



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:  
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0133-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES

HIGIENISTA ORAL

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE BELLO R.

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

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
19/03/2023	<i>[Firma]</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

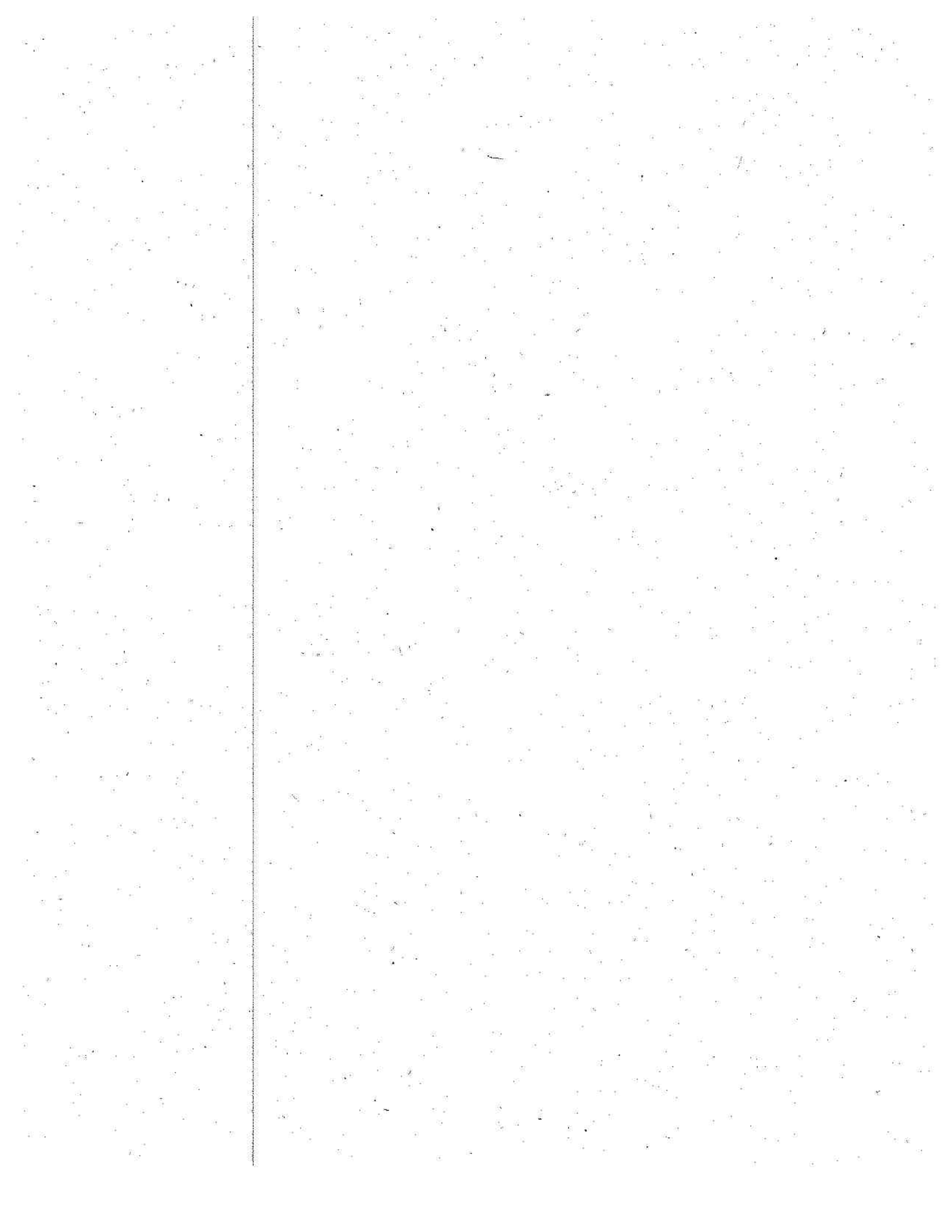
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 11 DE MAYO 2026 ✓  
CTO 0133 DE 2026 ✓

