



## 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

082-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA

GESTOR

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, 10 DE JUNIO 2026  
CTO 082 DE 2026

**CUENTA DE COBRO N°. 5**

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

**DEBE A**

**MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA**

**CÉDULA NO. 11187821 DE BOGOTÁ**

LA SUMA DE: (\$2.503.296) DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, PERIODO DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 082/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 456070036029 DE BANCO DAVIVIENDA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 84908997, FECHA DE PAGO 05 DEL MES DE JUNIO DE 2026.

  
MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA.  
CC. 11187821 DE BOGOTÁ  
DIRECCIÓN: KR 13 # 31 H SUR 40  
TELÉFONO: 3208112715  
CORREO: MARCOARCILAH@GMAIL.COM



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2025

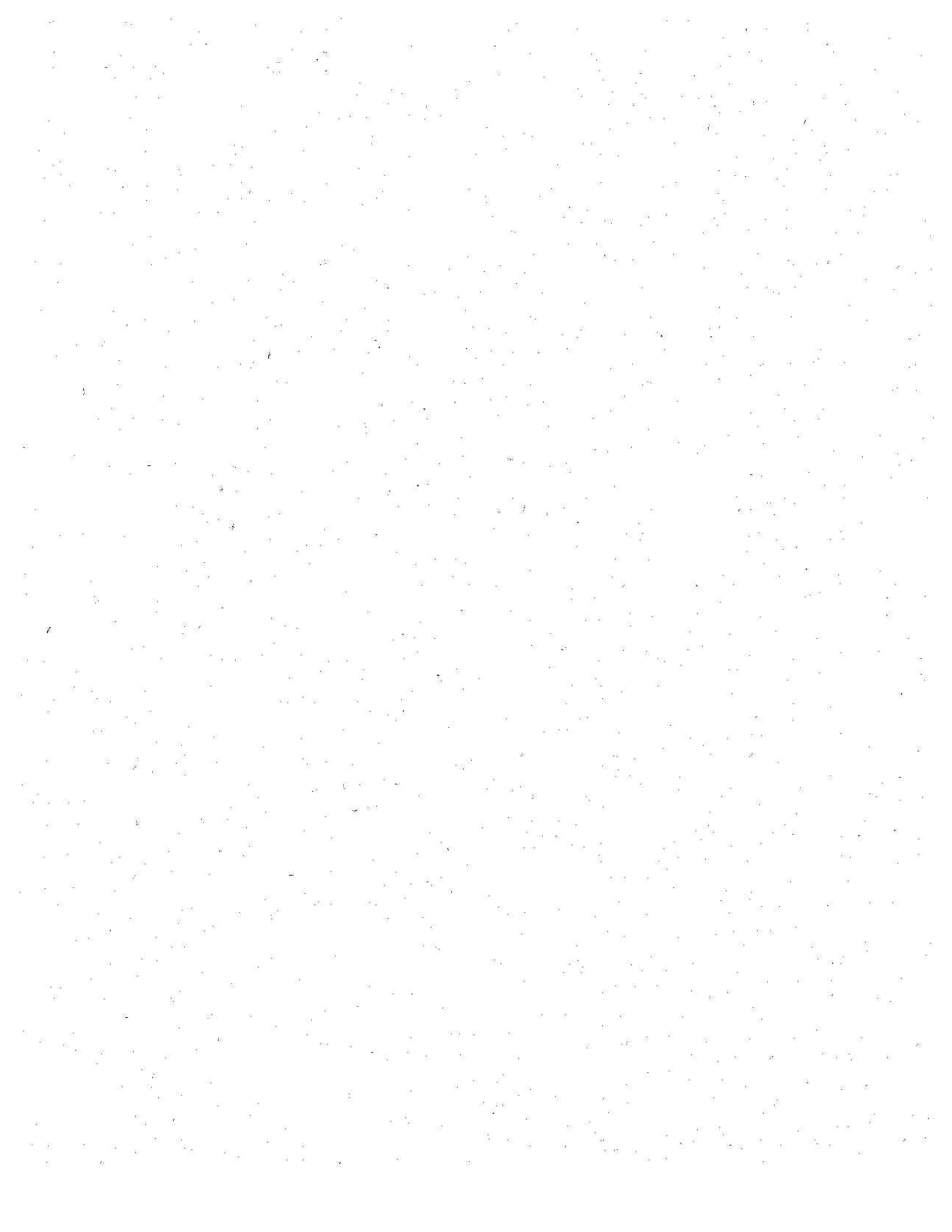
|                                                                                                                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS:                                                                                                                                            | MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA                  |
| NÚMERO CONTRATO:                                                                                                                                                | 082 DEL 2025                                  |
| VIGENCIA DEL CONTRATO:                                                                                                                                          | 26 DE ENERO 2025 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2025 |
| PRORROGA:                                                                                                                                                       | N/A                                           |
| FECHA DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                             | 01 DE MAYO 2025 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                     | \$ 12.776.000                                 |
| VALOR A COBRAR PERIODO:                                                                                                                                         | 1.503.286                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 |                                               |

