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

1.CONTRATO **107-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ANA MARIA RINCON GOMEZ** **GESTOR TÉCNICO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO R**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		304
	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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	REFERENTE DE CALIDAD	- Gerente

SOACHA, 10 DE JUNIO 2026
CTO 107 DE 2026

CUENTA DE COBRO NO. 05

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

DEBE A

ANA MARIA RINCON GOMEZ

CÉDULA NO. 1031122338 DE BOGOTA

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 SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO.107/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 0550488452602433 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1081953176, FECHA DE PAGO 08 DE JUNIO DE 2026.

ANA MARIA RINCON GOMEZ
CC. 1031122338 DE BOGOTA
TRANS. 17 a 4 66 SUR CONFIANZA 2
TELÉFONO: 3197145910
CORREO: ARINCONGOMEZ31@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANA MARIA RINCON GOMEZ**
NUMERO CONTRATO:	**107 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JULIO DE 2026**
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 :	**$ 2.503.296**

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.	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZARON 9 APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, CUMPLIENDO CON LA META ESTABLECIDA EN LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
2	DAR INFORMACIÓN Y ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y TODO LO REFERENTE EN TEMAS DE SALUD	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZARON 80 ACCIONES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, BRINDANDO EDUCACIÓN SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y TEMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD, EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
3	APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	DURANTE EL MES DE MAYO SE BRINDÓ APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN 7 JORNADAS, CONTRIBUYENDO AL ADECUADO MANEJO, ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO PIC.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) Y LÍDERES COMUNITARIOS	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZARON 4 EDUCACIONES DE FORMACIÓN E INTERACCIÓN CON LÍDERES COMUNITARIOS, EN LAS CUALES SE SOCIALIZARON TEMAS DE INTERÉS EN SALUD Y SE FORTALECIÓ EL TRABAJO ARTICULADO CON LA COMUNIDAD A DOS LÍDERES DE LA COMUNA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
5	APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZO 1 JORNADA DE SALUD, A LO QUE SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES .	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
6	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	DURANTE 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	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
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.	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS PLANILLAS FÍSICAS Y DIGITALIZADAS DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS AL ENLACE OPERATIVO Y A LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
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.	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
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.	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
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	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS, LAS CUALES FUERON VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
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	DURANTE EL MES DE MAYO SE HIZO USO ADECUADO Y RESPONSABLE DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
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.	DURANTE EL MES DE MAYO SE CONTINUÓ CON LA ORGANIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu8IPFcnW63ceud5n-5EHHO5Utmy-y?usp=drive_link
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA FICHA METODOLÓGICA PARA LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xSxkd2PLqc7_YxUxX_KCSL67xv-xIwG?usp=sharing
15	DAR CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	DURANTE EL MES DE MAYO SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, GARANTIZANDO LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ADECUADA DE LA INFORMACIÓN GENERADA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xSxkd2PLqc7_YxUxX_KCSL67xv-xIwG?usp=sharing
16	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	DURANTE EL MES DE MAYO SE PARTICIPÓ EN LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE INTERÉS EN SALUD A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DISPUESTOS POR LA ENTIDAD.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xSxkd2PLqc7_YxUxX_KCSL67xv-xIwG?usp=sharing

ANA MARIA RINCON GOMEZ
CC. 1031122338 DE BOGOTA

YAZMIN AUSA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 06:36:18 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1081953176

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824008670

PAGADO 08/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA MARIA RINCON GOMEZ		
Documento	CC1031122338	**Dirección**	TV 12 #4 A - 60
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3197145910
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	VSP	TAE	TDE	TAP	TDP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VSP	SUS	Días EPS	Días ARP	Días APF	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1031122338	ANA MARIA RINCON GOMEZ	59	00																		0	30	30	30	0	22-30 : PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,750,905	$ 216,900	2.436	$ 1,750,905	$ 42,700	(NINGUNA) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,750,905	$ 1,750,905	$ 1,750,905	$ 0	$ 280,200	$ 216,900	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541,800	$ 0	$ 541,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438080 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bienvenidos(a): ANA RINCON GOMEZ
Lunes 8 de Junio de 2026 09:07 PM
Codigo unico CUS: 37400949431

Destino de pago
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S.

Motivo
Pago PSE. Ref:8824008670-202605-1856750. idTrans:1856750

Número de Aprobación
00949431

Fecha
08/06/2026

Dirección IP
190.66.140.28

Valor transacción
$541.800,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
02

Referencia 2
900097333

Referencia 3
6311

Esta transacción estará sujeta a verificación

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2026.
VIGILADO

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) **ANA MARIA RINCON GOMEZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1031122338** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 107 - 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 DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Junio 10 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

E.S.E. Municipal 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) **ANA MARIA RINCON GOMEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1031122338**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **107-2026** 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) DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Soacha, 10 DE JUNIO 2025

Ivonne Bello R

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

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENXLACE OPERATIVO - 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	
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	JUNIO 10 2026	
CONTRATO No.	107-2026	
CONTRATISTA	**ANA MARIA RINCON GOMEZ**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
XIDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.031.122.338	
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 DE ENERO 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JUNIO DE 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 DE 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026	
VALOR A GIRAR	$ 2.503.296	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1081953176 pagada el 08/06/2026, 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, 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:	1081953176
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200

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

	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	$2.503.296
	SALDO POR EJECUTAR	$1.840.704
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 DOMINGUEZ.** **ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**	
FIRMA SUPERVISOR		

	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	ANA MARIA RINCÓN GÓMEZ
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.	0,3	Revisar calidad de aperturas
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-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION 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.	0,4	
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 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 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		4,0	
% 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%			

ANA MARIA RINCÓN GÓMEZ

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: 22333

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/06/2026

Tercero: Cédula de ciudadania - 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ

Proveedor: 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 260 **Compromiso:** 304 **Obligación:** 2106

Factura: DS0000015520 **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.

Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 107

Detalle compromiso: Contrato No. 107 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	$2,503,296.00
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
2106

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 3:55:56 PM
CDP: 260
RP: 304
Tercero: 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ
Documento: DS0000015520
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 107

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

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

SOACHA 30 06 2026 $ 2.478.263,00

ANA MARIA RINCON GOMEZ - Documento No.: 1031122338

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

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024325

Consecutivo :	000000000024325	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/06/2026 10:59:26 a. m.	Valor :	$ 2.478.263,00
Beneficiario	1031122338 RINCON GOMEZ ANA MARIA		
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 CONVENIO 1649-2025	1031122338	11100630	$ 0,00	$ 2.478.263,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001302	1031122338	24905501	$ 2.478.263,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015520	$ 2.478.263,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2114	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.503.296,00

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	1031122338	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488452602433	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.478.263,00	**Estado**	Pago Exitoso