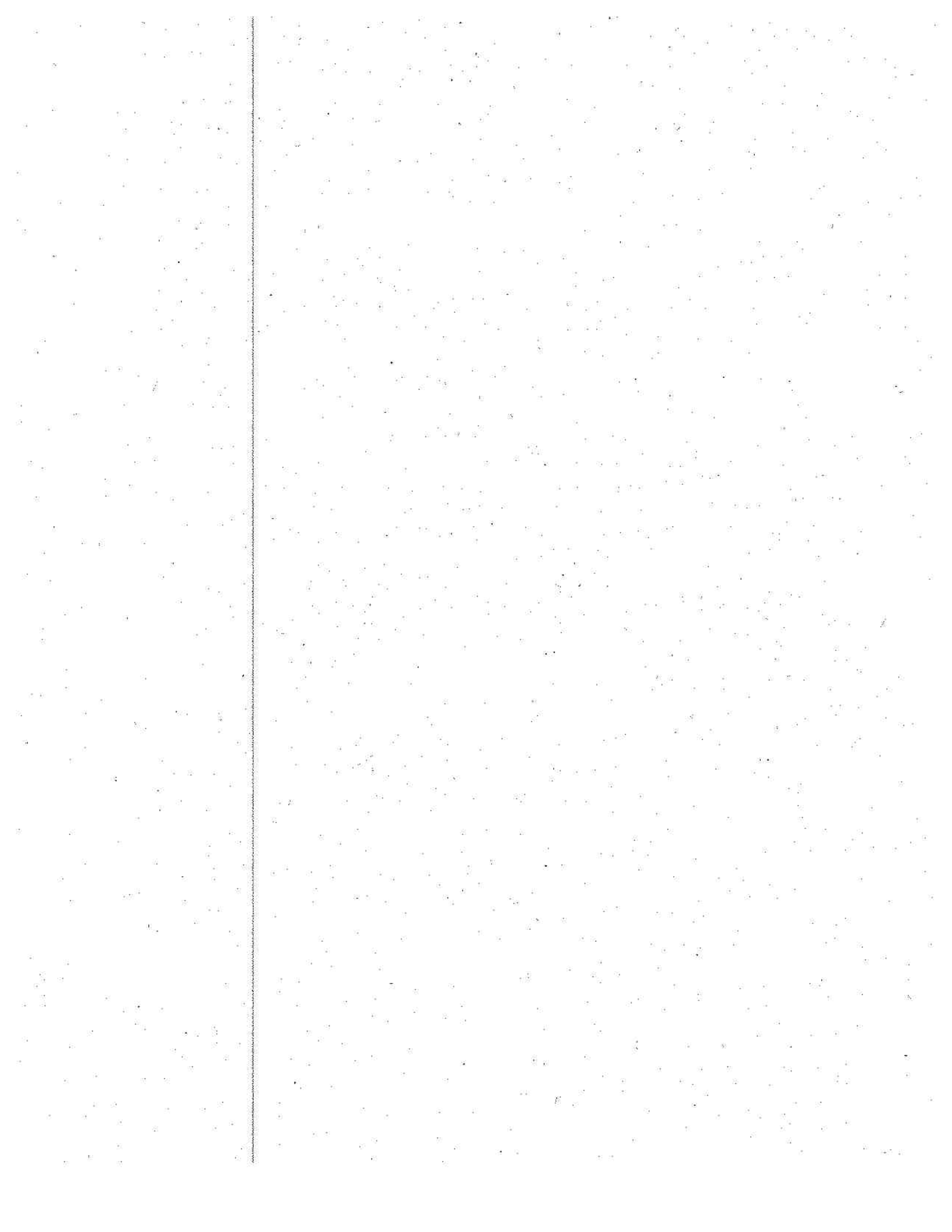
Soacha, 12 de mayo de 2026


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**

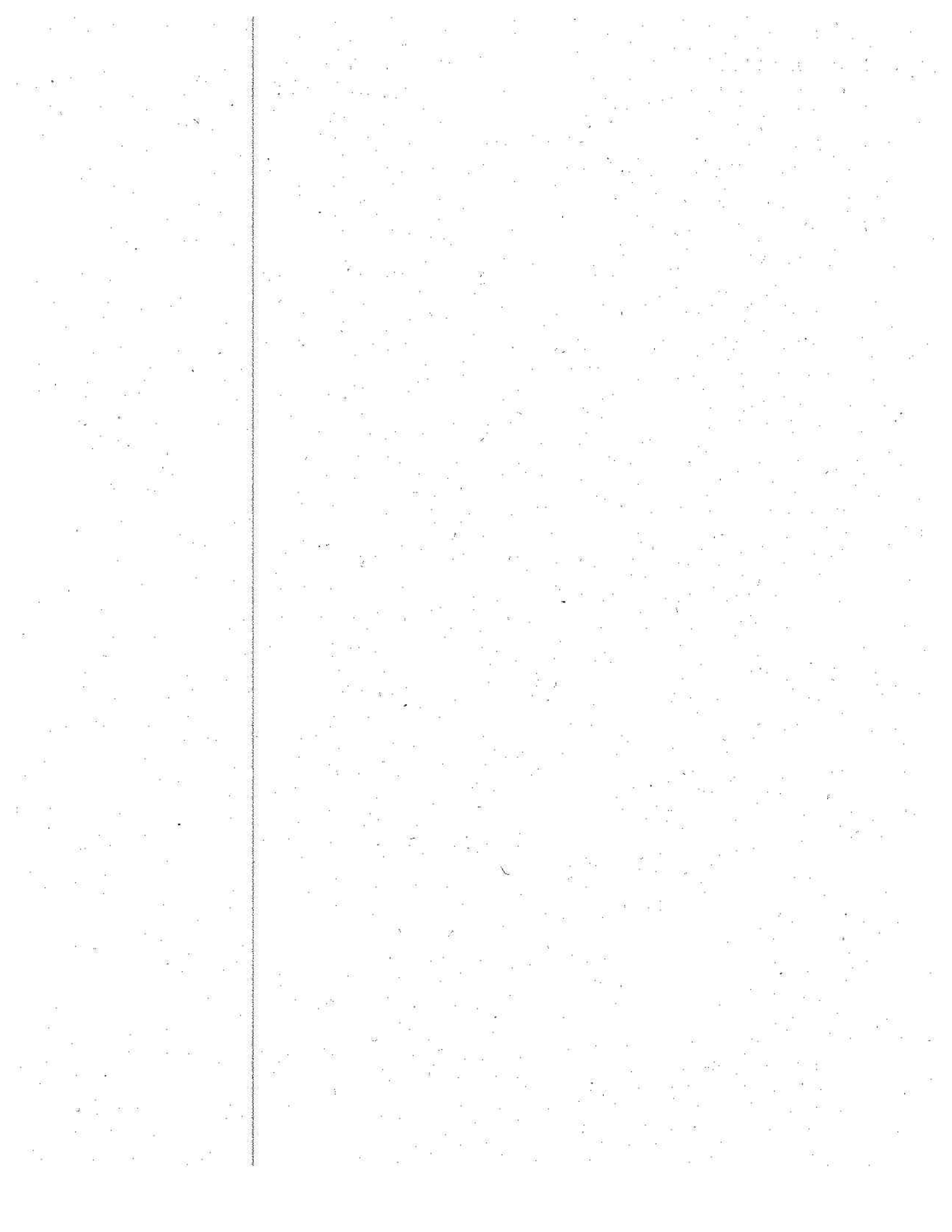
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




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

FECHA DE ELABORACIÓN	12 DE MAYO 2026
CONTRATO No.	0110-2026
CONTRATISTA	NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1010003669
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL 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	\$14.050.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.050.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 2026
VALOR A GIRAR	\$2.800.000
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.

