



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: 10/05/2026

1. CONTRATO

0109-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE

SANEAMIENTO AMBIENTAL

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

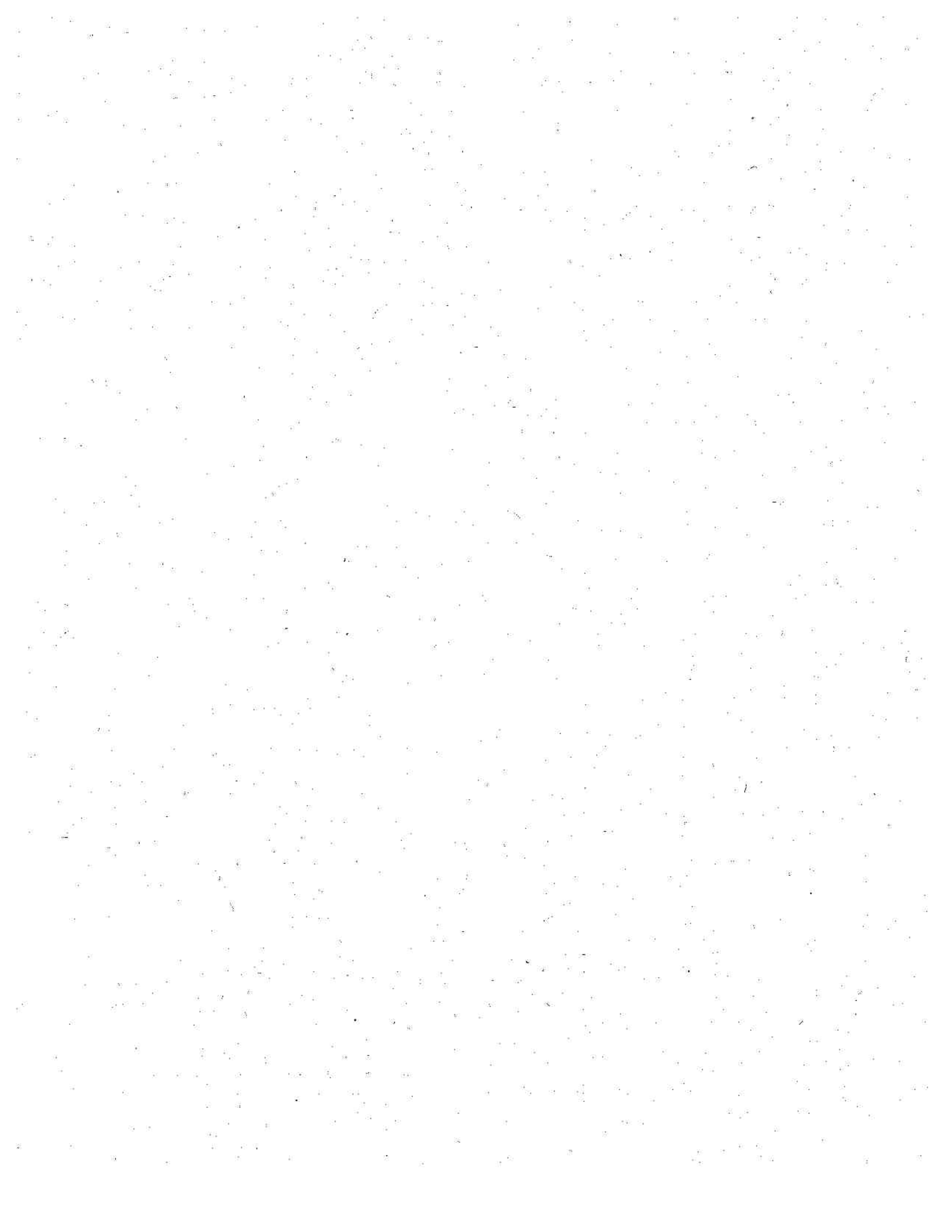
FIRMA

--	--

ELABORADO POR:

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:



SOACHA, 10 DE JUNIO 2026
CTO 0109 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 5