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                             | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EJECUTADOS | SOPORTE                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | REALIZAR APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                | PARA EL MES DE MAYO REALICÉ APERTURAS DE ESPACIOS EN: APERTURA EN LICEO NUEVA VIDA, APERTURA EN LOS DIOS ES AMOR, APERTURA EN EL LUIS CARLOS GALAN SEDE PRINCIPAL, 1 E GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE B CON PADRES, 1 E GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE B NIÑOS, ADULTO MAYOR BUEN PASTOR, MINUTO DE DIOS IMRDS, CDI QUALITAS CUIDADORES, CDI QUALITAS NIÑOS, 1 E CIUDADELA SUCRE EL PROGRESO CON UN TOTAL DE 8 APERTURAS. | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WVvYvEnebCosp9HfAus3xVK1pgh0UEx7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WVvYvEnebCosp9HfAus3xVK1pgh0UEx7usp=drive_link</a>   |
| 2    | DAR INFORMACIÓN Y ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y TODO LO REFERENTE EN TEMAS DE SALUD                                                                                                                                                     | PARA EL MES DE MAYO OFRECÍ INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN TEMAS DE SALUD EN FUNDACIÓN SAN ANTONIO OASIS, LICEO NUEVA VIDA, EL LUIS CARLOS GALAN SEDE PRINCIPAL, 1 E GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE B CON PADRES, 1 E GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE B NIÑOS, ADULTO MAYOR BUEN PASTOR, MINUTO DE DIOS IMRDS, CDI QUALITAS CUIDADORES, CDI QUALITAS NIÑOS, 1 E CIUDADELA SUCRE EL PROGRESO CON UN TOTAL DE 250 ACTIVIDADES.  | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gEQe9Q69TCLSHnTUI3AD8vdBuM_xi37usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1gEQe9Q69TCLSHnTUI3AD8vdBuM_xi37usp=drive_link</a>     |
| 3    | APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                                                                                                                           | PARA EL MES DE MAYO APOYÉ EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON UN TOTAL DE 08 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1MkfsM1312iUo5rkvZ5tdarHg3uVT77usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1MkfsM1312iUo5rkvZ5tdarHg3uVT77usp=drive_link</a>       |
| 4    | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) Y LÍDERES COMUNITARIOS                                                                                                                                       | PARA EL MES DE MAYO REALICÉ ACCIONES DE INFORMACIÓN CON JAC EN PARA UN TOTAL DE 03 ACTIVIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Vg3z3b9Yc56m7VChQd4QH2e4yAa7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Vg3z3b9Yc56m7VChQd4QH2e4yAa7usp=drive_link</a>           |
| 5    | APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD                                                                                                                                                                                                         | PARA EL MES DE MAYO NO DESARROLLE LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/19HIXBwHuSZ0hC99Q864piISQ5Nb4aa6w7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/19HIXBwHuSZ0hC99Q864piISQ5Nb4aa6w7usp=drive_link</a> |
| 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 MAYO REALICÉ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                        | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link</a>   |
| 7    | REALIZAR LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS FÍSICAS Y DIGITALIZADAS DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA OPORTUNA AL FINALIZAR CADA MES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC.                                  | PARA EL MES DE MAYO REALICÉ LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS FÍSICAS Y DIGITALIZADAS DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA OPORTUNA AL FINALIZAR CADA MES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC.                                                                                                                                                                 | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link</a>   |
| 8    | 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 MAYO REALICÉ LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICÓ EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.                                                                                                                                                                                             | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link</a>   |
| 9    | 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 MAYO REALICÉ LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDICÓ EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.                                                                                                                                                                                                                                                           | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link</a>   |
| 10   | UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS 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 MAYO EL INFORME DE ACTIVIDADES FUE ENTREGADO Y LAS EVIDENCIAS FUERON 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.                                                                                                                                        | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link</a>   |
| 11   | 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 MAYO NO DESARROLLE LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link</a>   |
| 12   | AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.                                    | PARA EL MES DE MAYO NO DESARROLLE LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link</a>   |
| 13   | 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 MAYO REALICÉ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                              | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link</a>   |
| 14   | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.                                                                                                                                | PARA EL MES DE MAYO REALICÉ LA ENTREGA DE LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.                                                                                                                                                                                                                                                            | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link</a>   |
| 15   | DAR CUMPLIMIENTO A GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.                                                                                                                 | PARA EL MES DE MAYO DI CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.                                                                                                                                                                                                                                             | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link</a>   |
| 16   | PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.                                                                                                                   | PARA EL MES DE MAYO PARTICIPÉ ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.                                                                                                                                                                                                                                                  | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cGOM9Hc3mx1KeeKx184vJa7d8L-FQ8U7usp=drive_link</a>   |

MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA  
CC 11167621 DE BOGOTÁ  
TELÉFONO: 3208112715  
EMAIL: MARCOARCILAH@GMAIL.COM

YAZMIN NAISA OCAMPO  
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ  
ENLACE OPERATIVO PIC



| DATOS DEL APORTANTE |                   |                              |               |              |                       |                                   |  |  |  |
|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Tipo                | Número            | Nombre Aportante             | Dirección     | Teléfono     | Dócelo                | EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD |  |  |  |
| CC                  | 11187821          | MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA | Calle 30 1165 | 2182377      | marcoarcila@gmail.com |                                   |  |  |  |
| Forma Presentación  | Clase Aportante   | Nombre Inicial               | Código        | Departamento | Ciudad / Municipio    |                                   |  |  |  |
| ÚNICA               | 1 - Independiente |                              |               | CUNDINAMARCA | SOACHA                | NO                                |  |  |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                |                 |                       |                    |              |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| PLANILLA APORTADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (PLANILLA) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (PLANILLA) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
|                      |                                | 84908997        | 05/06/2026            | 1                  | 0            |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIÓN                | TIPO PLANILLA   | TOTAL MÓDULO          | TOTAL A PAGAR      |              |
| 2026-05              | 2026-06                        | 1               | \$0                   | \$542,400          |              |

