

SOACHA, 11 DE MAYO 2026
CTO 0117 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 4

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

DEBE A

NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS

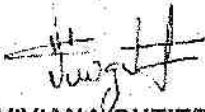
CÉDULA NO. 53.003.511 DE BOGOTA

LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE.
POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD
CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025.

PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0117/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24144128587 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1080693203, FECHA DE PAGO 26
DEL MES DE MARZO EN HORARIO EXTENDIDO DE 2026.



NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS
CC. 53.003.511 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA. 3 # 6A – 153 CHT
TELÉFONO: 3133272878
CORREO: pic.ts.vivianagutierrezcubillos@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11 DE MAYO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS
NÚMERO CONTRATO:	0117 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCIÓN:	01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19,566,000
VALOR A COBRAR PERÍODO:	\$ 3,914,000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.J.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA-SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PERALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LA POBLACIÓN EN GENERAL	PARA EL MES DE ABRIL SE BRINDO EDUCACIÓN EN PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON POBLACION GENERAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 10/04 - FUNDACION SAN ANTONIO CUIDADORES - COMUNA 4. 11/04 - JORNADA DE SALUD ESCUELA LA CAPILLA - COMUNA 4. 12/04 - APOYO FERIA DE SERVICIOS LUDOTECA BRISAS - COMUNA 4. 15/04 - CENTROVIDA (GOBERNANZA) JM - COMUNA 5. 15/04 - CENTROVIDA (GOBERNANZA) JT - COMUNA 5. 17/04 - JORNADA DE ACTIVIDAD NIÑOS IE BUENOS AIRES - COMUNA 4. 22/04 - SALON COMUNAL BUENOS AIRES ADULTO MAYOR - COMUNA 4. 22/04 - CEC - COLISEO LEON XIII - COMUNA 3. 23/04 - UTIS - TERREROS - COMUNA 3.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL OBLIGACION 1. https://drive.google.com/drive/folders/1UuN8Gln57z68wAn43a3_EYBUPlerIS17usp=drive_link
2	CANALIZAR Y ARTICULAR DE MANERA INTERSECTORIAL A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON EL FIN DE MITIGAR BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZAN LAS SIGUIENTES CANALIZACIONES IDENTIFICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: (3) 10/04 - COMUNA 4. (3) 12/04 - COMUNA 4. (1) 14/04 - COMUNA 4. (1) 15/04 - CORREGIMIENTO 1. (1) 21/04 - COMUNA 1. (3) 23/04 - COMUNA 4. (1) 28/04 - COMUNA 4. (1) 29/04 - COMUNA 1.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL OBLIGACION 2. https://drive.google.com/drive/folders/1ta5Fah5u7N5H8xEMxGvU1UMVetivw7usp=drive_link
3	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO DE LA SIGUIENTE MANERA: 08/04 - IE CIUDADELA SUCRE SEDE LA ISLA - COMUNA 4. 08/04 - IE BUENOS AIRES SEDE OASIS - COMUNA 4. 14/04 - ADULTO MAYOR SALON LUIS CARLOS GALAN - COMUNA 4. 16/04 - IE CAZUCA - COMUNA 4. 21/04 - IE LEON XIII - COMUNA 3. 28/04 - CEC - BIBLIOTECA LA ISLA - COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL OBLIGACION 3. https://drive.google.com/drive/folders/13n6Uu10FMdITg5cH-DP815BpZmkvQ7usp=drive_link
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL	PARA EL MES DE ABRIL SE BRINDO EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 24/04 - FERIA DE SERVICIOS POBLACION MIGRANTE - COMUNA 3.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL OBLIGACION 4. https://drive.google.com/drive/folders/1WF2VU95VvOC3NK48PNRTMop_s2n2P_1R2usp=drive_link
5	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	EN EL MES DE ABRIL SE DILIGENCIO CORRECTAMENTE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES EN MEDIO FÍSICO Y DIGITAL DE LAS ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL: https://drive.google.com/drive/folders/15acada93z8CnMwxmISN2K6G6GA-hk_u7usp=drive_link
6	REALIZAR LA REVISIÓN Y COMPILACIÓN DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS	PARA EL MES DE ABRIL SE APOYO CON DIGITACION DE ALGUNAS BASES DE ACCIONES COLECTIVAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SE LLEVO A CABO REVISIÓN DEL CONSOLIDADO EN COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL: https://drive.google.com/drive/folders/15acada93z8CnMwxmISN2K6G6GA-hk_u7usp=drive_link
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 ABRIL SE REALIZO ENTREGA DE LOS SOPORTES TANTO FÍSICOS COMO DIGITALES SEGÚN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL: https://drive.google.com/drive/folders/15acada93z8CnMwxmISN2K6G6GA-hk_u7usp=drive_link
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 ABRIL SE REALIZA ENTREGA DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE MES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS INDICADO POR EL ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL: https://drive.google.com/drive/folders/15acada93z8CnMwxmISN2K6G6GA-hk_u7usp=drive_link
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.	EN EL MES DE ABRIL SE HACE LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y DE EVIDENCIAS QUE PERMITA LA VALIDACION POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL: https://drive.google.com/drive/folders/15acada93z8CnMwxmISN2K6G6GA-hk_u7usp=drive_link
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 ABRIL NO SE REALIZO LA DEVOLUCION DE EQUIPOS, CHAQUETA Y CARNET PERO SE ESTA DISPUESTO A ENTREGA AL FINALIZAR EL CONTRATO	EJECUTADO	N/A
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 ABRIL SE REALIZA ADELANTOS EN CONSTRUCCION DEL INFORME FINAL, Y SE ESTA DISPUESTO A ENTREGA AL FINALIZAR EL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL: https://drive.google.com/drive/folders/15acada93z8CnMwxmISN2K6G6GA-hk_u7usp=drive_link
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EN EL MES DE ABRIL SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INDICADOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL: https://drive.google.com/drive/folders/15acada93z8CnMwxmISN2K6G6GA-hk_u7usp=drive_link
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA ADELANTOS EN CONSTRUCCION	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL: https://drive.google.com/drive/folders/15acada93z8CnMwxmISN2K6G6GA-hk_u7usp=drive_link
14	OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y/O ASIGNADAS	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZAN OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y/O ASIGNADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 01/04 - JORNADA DE SALUD QUINTAS DE SANTA ANA - COMUNA 1. 07/04 - CEC - BIBLIOTECA LA ISLA - COMUNA 4. 14/04 - CEC - BIBLIOTECA LA ISLA - COMUNA 4. 18/04 - ZOE CAZUCA - PADRES DE FAMILIA - COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE ABRIL OTRAS ACTIVIDADES: https://drive.google.com/drive/folders/1WUlm99AE14A1CQERY7x655gC1R37usp=drive_link

NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS
CC. 53003511 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3133272878
EMAIL: pic.n.vivianagutierrezcubillos@gmail.com

YAZMIN BEETH NAISA OCMPO.
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA YEBEAGA DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 26 marzo 2026 05:23 p.m.

Dirección IP: 38.199.65.60

Número de transacción: APII6085323793511127

Número de confirmación: 943ccb6b5510

Cuenta origen: Cuentamiga *****8587

Comercio: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Nit del comercio: 9000973339

Código del servicio: 881624

Referencia de Pago: 177456367353110

Referencia 1: 02

Referencia 2: 900097333

Referencia 3: 6311

Código de la transacción (CUS): 171003062

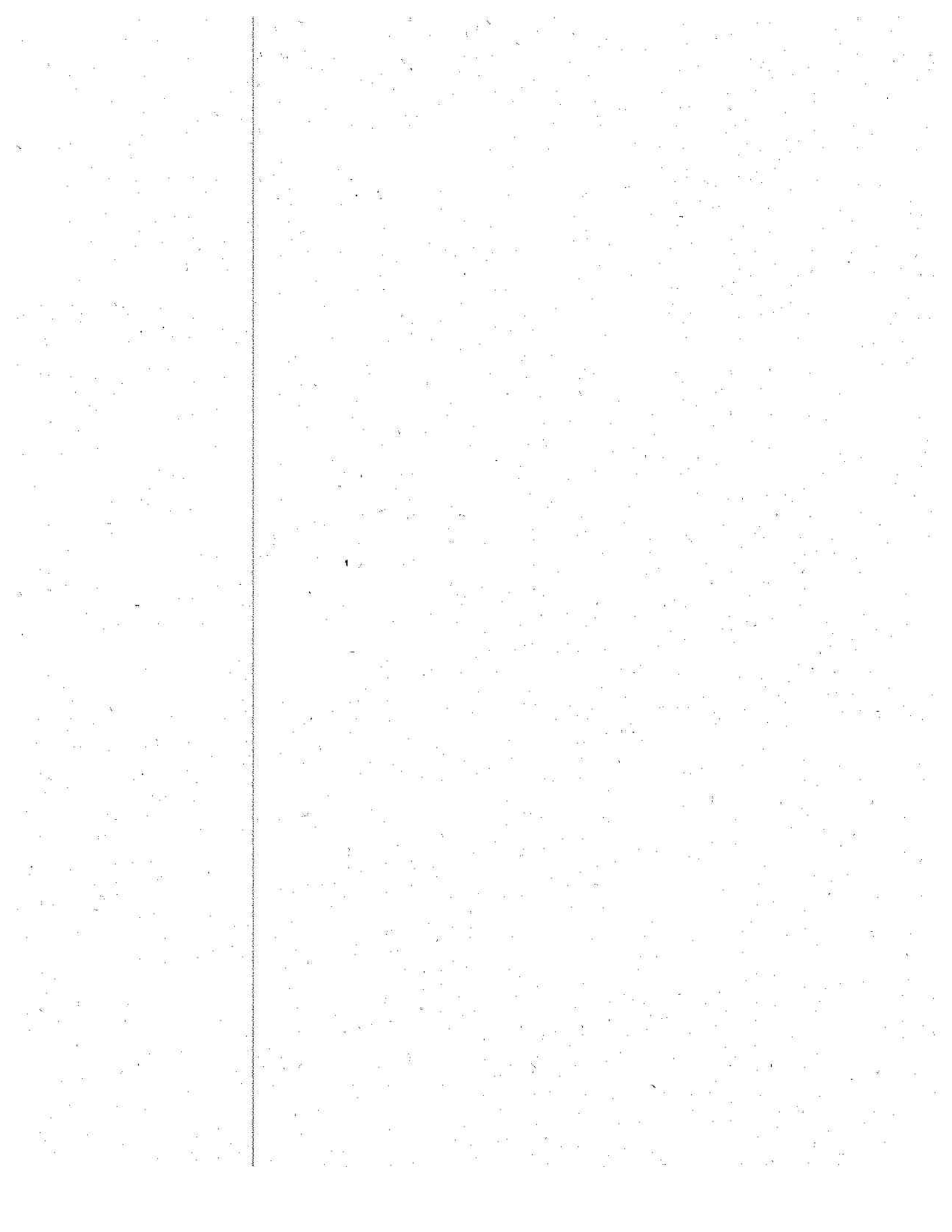
Fecha de la solicitud: 26 marzo 2026

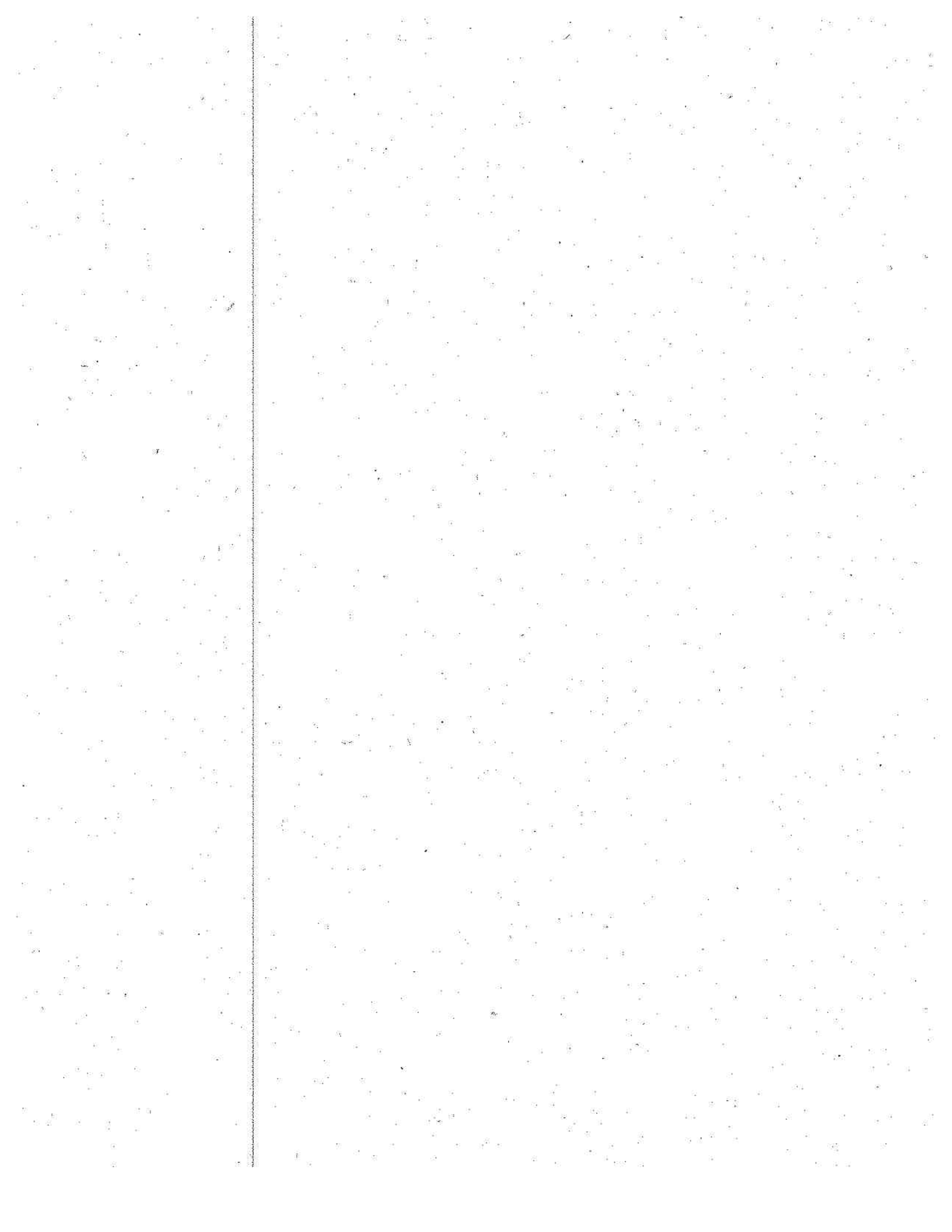
Ciclo de la transacción: 5