**CUENTA DE COBRO N°. 4**

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

**DEBE A**


**ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES**

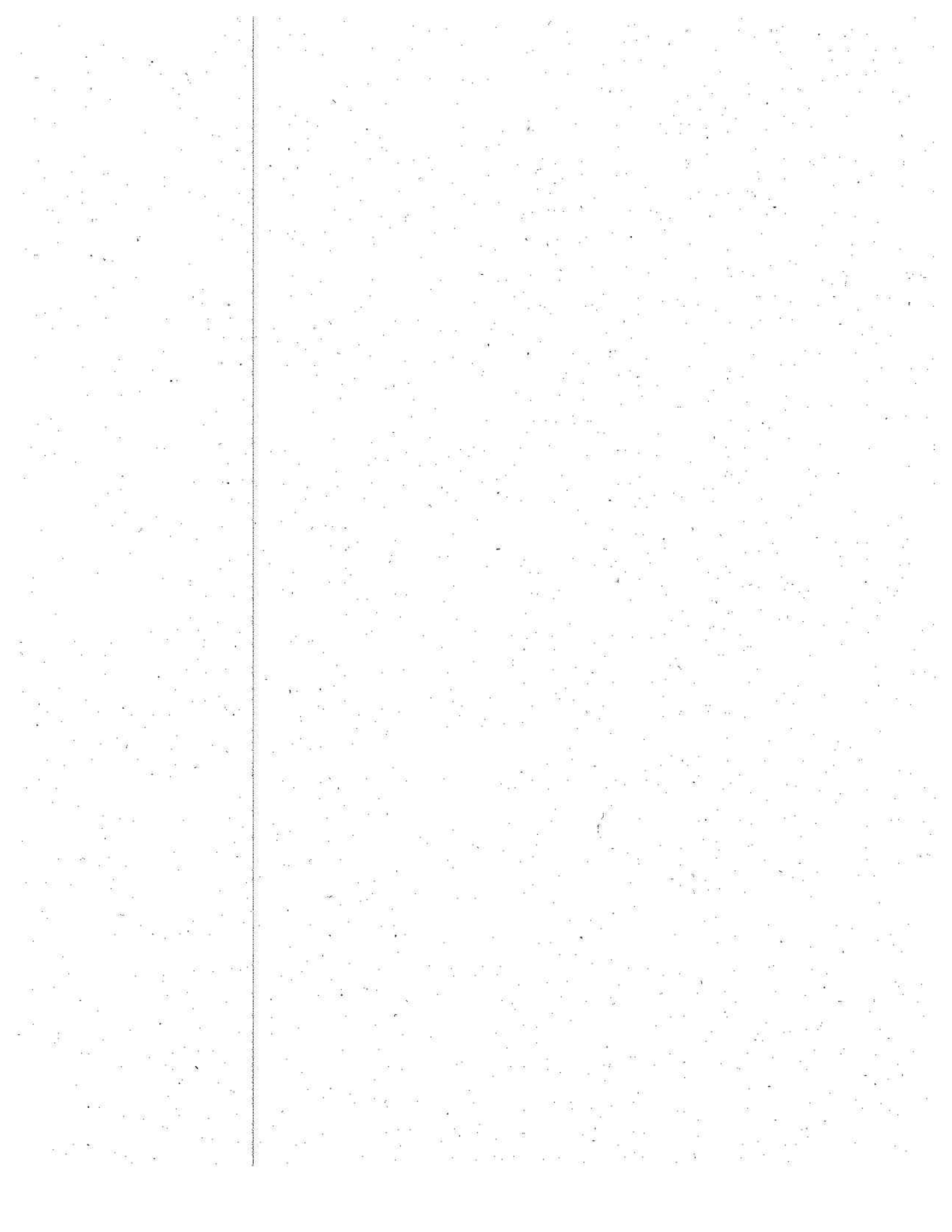
**CÉDULA NO. 52897175 DE BOGOTÁ**

LA SUMA DE: (\$2.544.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025, PERIODO DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0133 / 2026. ✓

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9503567258 FECHA DE PAGO 23 DEL MES DE ABRIL DE 2026. ✓