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

| TOTALES SALUD             |                     |             |                        |               |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código EPS                | Nombre              | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades       | No. Autorización    | Valor               | No. Autorización    | Valor               |
| EPS006                    | Compensar EPS       | 860065942-7 | 218,900                | 0             |                     | 0                   | 0                   | 1                   | 218,100             |
| TOTALES PENSIÓN           |                     |             |                        |               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Código AFP                | Nombre              | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios |
| 25-14                     | Colpatria S.A.      | 900336904-7 | 289,200                | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| TOTALES RIESGOS LABORALES |                     |             |                        |               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Código ARL                | Nombre              | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades       | No. Autorización    | Valor               | No. Autorización    | Valor               |
| 14-4                      | Vala Colpatria S.A. | 860022183-0 | 32,100                 | 0             |                     | 0                   | 0                   | 1                   | 300                 |
| TOTALES CAJAS             |                     |             |                        |               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Código CCF                | Nombre              | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                     |             |                        |               |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código ARL                | Nombre              | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades       | No. Autorización    | Valor               | No. Autorización    | Valor               |
| 14-4                      | Vala Colpatria S.A. | 860022183-0 | 32,100                 | 0             |                     | 0                   | 0                   | 1                   | 300                 |
| TOTALES CAJAS             |                     |             |                        |               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Código CCF                | Nombre              | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                     |             |                        |               |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código ARL                | Nombre              | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades       | No. Autorización    | Valor               | No. Autorización    | Valor               |
| 14-4                      | Vala Colpatria S.A. | 860022183-0 | 32,100                 | 0             |                     | 0                   | 0                   | 1                   | 300                 |
| TOTALES CAJAS             |                     |             |                        |               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Código CCF                | Nombre              | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                     |             |                        |               |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código ARL                | Nombre              | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades       | No. Autorización    | Valor               | No. Autorización    | Valor               |
| 14-4                      | Vala Colpatria S.A. | 860022183-0 | 32,100                 | 0             |                     | 0                   | 0                   | 1                   | 300                 |
| TOTALES CAJAS             |                     |             |                        |               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Código CCF                | Nombre              | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios | Aportes Voluntarios |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IGP y Mora | Total a Pagar | No. Afiliados | Total a Pagar | No. Afiliados | Total a Pagar | No. Afiliados | Total a Pagar |
| Salud                  | 1                              | 218,900                             | 218,900       | 219,100       | 219,100       | 219,100       | 219,100       | 219,100       | 219,100       |
| Pensión                | 1                              | 280,200                             | 280,200       | 280,500       | 280,500       | 280,500       | 280,500       | 280,500       | 280,500       |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 42,700                              | 42,700        | 42,800        | 42,800        | 42,800        | 42,800        | 42,800        | 42,800        |
| CCF                    | 0                              | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| SEVA                   | 0                              | 0                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| TOTALES                | 3                              | 541,800                             | 541,800       | 542,400       | 542,400       | 542,400       | 542,400       | 542,400       | 542,400       |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                     |                    |                           |                    |                 |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| PLANILLA<br>ABORDA   | FECHA INICIO ABORDA<br>(puntuación) | NÚMERO<br>PLANILLA | FECHA FIN<br>(puntuación) | CANTIDAD<br>RENTAS | CANTIDAD<br>IPC |
|                      |                                     | 64806987           | 03/06/2026                | 1                  | D               |
| PESQUERO SALUD       | PESQUERO PESQUERO                   | TIPO PLANILLA      | TOTAL NOBIA               | TOTAL A PAGAR      |                 |
| 2026-05              | 2026-05                             | I                  | \$0                       | \$542.400          |                 |

ADAGAD

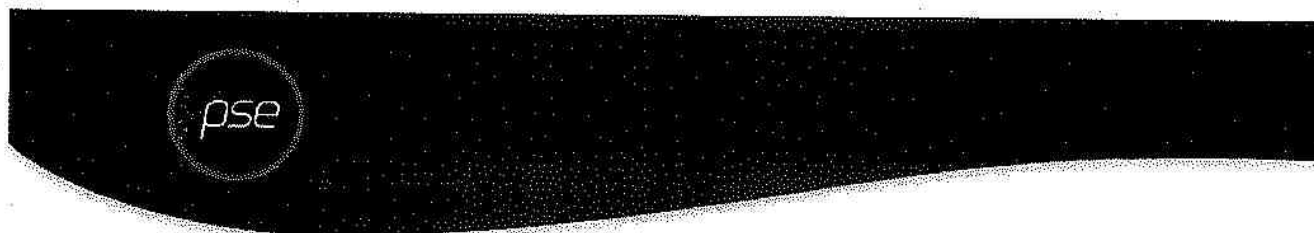


Marco Antonio Arcila <marcoarcilah@gmail.com>

**PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 365616065**

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>  
Para: marcoarcilah@gmail.com

4 de junio de 2026 a las 18:37



¡Hola, Marco Arcila!

**Estado de la Transacción:** **Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

**Valor:** \$ 542.400,00

**Empresa:** COMPENSAR-OI

**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

**Fecha de la transacción:** 04/06/2026

**CUS:** 365616065

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.



