

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F018
		VERSION: 01
		FECHA: 28/03/2023
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: RECURSOS FISICOS		
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		

1. CONTRATO	0104-2026	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN		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 MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

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 0104 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 5

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.734-2

DEBE A

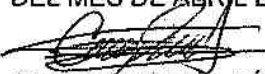
CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN

CÉDULA NO. 1026275178 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$2.475.312) DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
TRECIENTOS DOCE 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. 0104/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24118967992 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9503991137, FECHA DE PAGO 29
DEL MES DE ABRIL DE 2026.


CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN
CC. 1026275178 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CL 25 # 32 25 ESTE
TELÉFONO: 3006002017
CORREO: GESTOR.ESEJCP@GMAIL.COM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación	trv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerados SENA e ICBF							
CC 1026275178		SANCHEZ MARIN CHRISTIAN RAUL	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	cl 25 32 25 este	SOACIA CUNDINAMARCA	5710540	No							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago									
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor							
2026-04	2026-04	261763564	9503991137	I	2026/05/21	2026/04/29	BANCO AV VILLAS	0	\$541.900							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESCS			
Nb.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		
Subsistema PRINCIPAL (1 Afiliados)											\$1.750,905		\$218,900		\$17,717	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$218,900			\$0	\$0		
Ciudad: SOACIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$218,900			\$0	\$1,717		
1	IC 1002921178	SANCHEZ CHRISTIAN	220201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$218,900	\$218,900	0	30	\$0	\$17,717		
Total Afiliados(1)						\$1,750,905	\$280,200			\$218,900			\$0	\$1,717		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900				\$1,750,905	\$42,700			\$1,750,905	\$42,700			\$0	\$0
Código: SONCHIA Depar: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900				\$1,750,905	\$42,700			\$1,750,905	\$42,700			\$0	\$0
1	CC 100228178	SANCHEZ CHRISTINA	20201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$218,900		0		\$1,750,905	\$42,700	14-4	30	\$1,750,905	\$42,700	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900				\$1,750,905	\$42,700			\$1,750,905	\$42,700			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1046275128		SANCHEZ MARI CHRISTIAN RAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 25 32 25 4518	SOYCHA-CUNDINAMARCA	5710540	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2026-04	261763564	9503991137	1	2026/05/21	3026/04/29	BANCO AV VILLAS	0		\$541,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$42,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$218,900
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$0	\$541,800



PSE - Transacción Aprobada ☒ **CUS 261763564**

1 mensaje

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

mar, 28 abr 2026 a las 21:3



¡Hola, Christian raul sanchez marin !

Estado de la Transacción: **Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 541.800

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9503991137

Fecha de la transacción: 28/04/2026

CUS: 261763564

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



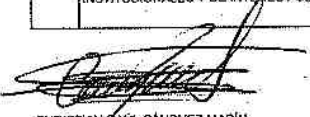
Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN	
NUMERO CONTRATO:			0104 DEL 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026	
PRORROGA:			N/A	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 12.776.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 2.475.312	
OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1549 DE 2025				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
	REALIZAR APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN: 1. ADULTO MAYOR CENTRO CIVICO 2. ADULTO MAYOR EL BOSQUE 3. ADULTO MAYOR CASA LINDA 4. LICEO MARIA INMACULADA ESTUDIANTES 5. LICEO MARIA INMACULADA PADRES 6. LICEO MAYOR DE SOACHA PRIMARIA 7. LICEO MAYOR DE SOACHA BACHILLERATO 8. LICEO MUNDO ACTIVO 9. LICEO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA PADRES 10. LICEO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA ESTUDIANTES 11. LIDERES DE JAL Y JAC 12. RINCON DE SAN MATEO TOTAL APERTURAS: 12	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91r72imlxQsd3hieW1y7QltuuP7usp?drive_link
	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 BRINDÓ INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES ENTORNOS: 1. NUESTRA SEÑORA MILAGROSA 2. NUEVO COLEGIO SAN GABRIEL ARCANGEL 3. LICEO MUNDO ACTIVO 4. ADULTO MAYOR CASA LINDA 5. UTIS TOTAL DE PERSONAS: 394	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91r72imlxQsd3hieW1y7QltuuP7usp?drive_link
	APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PARA EL MES DE MAYO SE APOYÓ CON LAS JORNADAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADAS TOTAL JORNADAS: 7	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91r72imlxQsd3hieW1y7QltuuP7usp?drive_link
	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 ACCIONES DE EDUCACIÓN CON LA JAL DE SAN MATEO SE REALIZÓ REUNION CON LIDER DE JAC SAN MATEO TOTAL LIDERES: 1	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91r72imlxQsd3hieW1y7QltuuP7usp?drive_link
	APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD	PARA EL MES DE MAYO SE APOYÓ CON LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD TOTAL JORNADAS: 1	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91r72imlxQsd3hieW1y7QltuuP7usp?drive_link
	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 REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS TOTAL BASES: 2	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91r72imlxQsd3hieW1y7QltuuP7usp?drive_link
	REALIZAR LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS FÍSICAS Y DIGITALIZADAS DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA OPORTUNA AL FINALIZAR CADA MES DE EJECUCION 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 FÍSICAS Y DIGITALES DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS TOTAL PLANILLAS ENTREGADAS: 8	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91r72imlxQsd3hieW1y7QltuuP7usp?drive_link
	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 REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO TOTAL CARPETAS ENTREGADAS: 1	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91r72imlxQsd3hieW1y7QltuuP7usp?drive_link
	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 DE CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA TOTAL CUENTA DE COBRO ENTREGADA: 1	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91r72imlxQsd3hieW1y7QltuuP7usp?drive_link