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



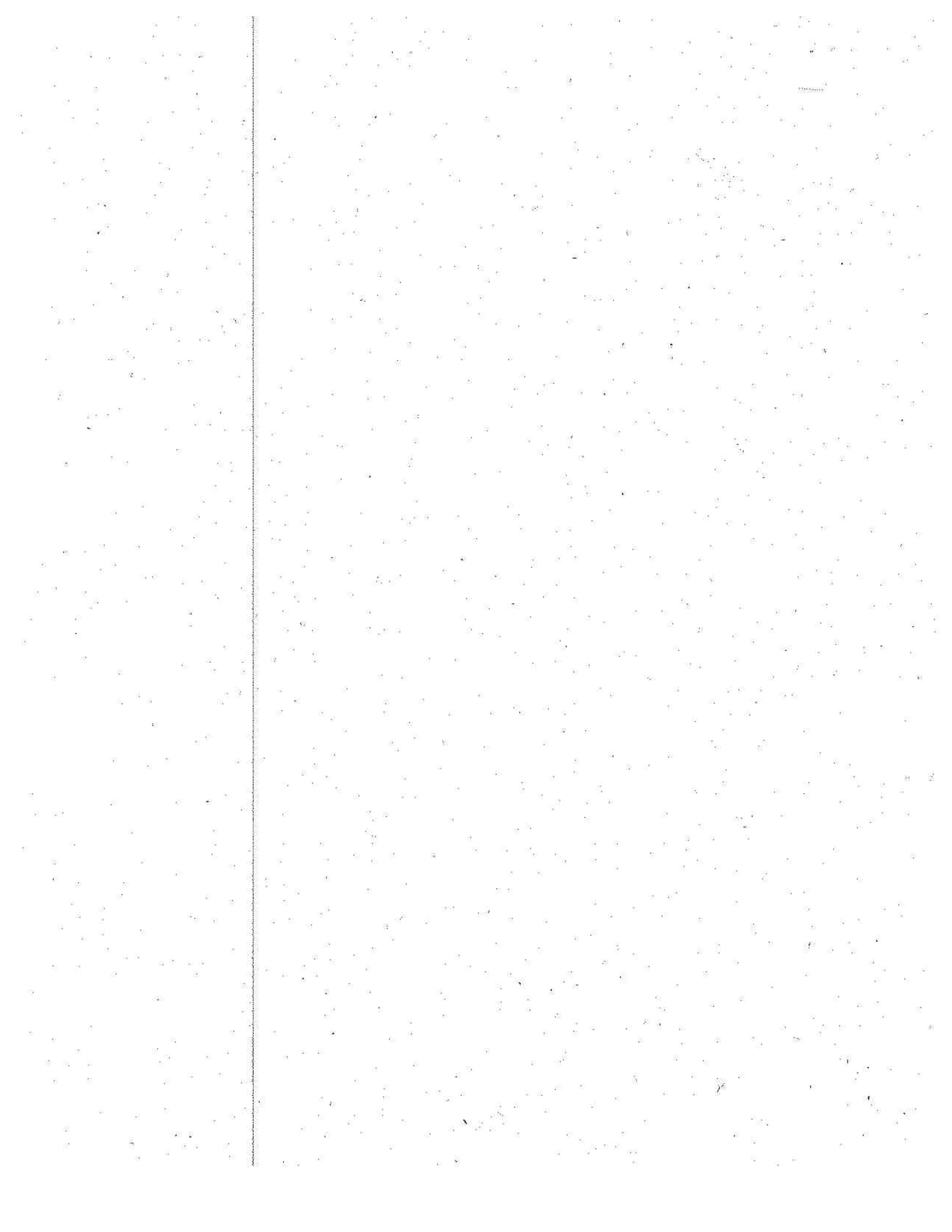
**INFORME DE ACTIVIDADES**  
FECHA DE ELABORACION: 11 DE MAYO DE 2025

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	0133 -2026
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	26 DE ENERO DEL 2026 AL 19 DE JUNIO DEL 2026
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 12.776.000
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>	\$ 2.544.000
<b>OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.J.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025</b>	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar acciones de educación en prácticas de salud bucal en la población en general.	en el mes de ABRIL se realiza intervención en CRAV, salón comunal el pinar adulto mayor, conjunto pensamiento, escuela de patinaje ciudad verde, escuelas de fútbol, fundación JOBS justo a tiempo, centro vida san Bernardino, total de usuarios 301	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	Realizar acciones de educación en salud bucal a personas con discapacidad y cuidadores	en el mes de abril se intervino una actividad en el parque de soacha, usuarios 123	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	Realizar acciones de educación en factores protectores de salud bucal en trabajadores informales	en el mes de abril se