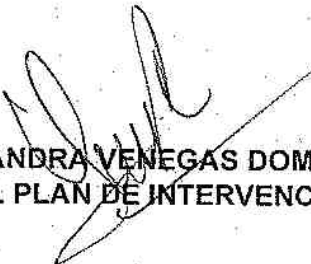
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES  
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **11.187.821** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **082-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR 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 MAYO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de GESTOR la suma de \$2.503.296; para el periodo DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO 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, junio 10 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      |



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

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 11.187.821, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **082-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 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 98% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.503.296.**

Soacha, 10 de junio 2026

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

  
**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

MACROPROCESO: APOYO  
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA  
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

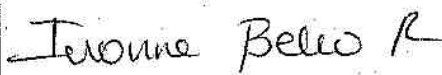
## Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F  
002  
VERSION: 01  
FECHA: 26/11/2021

|                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN                  | 10 DE JUNIO 2026                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATO No.                          | 082-2026                                                                                                                                                                                                       |
| CONTRATISTA                           | MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA                                                                                                                                                                                   |
| REPRESENTANTE LEGAL                   | N/A                                                                                                                                                                                                            |
| IDENTIFICACION<br>REPRESENTANTE LEGAL | N/A                                                                                                                                                                                                            |
| IDENTIFICACIÓN                        | 11.187.821                                                                                                                                                                                                     |
| OBJETO CONTRACTUAL                    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR 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<br>INICIAL         | \$12.776.000                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR ADICIÓN                         | \$0                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO              | \$12.776.000                                                                                                                                                                                                   |
| PERIODO FACTURADO                     | DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026                                                                                                                                                                         |
| VALOR A GIRAR                         | \$2.503.296                                                                                                                                                                                                    |
| LUGAR DE EJECUCIÓN<br>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<br>Financiero | Referente de Calidad | Gerente      |

|                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>E.S.E. Municipal de Soacha</b><br><b>Julio César Peñaloza</b> | <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>              |                                                                                |
|                                                                                                                                                    | <b>MACROPROCESO: APOYO</b>                                          | <b>Formato:<br/>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRACTUAL PERSONA<br/>NATURAL</b> |
|                                                                                                                                                    | <b>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA</b><br><b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b> |                                                                                |
|                                                                                                                                                    | <b>CODIGO: A-JURCON-F 002</b>                                       | <b>VERSION: 01</b><br><b>FECHA: 26/11/2021</b>                                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>OBSERVACIÓN</b>                       | El contratista allega planilla de seguridad social N° 84908997 pagada el 05/06/2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 98% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO-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 periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MAYO/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. |              |
| <b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>       | IBC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$1.750.905  |
|                                          | NO. DE PLANILLA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84908997     |
|                                          | VALOR PAGADO PENSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$280.500    |
|                                          | VALOR PAGADO SALUD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$219.100    |
|                                          | VALOR PAGADO ARL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$42.800     |
| <b>RELACIÓN DE PAGOS</b>                 | VALOR CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$12.776.000 |
|                                          | VALOR PAGADO A LA FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$8.432.000  |
|                                          | VALOR A GIRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$2.503.296  |
|                                          | SALDO POR EJECUTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$1.840.704  |
| <b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)</b> | IVONNE MARCELA BELLO R.<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>FIRMA SUPERVISOR</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>     | JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ<br>ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>FIRMA SUPERVISOR</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |

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

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

|                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE LA EVALUACIÓN             | 10 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                       |
| NOMBRE DEL EVALUADO                | MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA                                                                                                               |
| OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR 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<br>Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo |                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                       |
| PARÁMETROS DE EVALUACIÓN                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES                                                         |
| 1                                                                                          | <b>Tiempo de ejecución labores:</b><br>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          | Siempre dispuesto a las actividades                                   |
| 1.1                                                                                        | Asiste a las reuniones y actividades convocadas.                                                                                                                                                               |              |                                                                       |
| 2                                                                                          | <b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b><br>Entrega cuando le es solicitado 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/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                                                                                          | <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 esmera 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          |                                                                       |

|                                                             |                      |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| ELABORADO POR                                               | REVISADO POR         | APROBADO POR |
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente      |

|                                                                                   |                                                           |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                           | <b>EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA</b><br><b>JULIO CESAR PEÑALOZA</b> |  |
| 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<br>SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0<br>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% |                                                                                                                                                                                                               |               |  |

