	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGO-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 103-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA GESTOR

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: IVONNE BELLO R.

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

300

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 103 DE 2026

CUENTA DE COBRO N° 5

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

DEBE A

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

CÉDULA NO. 1.073.675.606 DE SOACHA

LA SUMA DE: ($2.439.696) DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 103/2026.

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0570456870058835 De Banco Davivienda.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 8383972544, FECHA DE PAGO 01 DEL MES DE JUNIO DE 2026.

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
CC. 1.073.675.606 de Soacha
Dirección: Calle 29F No. 4ª 08 Este San Mateo – Soacha
Teléfono: 3005982271
Correo: dianneca2111@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 10 JUNIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
NUMERO CONTRATO:	0103 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N / A
FECHA DE EJECUCIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL DE CONTRATO:	$ 12.776.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 2.439.696

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO 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.	EN EL MES DE MAYO SE DIO CUMPLIMIENTO EN LAS APERTURAS EN ENTORNOS DEL MUNICIPIO: 1. 20260501_UNPECUN 2. 20260506_IE RICAURTE – SEDE PORVENIR 3. 20260507_CENTRO VIDA – CR1 ALTOS DEL CABRA 4. 20260507_FUNDACIÓN SEMILLA Y FRUTO 5. 20260519_REPROGRAMACIÓN CENTRO VIDA SAN BERNARDINO. 6. 20260520_VEREDA FUSUNGÁ CR1 COMUNITARIO **TOTAL, APERTURAS: 6**	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ko6aaIEb4ODASLODUiQCKBStRUqGtemP
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 SE BRINDA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SALUD A 210 USUARIOS DE LA SIGUEINTE MANERA: 20260506_ ZOEC IE RICAURTE / EDUCATIVO, 99 USUARIOS 20260508_ FUNDACIÓN SEMILLA Y FRUTO / COMUNITARIO, 29 USUARIOS 20260511_ UTIS / LABORAL, 20 USUARIOS 20260515_ FUNDACIÓN HORIZONTES DE CAMBIO / COMUNITARIO, 29 USUARIOS 20260520_ CENTRO VIDA ALTOS DEL CABRA / INSTITUCIONAL, 17 USUARIOS 20260520_ VEREDA FUSUNGA CR1 / COMUNITARIO, 16 USUARIOS **TOTAL, ACCIONES: 13** **USUARIOS: (210 USUARIOS)**	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5
3	APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ GESTIÓN DOCUMENTAL, 8 JORNADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.20260505_GESTIÓN DOCUMENTAL 2.20260507_ GESTIÓN DOCUMENTAL 3.20260512_GESTIÓN DOCUMENTAL 4.20260514_GESTIÓN DOCUMENTAL 5.20260519_GESTIÓN DOCUMENTAL 6.20260521_ GESTIÓN DOCUMENTAL 7.20260526_ GESTIÓN DOCUMENTAL 8. 20260528_ ENTREGA DE META **TOTAL: 7 DE 8 JORNADAS**	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YUvC_BoDiUI5rdndw9PvcEix3cz64Tddzlian
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 SE REALIZÓ EDUCACIÓN EN TEMAS DE SALUD CON 2 USUARIOS, LÍDERES DE LA JUNTA ACCIÓN COMUNAL – JAC CORREGIMIENTO 1: **USUARIOS: 02**	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10GM0wIFT4qEHowM5AR65RQp5U4MvJiin
5	APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ JORNADA DE SALUD Y/O FERIA DE SERVICIOS: 1.20260516_JORNADA DE VACUNACIÓN Y PRUEBAS RAPIDAS – BARRIO RICAURTE C6 2.20260524_FERIA DE SERVICIOS – BARRIO LA CRISTALINA **JORNADAS DE SALUD EJECUTADAS: 2**	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ejnmOKRM5sbixh0p9-e5n5Ik6q5ad-3D
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 SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE BASE DE ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5
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 SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS FISICAS Y DIGITALIZADAS CON EL ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5
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 SE REALIZO LA ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5
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 SE REALIZÓ LA ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA DE COBRO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5
10	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 MAYO SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL SOPORTE DE ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE COBRO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5