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

DEBE A

EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE

CÉDULA NO. 1.012.359.339 DE BOGOTÁ D.C

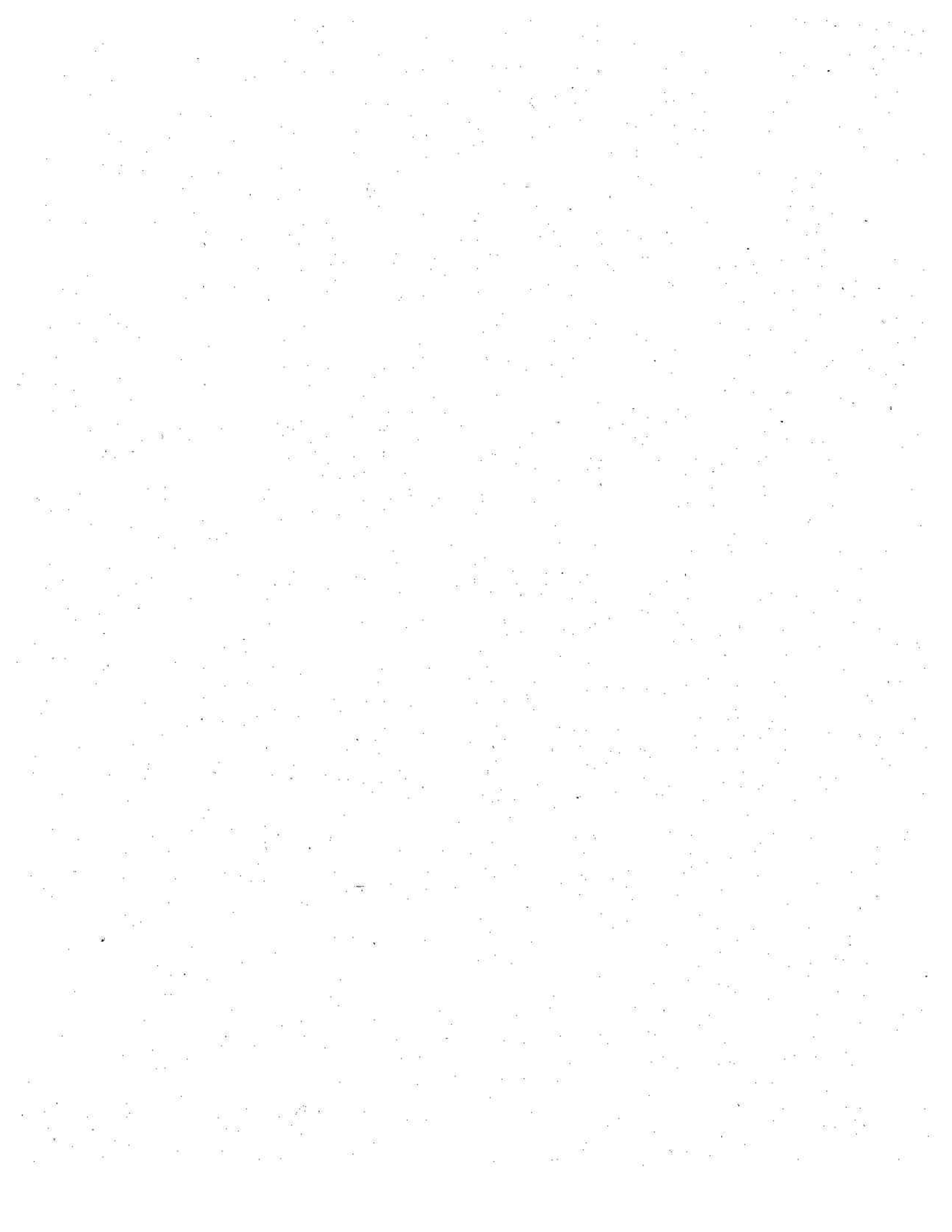
LA SUMA DE: (\$2.770.196) DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTONOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2026. PERIODO DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0109/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488436424276 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 81383738, DEL MES DE MAYO
FECHA DE PAGO 25 DE MAYO DE 2026.