  
 MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA

  
 IVONNE MARCELA BELLO R.  
 SUPERVISORA

|                                                             |                      |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| ELABORADO POR                                               | REVISADO POR         | APROBADO POR |
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente      |



Fecha: jueves, 18 de junio de 2026

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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22331

Estado: Confirmado  
Fecha de la CXP: 17/06/2026  
Tercero: Cédula de ciudadanía - 11187821 - MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA  
Proveedor: 11187821 - MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA  
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
Disponibilidad: 260 Compromiso: 306 Obligación: 2104  
Factura: DS0000015518 Fecha: 17/06/2026 Plazo:  
Valor: \$2,478,263  
Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
PIC  
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
PAGO MES MAYO DE 2026  
CONTRATO 2026 No. 082  
Detalle compromiso: Contrato No. 082 Pago servicio como gestor (tecnico) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
Detalle comprobante:

| CONCEPTOS                                   |                                   |                  |            |                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Cuenta contable                             | Base                              | Centro de costos | Naturaleza | Valor          |
| 124 73130210 - HONORARIOS - PIC             |                                   |                  | Debito     | \$2,503,296.00 |
| 079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | \$2,503,296.00                    |                  | Credito    | \$25,033.00    |
| CUOTAS                                      |                                   |                  |            |                |
| N° Cuota                                    | Fecha de vencimiento              | Valor            |            |                |
| 1                                           | 17/06/2026                        | \$2,478,263.00   |            |                |
| 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**

2104

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 17/06/2026 3:52:06 PM  
**CDP:** 260  
**RP:** 306  
**Tercero:** 11187821 - MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA  
**Documento:** DS0000015518  
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO MES MAYO DE 2026  
 CONTRATO 2026 No. 082

| RUBROS             |                                  |                           |                           |                |        |         |                |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| Código             | Nombre                           | Recurso                   | Tipo de Gasto             | Valor          | Debito | Credito | Total Final    |
| 2.4.5.02.09.02     | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | \$2,503,296.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$2,503,296.00 |
| Total Obligacion : |                                  |                           |                           | \$2,503,296.00 |        |         | \$2,503,296.00 |

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS  
SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO****Número : 000000000024327**

Consecutivo : 000000000024327 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 2.478.263,00  
Beneficiario 11187821 ARCILA HERRERA MARCO ANTONIO  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302  
Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/30/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CONCEPTO                                      | TERCERO  | CUENTA   | DEBITO          | CREDITO         |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| DAVIVIENDA - PIC SOACHA<br>CONVENIO 1649-2025 | 11187821 | 11100630 | \$ 0,00         | \$ 2.478.263,00 |
| COMODIN                                       | 11187821 | 24905501 | \$ 2.478.263,00 | \$ 0,00         |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 |          |          |                 |                 |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura      | Valor           | Factura | Valor | Factura | Valor |
|--------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| DS0000015518 | \$ 2.478.263,00 |         |       |         |       |

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

| Consecutivo | Fecha    | Rubro          | Nombre                                  | Recurso                      | Valor           |
|-------------|----------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 2116        | 20260630 | 2.4.5.02.09.02 | CONTRATO<br>INTERADMINISTRATI<br>VO PIC | 001 - RECURSOS<br>CORRIENTES | \$ 2.503.296,00 |

|           |          |          |               |                                   |
|-----------|----------|----------|---------------|-----------------------------------|
| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL<br>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

02/7/2026 - 8:01

### Datos del Proceso de Pago

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Empresa              | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| Nombre Proceso              | 96 PIC MAYO DE 2026                                                      |
| Cuenta Origen de los Fondos | TRADICIONAL - 550002300365778                                            |
| Fecha del Pago              | 30/06/2026                                                               |
| Hora del Pago               | 08:55                                                                    |

### Detalle Proceso de Pago

|                             |                 |                 |                  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Nit Destino                 | 11187821        | Referencia      | 0000000000000000 |
| Nombre                      | 0 0             |                 |                  |
| Producto o Servicio Destino | 456070036029    | Entidad destino | DAVIVIENDA       |
| Valor                       | \$ 2.478.263,00 | Estado          | Pago Exitoso     |