realiza intervención a la galería de ciudad verde, total de usuarios 51	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	Realizar acciones de educación en prácticas de salud bucal con niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio	para el mes de abril se interviene colegios, Eduardo Santos, soacha avanza dirigentes del futuro, Eduardo Santos sede panamericana, Ricaurte sede Porvenir, Calambo Americano usuarios atendidos 1008	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	Realizar seguimiento en hogar a gestantes y lactantes garantizando hábitos de salud bucal.	para el mes de abril se intervino madres gestantes en conjunto linaria en ciudad verde total de usuarias 20	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad	para el mes de abril se realizó el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato del registro con calidad	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	Realizar la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	para el mes de abril se realizó la entrega en los tiempos establecidos	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	Realizar la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente.	para el mes de abril entrega la cuenta de cobro de manera oportuna y completa en los tiempos establecidos que indica el enlace operativo y su referente	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por el enlace operativo, y la referente de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025.	para el mes de abril validaron las actividades y las evidencias por el enlace operativo y la referente de apoyo del equipo PIC	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	para el mes de abril se utilizan de manera adecuada los elementos dados por la institución.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	para el mes de abril se diligencia el informe final consolidado y actividades solicitados por la referente	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11
12	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	para el mes de abril se diligencia la información de las actividades realizadas en la plataforma y los formatos propuestos y socializados por el supervisor	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12
13	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	para el mes de abril se realizó la ficha metodológica correspondiente a las actividades programadas	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13

ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES  
C.C. 32.397.17366 BOGOTÁ  
TELÉFONO: 3016702748  
EMAIL: ERIYAMVELANDIA@GMAIL.COM

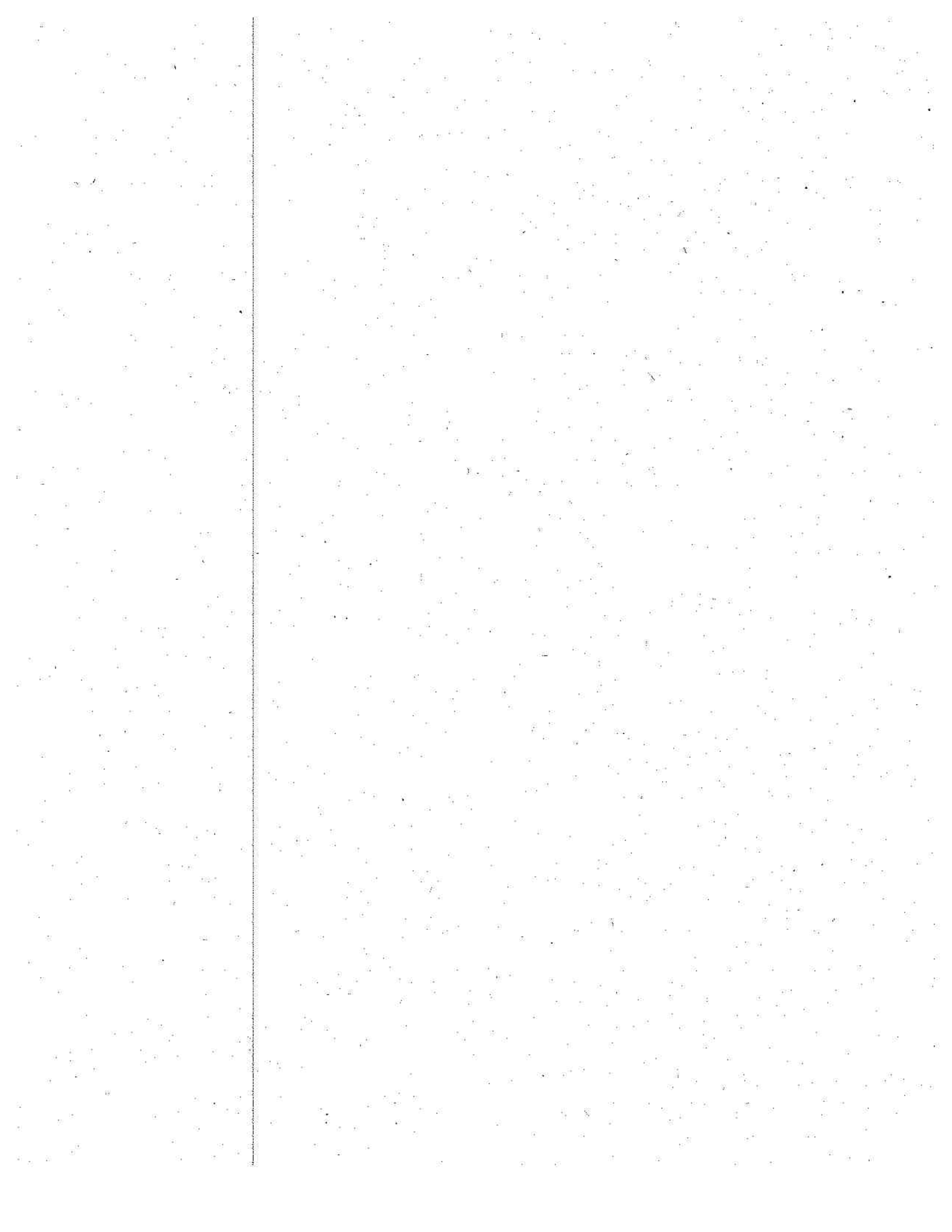
JULIA ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ  
ENLACE OPERATIVO PIC