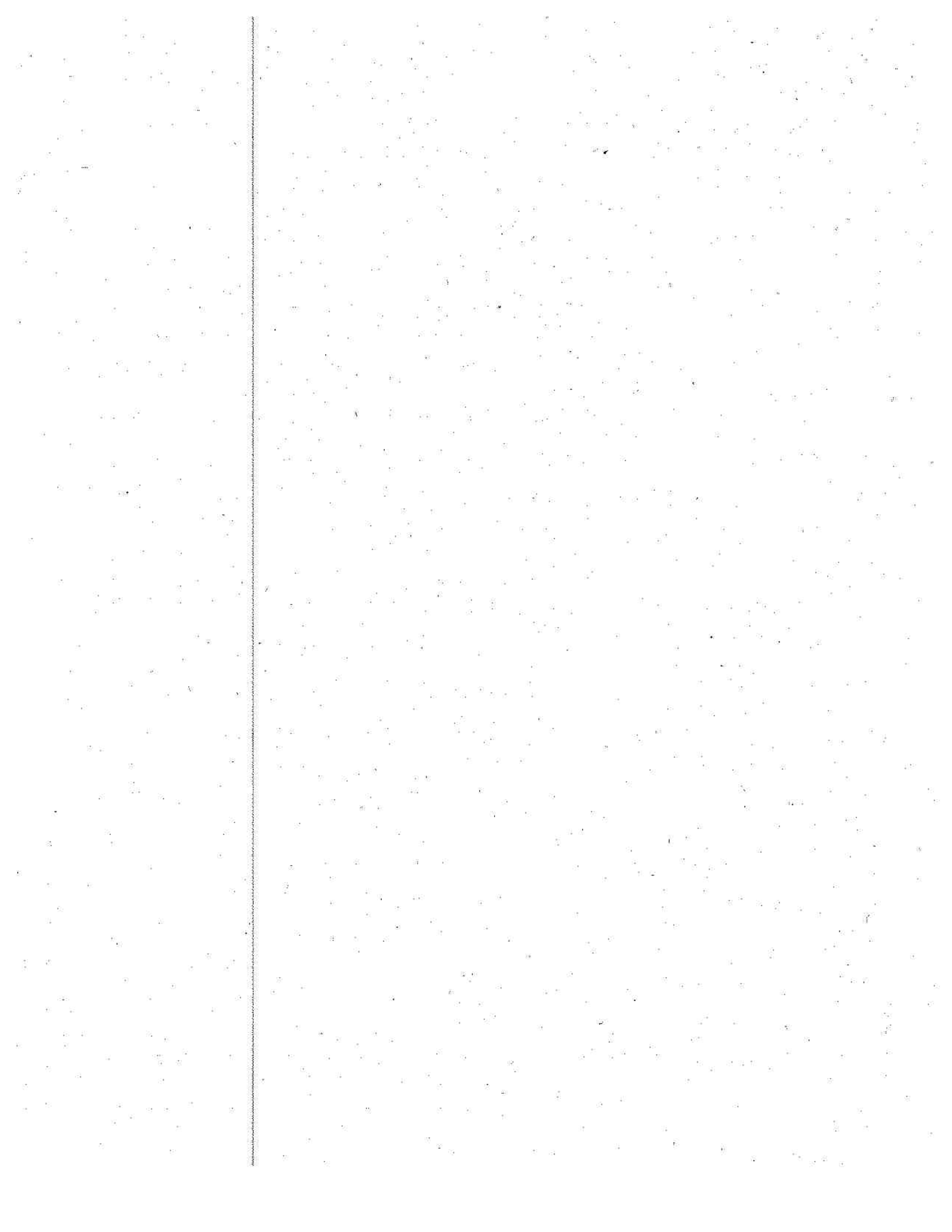
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



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

OBSERVACIÓN	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 67786386 pagada el 11/05/2026, 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 secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace 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 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.</p>	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	67786386
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$14.050.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$6.437.778
	VALOR A GIRAR	\$2.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$4.812.222
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-EECP5-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	12/05/2026
NOMBRE DEL EVALUADO	NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2026
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

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	Continuar dando cumplimiento a los cronogramas.
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.	0,2	
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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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.	0,4	Portar siempre las prendas institucionales



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

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP5-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