Valor: \$ 541.800,00

Descripción de la transacción: Pago PSE. Ref 8824007695-202603-1614159. idTrans 1614159

Valor del impuesto: \$ 0,00







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

CERTIFICA QUE:

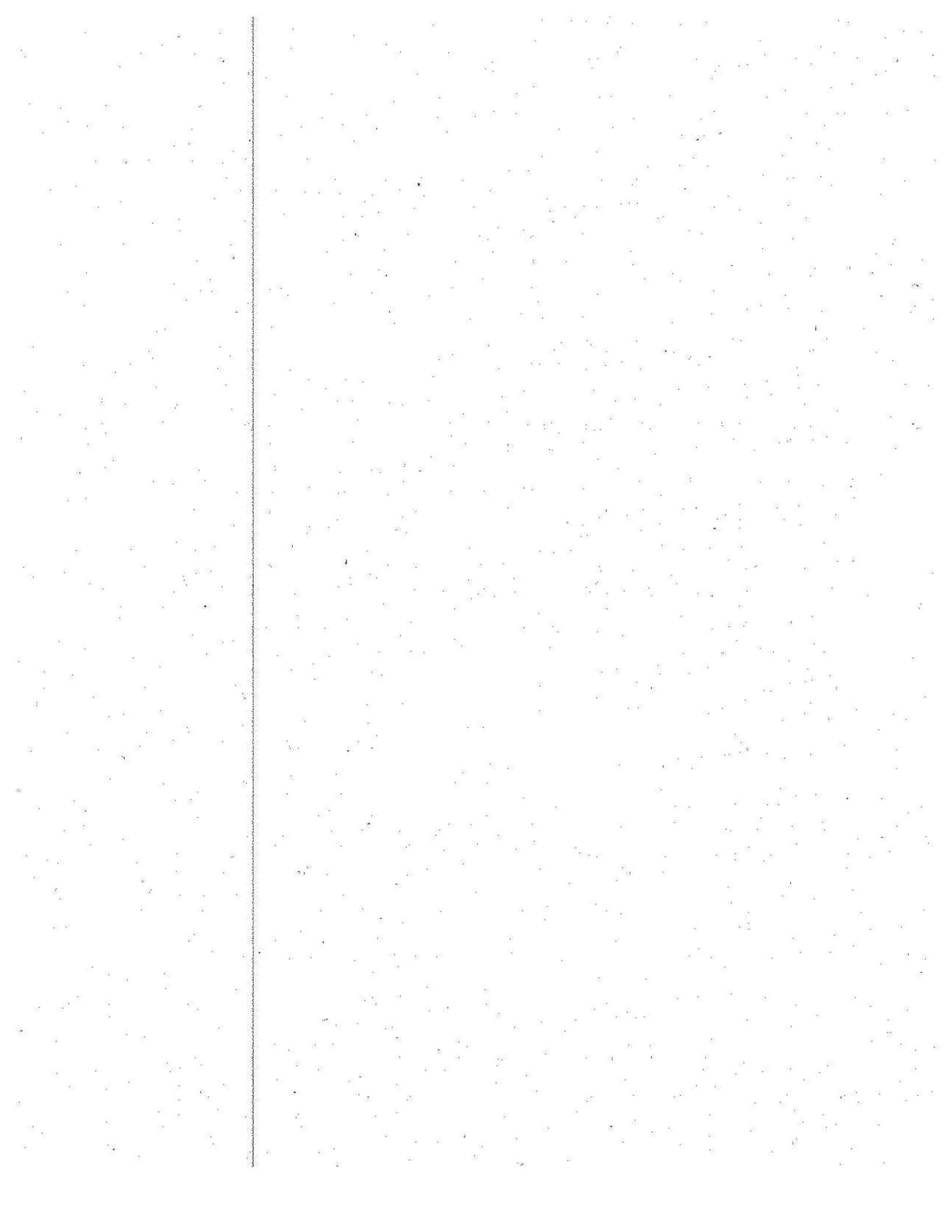
El (la) señor (a) **NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 53.003.511 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0117-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025."


Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de 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 TRABAJADORA SOCIAL la suma de \$3.914.000; para el periodo DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 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	
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) **NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53.003.511, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0117-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ABRIL 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 \$3.914.000

Soacha, 11 DE MAYO 2026

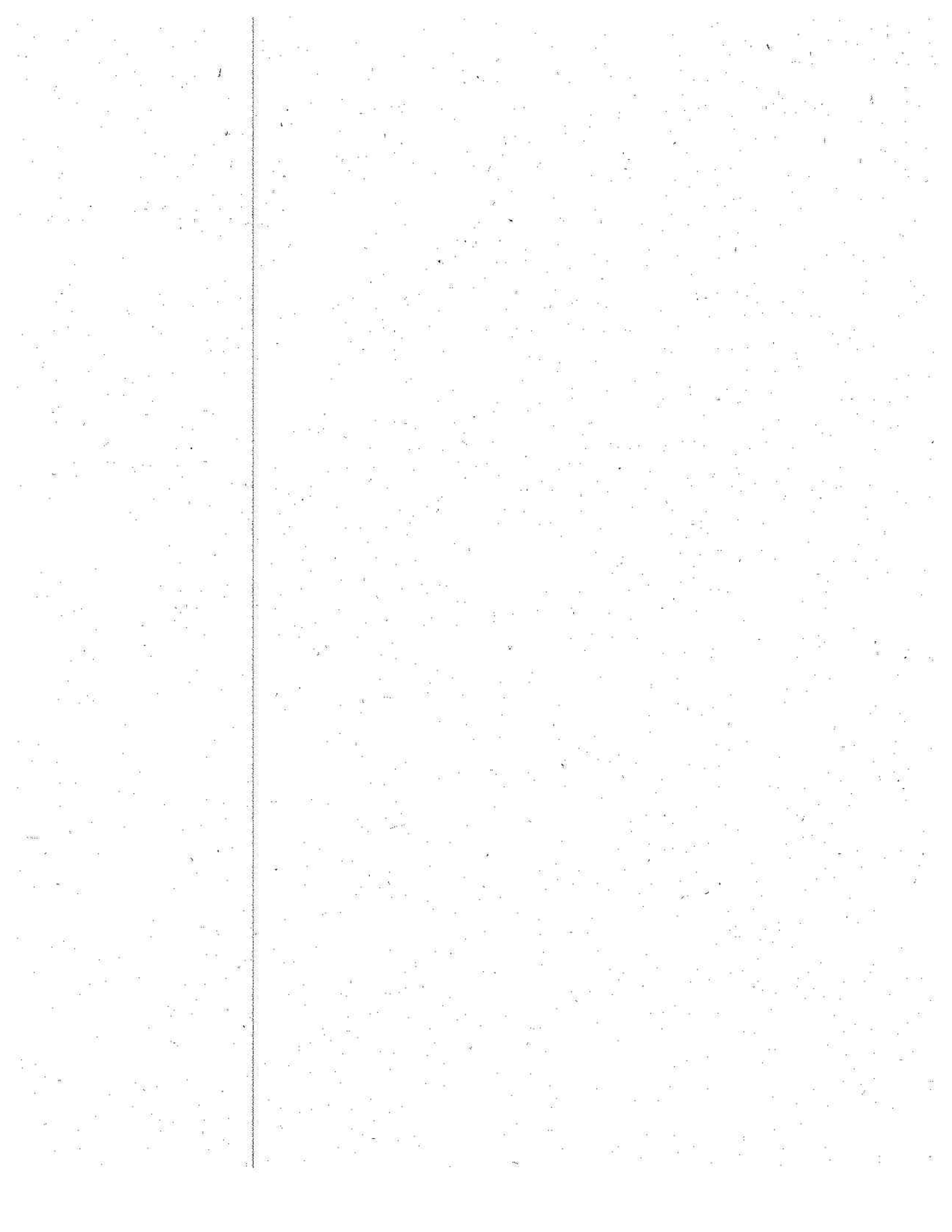
Ivonne Bello R.