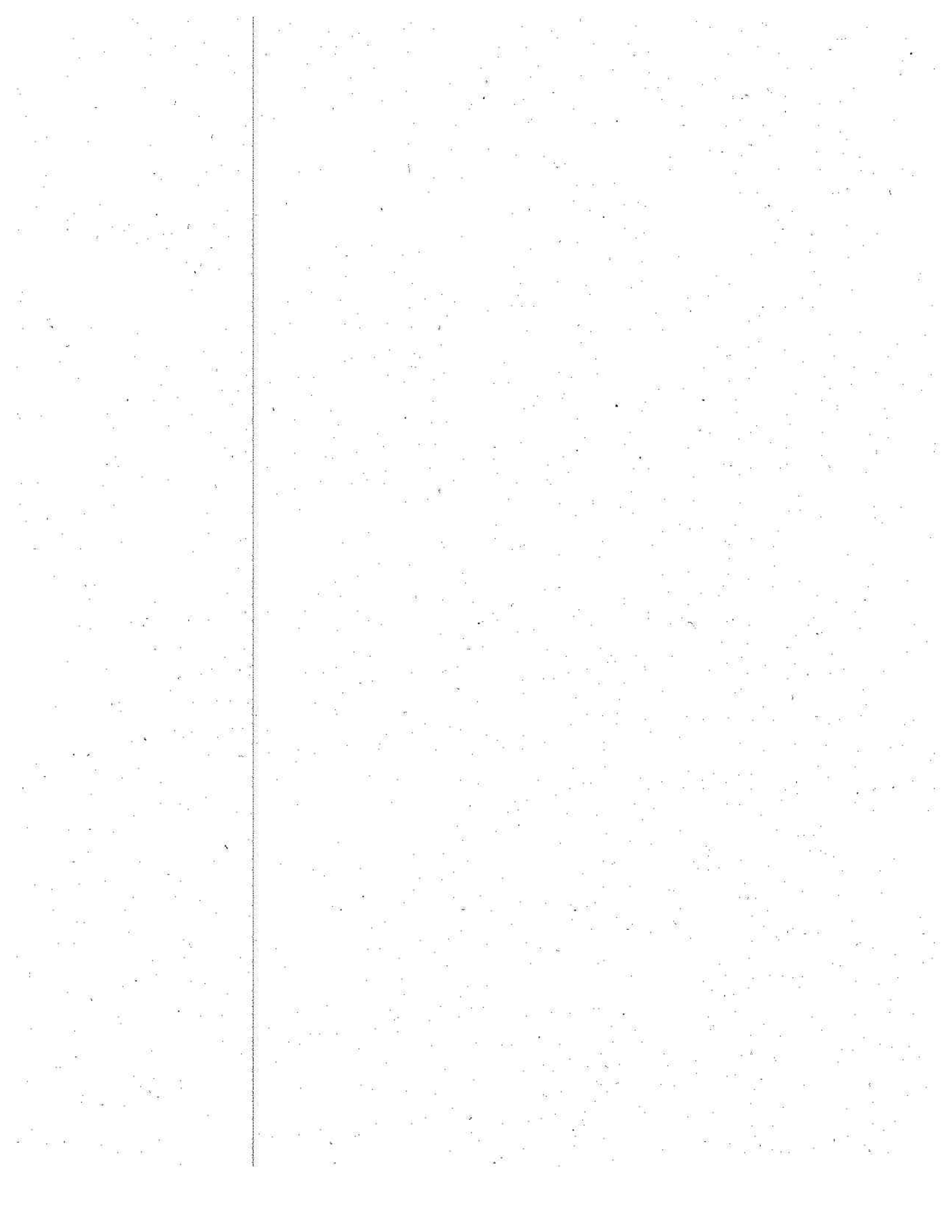
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación		Velandia Morales Eriva Yamile		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		cra 38 10 a 206		SOACHA CONDORMARCA		7615380		No	
CC 53897175		VELANDIA MORALES ERIVA YAMILE		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		cra 38 10 a 206		SOACHA CONDORMARCA		7615380		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Pensión Salud 2026-03		950356758		I		2026/04/20		2026/04/23		3		5413,000			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias
<b>Sucursal (PRINCIPAL (1 Afiliados))</b>																				
					\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>																				
					\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Ciudad: SOACHA Depto: CONDORMARCA ( 1 Afiliados)</b>																				
					\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	CC 53897175		VELANDIA ERIVA	35-14	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados(1)</b>					\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF		
CC 5289775		VELANDIA MORALES ERIKA YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 38 -10 a 706	SOACHAS, CUNDINAMARCA	2615380	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Salud	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
		Pago	Planilla		Limite	Pago	Banco	Plas Mora	Valor	
2026-03	2026-03	748183045	1902567238	1	2026/04/20	2026/04/23	HEQUI			\$543,000
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALDR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,700	\$600	\$0	\$280,800		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,700	\$600	\$0	\$280,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$100	\$0	\$42,800		
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$100	\$0	\$42,800		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$500	\$0	\$219,400		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$500	\$0	\$219,400		
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$543,800</b>	<b>\$1,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$543,000</b>		