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 SE REALIZO LA ENTREGA DE TODOS LOS ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5
12	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 MAYO SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5
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 SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS PROPUESTAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACION , EDUCACION Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5
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 SE REALIZÓ CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5
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 SE REALIZÓ ACTIVAMENTE LA DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL POR LAS REDES SOCIALES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ihE91c-fK9Bh13OzWNvn4M_sZolx1tk5

CAROLINA VIGOYA

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
CC 1073675606 DE SOACHA
TELEFONO: 3005982271
EMAIL:DIANNECA2111@GMAIL.COM

JAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
No. Identificación: CC1073675606
Dirección: CLL 29F #4A 08 ESTE
Telefono: 6018496805
Correo: dianneca2111@gmail.com
Ciudad: SOACHA
Número de Planilla: 8383972544

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Tipo y número de identificación	CC1073675606
Número de planilla	8383972544
Fecha pago	2026-06-01
Número de autorización pago	93000372
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	mayo de 2026
Periodo de Cotización Pensión	mayo de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	541800
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	42700	1
230301	Porvenir	280200	1
EPS002	Salud Total EPS	218900	1

8383972544

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1073675606
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	230301	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	42700	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Mayo 1/2026
Diane Vigoya

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9645069658 DV: 823681
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 01/06/2026 08:32:01
PAP: 991286
Nombre: DIANE LEIDY
Apellido 1: CAROLINA VIGOYA GARCIA
NUM PLANILLA: 8383972544
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1073675605
PERIODO: 202605
Referencia: 8383972544Valor: $541.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

E.S.E. Municipal de Soacha. Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.073.675.606, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **103-2026** 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 96% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$2.439.696.**

Soacha, 10 DE JUNIO 2026

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

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
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 César Peñaloza

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) **DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.675.606** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 103-2026**, 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 $2.439.696; para el período 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 DOMÍNGUEZ
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 César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 2026
CONTRATO No.	103 -2026
CONTRATISTA	**DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.675.606
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.776.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.776.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026
VALOR A GIRAR	$2.439.696
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 8383972544 pagada el 01/06/2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 96% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO -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 MAYO / 2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – lider APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.750.000
	NO. DE PLANILLA:	8383972544
	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	$8.432.000
	VALOR A GIRAR	$2.439.696
	SALDO POR EJECUTAR	$1.904.304
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R.** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

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

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-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	DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCÍA
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
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,3	Las asistencias técnicas hacen parte del contrato por lo que es importante asistir
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y camé, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva 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		3,9	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SATISFACTORIO	
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%			

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCÍA

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22334

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/06/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

Proveedor: 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGORA GARCIA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 260 **Compromiso:** 300 **Obligación:** 2107

Factura: DS0000015521 **Fecha:** 17/06/2026 **Plazo:**

Valor: $2,415,299

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 103

Detalle compromiso: Contrato No. 103 Pago servicio como gestor (tecnico) según contrato interadministraivo No. 1649 de 2025

Detalle comprobante:

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$2,439,696.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,439,696.00		Credito	$24,397.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/06/2026	$2,415,299.00

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
2107

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 3:58:00 PM
CDP: 260
RP: 300
Tercero: 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Documento: DS0000015521
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 103

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	$2,439,696.00	$0.00	$0.00	$2,439,696.00
			Total Obligacion :	$2,439,696.00			$2,439,696.00

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA]

SOACHA 30 06 2026 $ 2.415.299,00

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA - Documento No.: 1073675606

DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024339

Consecutivo :	000000000024339	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/06/2026 10:59:26 a. m.	Valor :	$ 2.415.299,00
Beneficiario	1073675606 VIGOYA GARCIA DIANE LEADHY CAROLINA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001302	*Numero Nota:*	00000001302
Valor en Letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 CONVENIO 1649-2025	1073675606	11100630	$ 0,00	$ 2.415.299,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001302	1073675606	24905501	$ 2.415.299,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015521	$ 2.415.299,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2128	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.439.696,00

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

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	1073675606	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	456870058835	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.415.299,00	**Estado**	Pago Exitoso