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

Julie Alexandra Venegas Dominguez

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

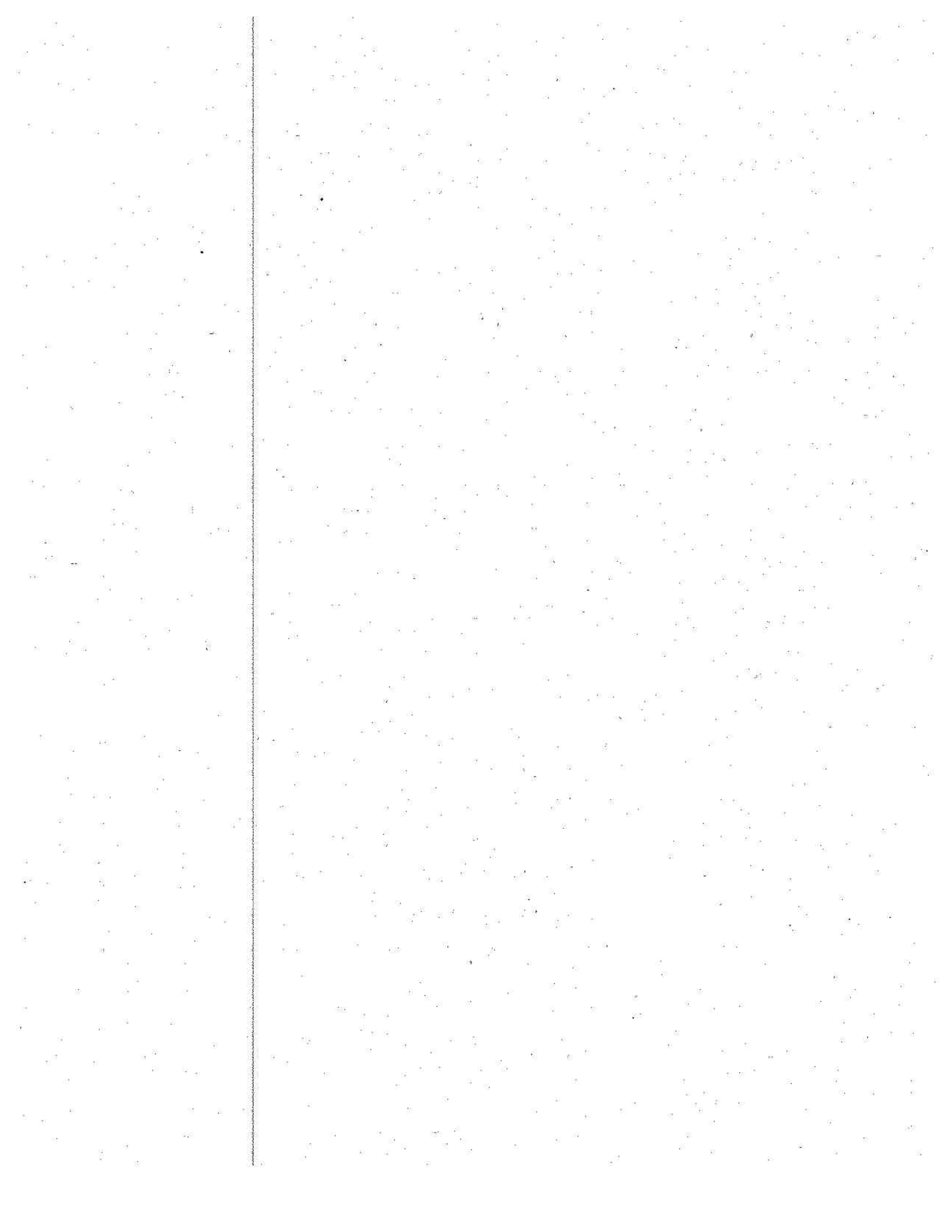
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente





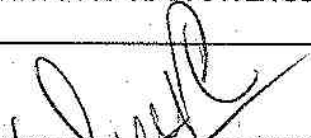
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE MAYO 2026 ✓
CONTRATO No.	0117-2026
CONTRATISTA	NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	CC 53.003.511
OBJETO CONTRACTUAL	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 ✓
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.566.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.566.000 ✓
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 2026
VALOR A GIRAR	\$3.914.000 ✓
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1080693203/pagada el 26/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO, 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 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 ABRIL/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francly 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.