¡Hola, Erika velandia !

Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 543.000

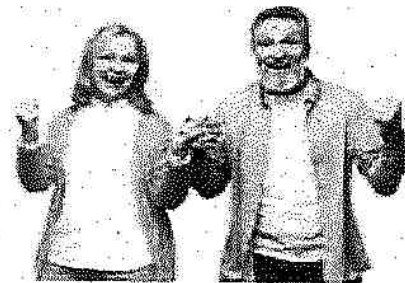
Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9503567258

Fecha de la transacción: 23/04/2026

CUS: 248183045

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3508890 Opción 5

Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



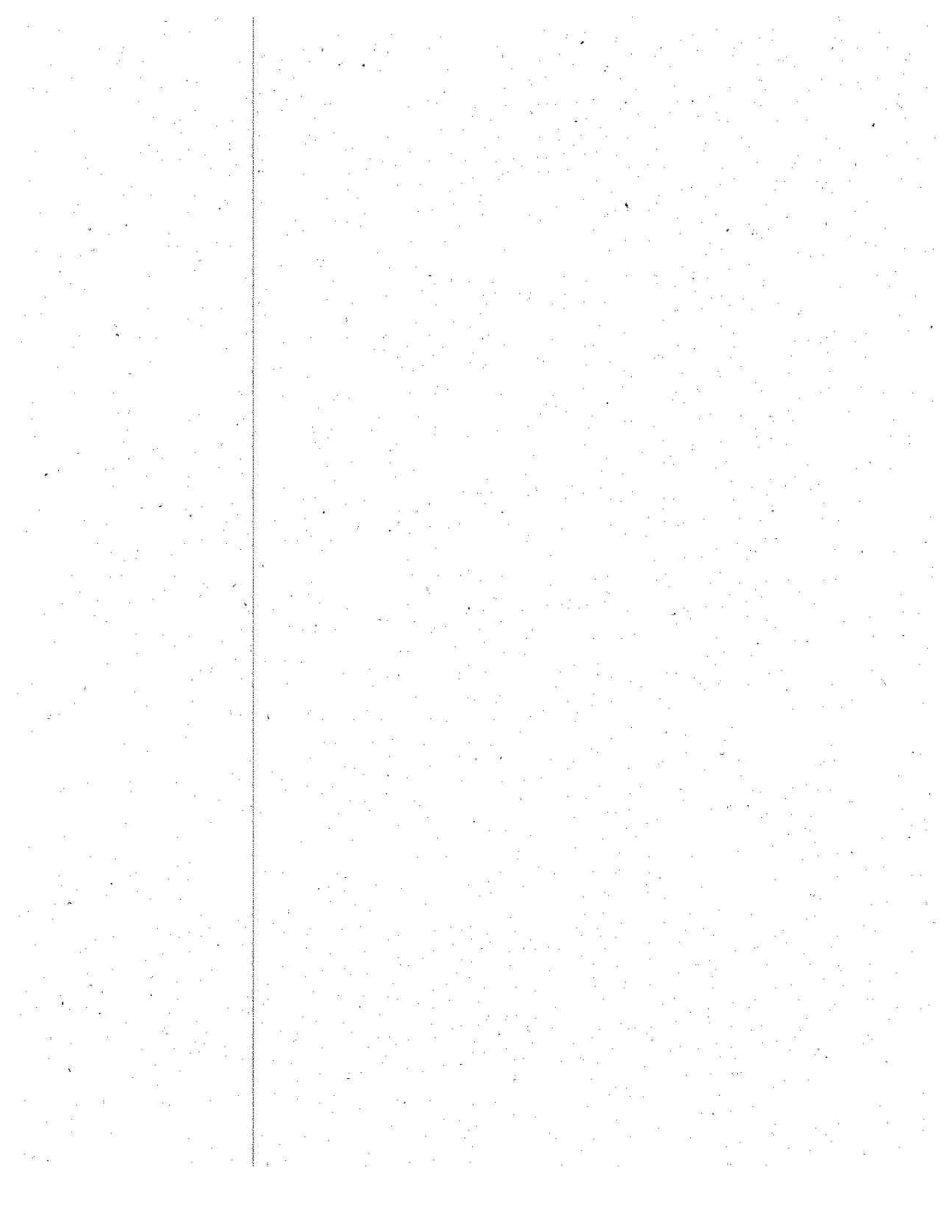
ACH Colombia Oficial



ACH Colombia Oficial



ACH Colombia Oficial



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52897175, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0133-2026 las actividades realizadas en el período DEL 01 DE 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 \$ 2.544.000.