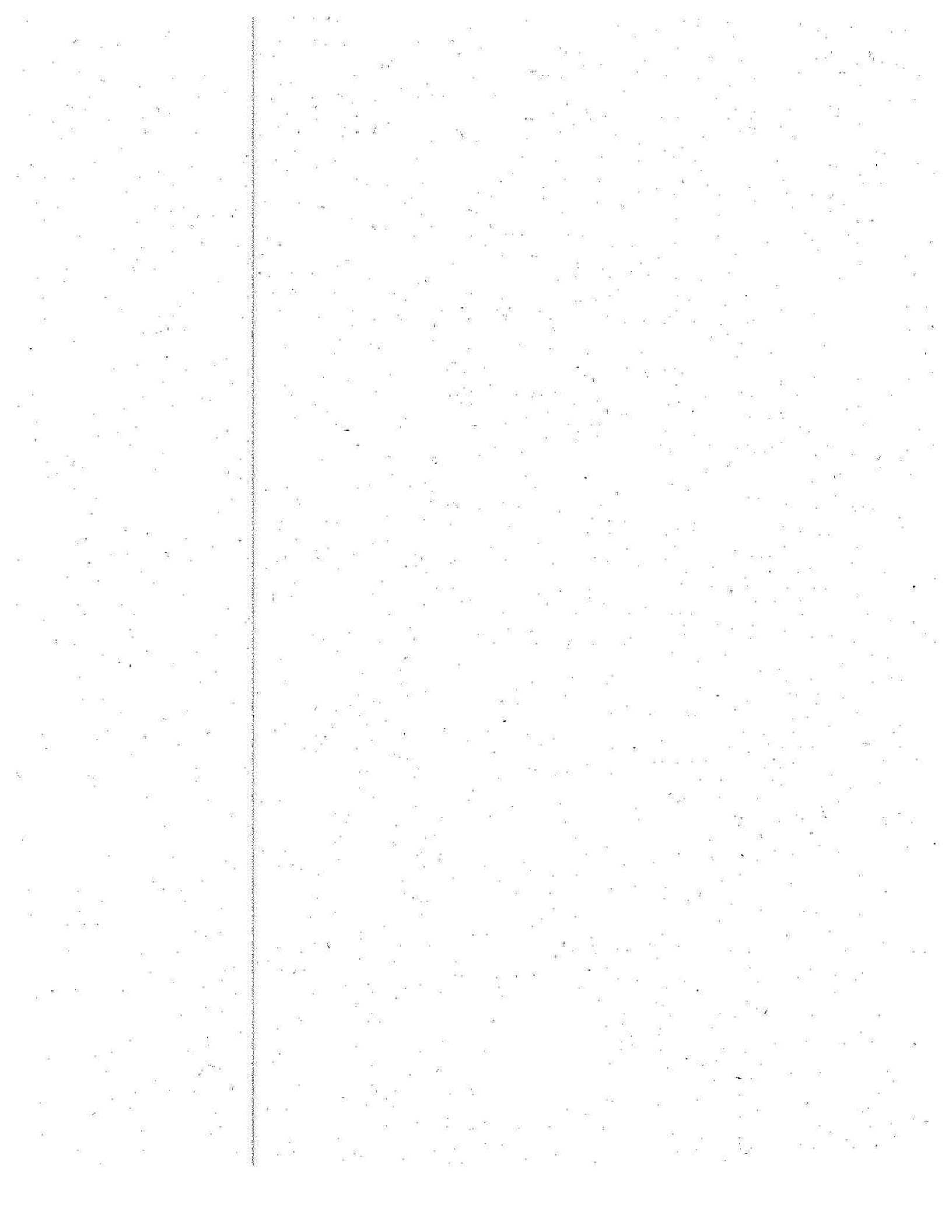
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		completas (chaqueta, gorra y carnet)
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,5	
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 deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,5	
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%			

Natalia Huertas

NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA

Ivonne Bello R.

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





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

1875

Estado: Confirmado
 Fecha: 15/05/2026 9:15:10 AM
 IDP: 261
 IP: 314
 Tercero: 1010003669 - NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
 Documento: DS0000015348
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 110

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
Total Obligacion :				\$2,800,000.00			\$2,800,000.00

Nombre reporte : PSRPGObligacion

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 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 : 00000000024084

Consecutivo : 00000000024084 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 2.772.000,00
 Beneficiario 1010003669 HUERTAS GUEVARA NATALIA ALEJANDRA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001293 Numero Nota: 00000001293
 Valor en Letras DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 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	1010003669	11100630	\$ 0,00	\$ 2.772.000,00
COMODIN	1010003669	24010108	\$ 2.772.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001293				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015348	\$ 2.772.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1915	20260527	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.800.000,00

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]



DAVIVIENDA

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	1010003669	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91221637947	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.772.000,00	Estado	Pago Exitoso