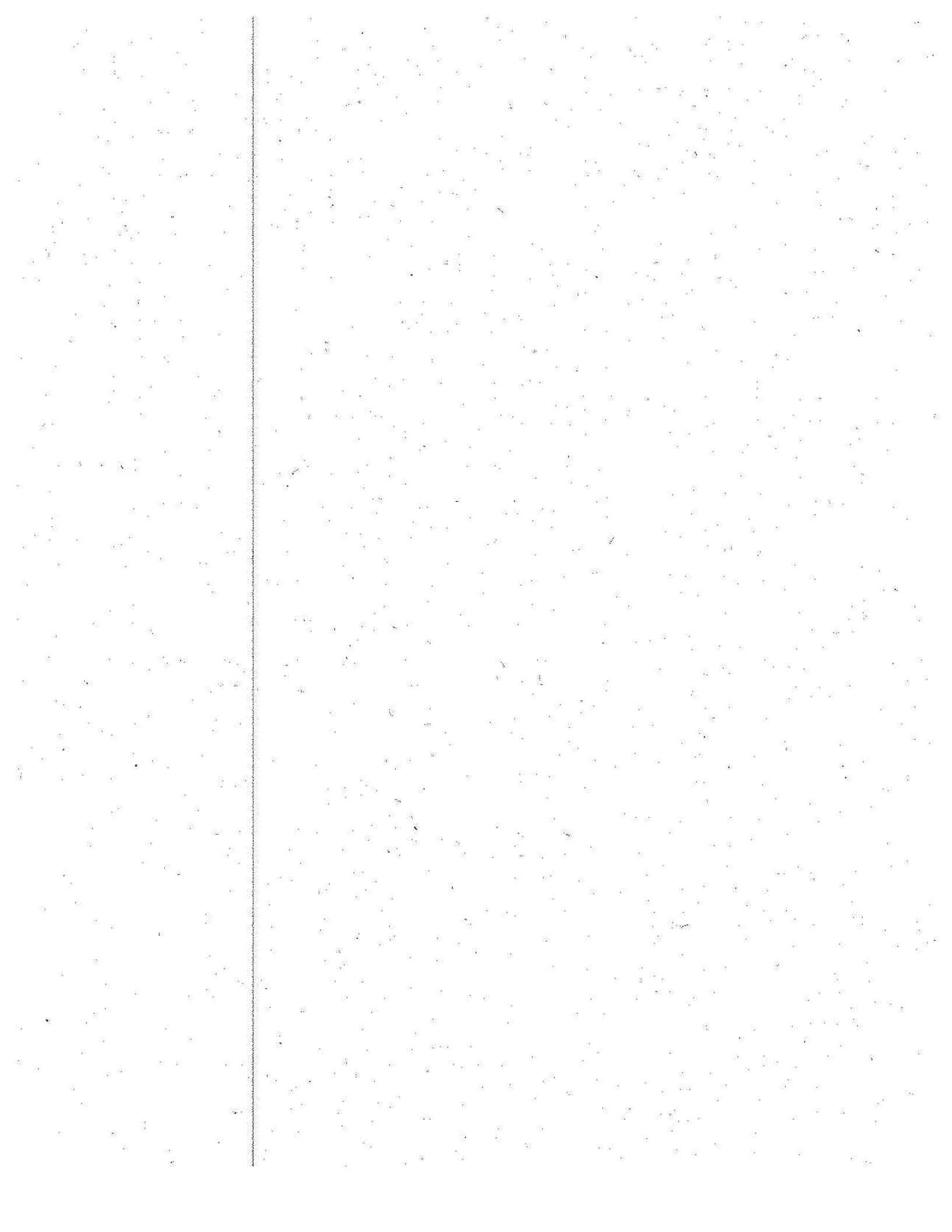
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



	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 JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1,750,905
	NO. DE PLANILLA:	1080693203
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280,200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218,900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42,700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$9.088.000
	VALOR A GIRAR	\$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$6.564.000
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