Soacha, 11 DE MAYO 2026

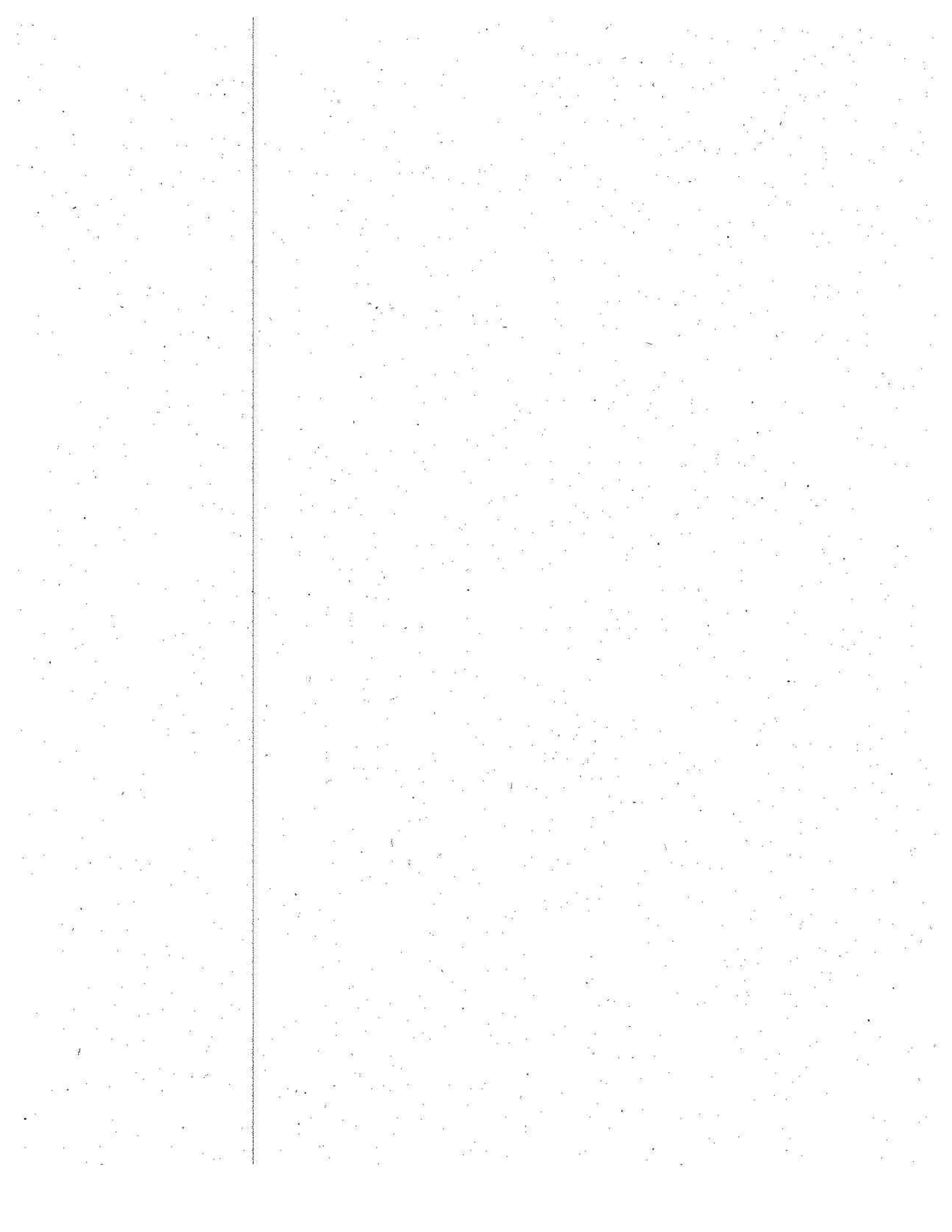
*Ivonne Marcela Bello R.*

**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





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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52897175 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0133-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de 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 HIGIENISTA ORAL la suma de \$2.544.000; para el período 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 VENEZGAS 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	<b>Formato:</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE MAYO 2026
CONTRATO No.	0133-2026
CONTRATISTA	ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.897.175
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.776.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 12.776.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ABRIL DE 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.
OBSERVACION	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9503567258 pagada 23/4/2026, 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 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 Francys 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.

<b>ELABORADO POR</b> Subgerente Administrativo y Financiero	<b>REVISADO POR</b> Referente de Calidad	<b>APROBADO POR</b> Gerente
---	---	--------------------------------





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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato:  
**INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRACTUAL PERSONA  
NATURAL**

CODIGO: A-JURCON-F  
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	9503567258
	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 PC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



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

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


<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente de Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

**EMPRESA DE SALUDE SE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACRO PROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUB PROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buen uso de los elementos de protección personal.	0,4	
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo.		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos.		
7	Conocimiento de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo.		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos.	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutive ante las necesidades de estos.		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental).	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,0	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			SATISFACTORIO
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 físicas y digitales.			
ACCIONES A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%.			

  
ERIKA YAMILE VELANDÍA MORALES

  
IVONNE MARCELA BELLOR  
SUPERVISORA

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





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

**832001794**

**OBLIGACION**

1901

Estado: Confirmado  
 Fecha: 19/05/2026 12:25:54 PM  
 DP: 263  
 RP: 326  
 Tercero: 52897175 - ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES  
 Documento: DS0000015368  
 Observaciones: PIC  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO MES ABRIL DE 2026  
 CONTRATO 2026 No. 133

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	\$2,544,000.00	\$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 : 00000000024027**

Consecutivo : 00000000024027 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00  
Beneficiario 52897175 VELANDIA MORALES ERIKA YAMILE  
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	52897175	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN	52897175	24905501	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001293				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015368	\$ 2.518.560,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1858	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]





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