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 SE ENTREGO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS TOTAL ENTREGA: 1	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91Tr7jmlxQshd3hleW1v70ltuqP7uspe?drive_link
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 REALIZÓ ENTREGA DE EQUIPOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91Tr7jmlxQshd3hleW1v70ltuqP7uspe?drive_link
AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLÉ 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 REALIZÓ ENTREGA SEGÚN REQUERIMIENTOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91Tr7jmlxQshd3hleW1v70ltuqP7uspe?drive_link
REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91Tr7jmlxQshd3hleW1v70ltuqP7uspe?drive_link
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 Y ENTREGO FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91Tr7jmlxQshd3hleW1v70ltuqP7uspe?drive_link
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 DIO CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91Tr7jmlxQshd3hleW1v70ltuqP7uspe?drive_link
PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRÁVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO	PARA EL MES DE MAYO SE PARTICIPÓ EN LA DIVULGACIÓN A TRÁVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UHS91Tr7jmlxQshd3hleW1v70ltuqP7uspe?drive_link


 CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN
 CC 1026275178 DE BOGOTÁ
 TELÉFONO: 3006002017
 EMAIL: GESTOR.ESEJCP@GMAIL.COM


 YAZMIN NAISSA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


 JULIE ALEXANDRA VELÁZQUEZ DOMÍNGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC



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

CERTIFICA QUE:

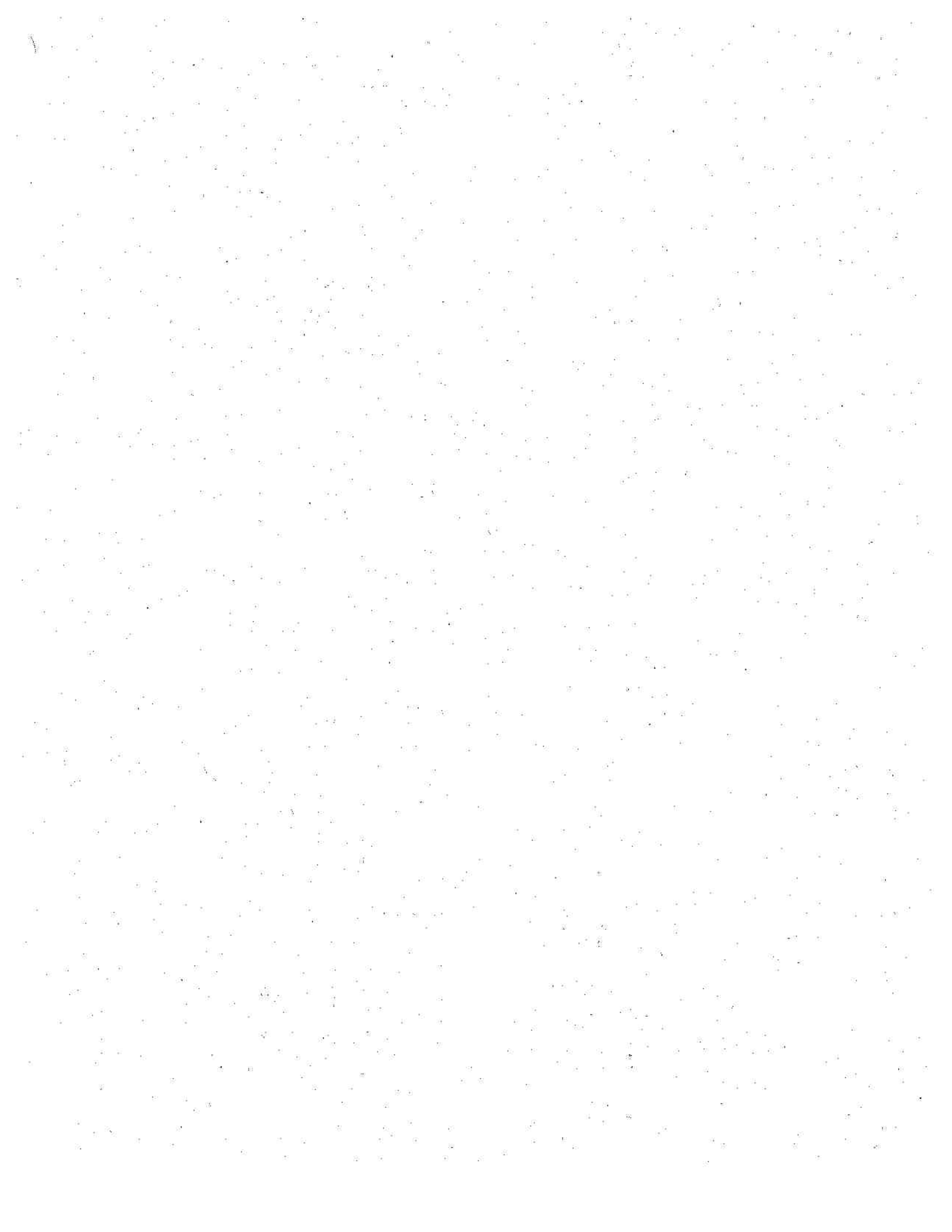
El (la) señor (a) **CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.026.275.178** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0104-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 \$2.475.312; 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 VENEGA
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: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