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

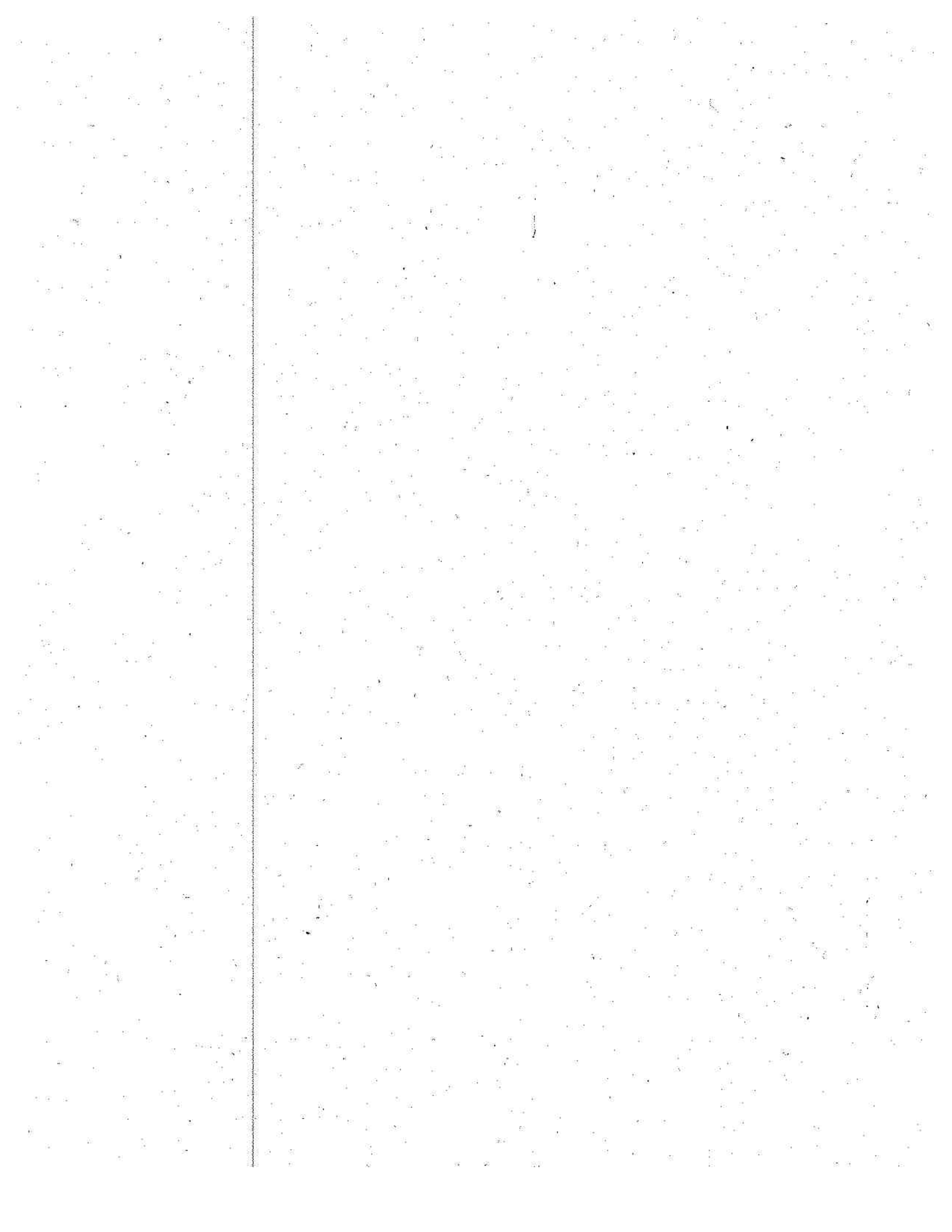
CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE MAYO DE 2026		
NOMBRE DEL EVALUADO	NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS		
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5 Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD			
	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones Interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,3	Diligenciar las actas de manera clara, completa y con hallazgos claros
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente





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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP5-F 001

VERSIÓN: 1

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 camé, 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 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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados			4,1
% 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			SOBRESALIENTE
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%			

NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS

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: 22129

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 15/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 53003511 - NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS
 Proveedor: 53003511 - NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 256 Compromiso: 293 Obligación: 1889
 Factura: DS0000015362 Fecha: 15/05/2026 Plazo:
 Valor: \$3,874,860
 Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 117
 Detalle compromiso: Contrato No. 117 Pago servicios profesionales como trabajador social según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$3,914,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,914,000.00		Credito	\$39,140.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	15/05/2026	\$3,874,860.00		
Código y nombre del rubro	Código 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
1889

Estado: Confirmado
Fecha: 15/05/2026 9:34:00 AM
CDP: 256
RP: 293
Tercero: 53003511 - NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS
Documento: DS0000015362
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 117

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,914,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,914,000.00
Total Obligacion :				\$3,914,000.00			\$3,914,000.00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 27 mayo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000024015

Consecutivo : 00000000024015 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00
 Beneficiario 53003511 GUTIERREZ CUBILLOS NORA VIVIANA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001293 Numero Nota: 00000001293
 Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 05/27/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	53003511	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN	53003511	24010108	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001293

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015362	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1846	20260527	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.914.000,00

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

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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	53003511	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24144128587	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