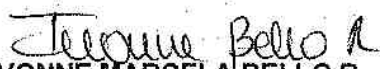
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.026.275.178, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0104-2026** 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 97.3% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.475.312.**

Soacha, 10 DE JUNIO 2026


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


JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

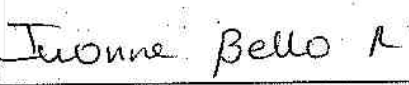
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 2026
CONTRATO No.	0104-2026
CONTRATISTA	CHRISTIAN RAÚL SÁNCHEZ MARÍN
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.026.275.178
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 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	\$2.475.312
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9503991137 pagada el 29/04/2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 97.3% 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 D, 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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	9503991137
	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	\$8.381.120
	VALOR A GIRAR	\$2.475.312
	SALDO POR EJECUTAR	\$1.919.568
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS D. 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-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	CHRISTIAN RAÚL SANCHEZ MARÍN
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

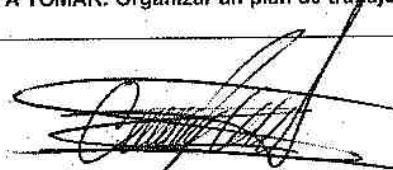
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

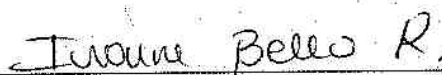
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir...	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,3	Diligenciar las 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	

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		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 aliende 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.	0,3	Cumplir con todas las contractuales
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,0	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0		SATISFACTORIO	
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			


 CHRISTIAN RAÚL SANCHEZ MARÍN


 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: 22335

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/06/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1026275178 - CHRISTIAN RAUL SANCHEZ MARIN
 Proveedor: 1026275178 - CHRISTIAN RAUL SANCHEZ MARIN
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 260 Compromiso: 301 Obligación: 2108
 Factura: DS0000015522 Fecha: 17/06/2026 Plazo:
 Valor: \$2,450,559
 Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 104
 Detalle compromiso: Contrato No. 104 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	\$2,475,312.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,475,312.00		Credito	\$24,753.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/06/2026	\$2,450,559.00		
Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION
2108

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 3:59:27 PM
IDP: 260
IDP: 301
Procedimiento: 1026275178 - CHRISTIAN RAUL SANCHEZ MARIN
Documento: DS0000015522
PIC:
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 104

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,475,312.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,312.00
Total Obligacion :				\$2,475,312.00			\$2,475,312.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE 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 : 000000000024356

Consecutivo : 000000000024356 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 2.450.559,00
Beneficiario 1026275178 SANCHEZ MARIN CHRISTIAN RAUL
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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	1026275178	11100630	\$ 0,00	\$ 2.450.559,00
COMODIN	1026275178	24010108	\$ 2.450.559,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001302

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015522	\$ 2.450.559,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2145	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.475.312,00

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]



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	1026275178	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24118967992	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2,450.559,00	Estado	Pago Exitoso