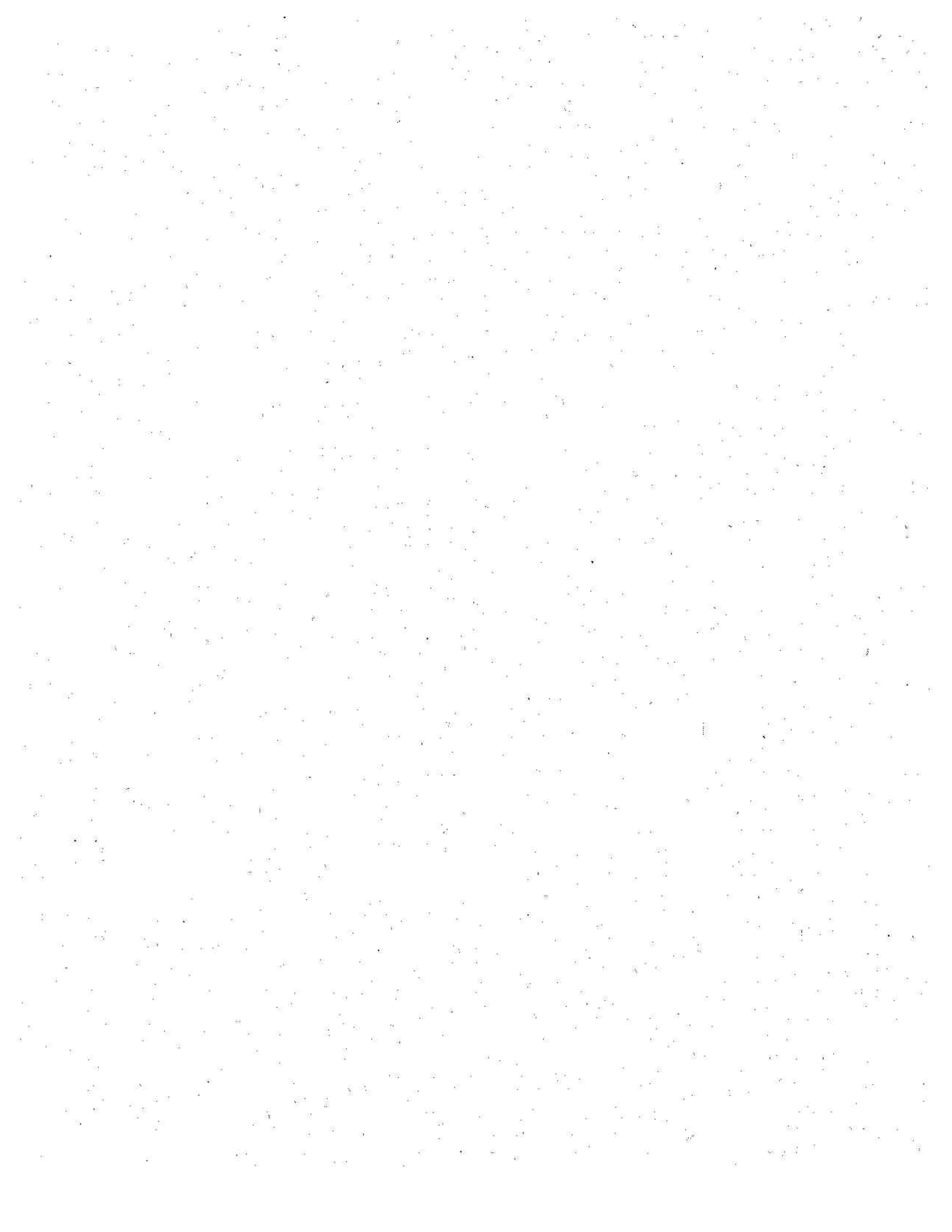


EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE
CC. 1.012.359.339 DE Bogotá
DIRECCIÓN: KRA 89 70 04
TELÉFONO: 3209586130
CORREO: greinaduarte@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:			EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE	
NUMERO CONTRATO:			0109 DEL 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026	
FECHA DE EJECUCION:			1 AL 31 DE MAYO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 14.050.000	
VALOR A COBRAR PERIODO :			2.770.196	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la sostenibilidad para reducir la huella de carbono	Durante el periodo del 01 al 31 de mayo se realizó y estuve en la disposición de brindar educación a la comunidad sobre la importancia de la sostenibilidad para reducir la huella de carbono (60 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1Ps9DMIXzl1dmU-810LwQ17uT3hC7o
2	Realizar acciones de educación para la tenencia responsable mascotas en los diferentes entornos del municipio	Durante el periodo del 01 al 31 de mayo se realizó y estuve en la disposición de brindar acciones de educación para la tenencia responsable mascotas en los diferentes entornos del municipio (30 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/10f1SWUKgkLp-4c aCuRGsbpG9ZxPP7vM
3	Realizar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire	Durante el periodo del 01 al 31 de mayo no se realizó, pero estuve en la disposición de brindar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire (46 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1TLhVgQ0ln99 aL65F303yPLdb9aK9
4	Realizar acciones de educación en prevención de la emisión de ruido	Durante el periodo del 01 al 31 de mayo se realizó y estuve en la disposición de brindar acciones de educación en prevención de la emisión de ruido (34 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1kapVt2WwtqHil0kyKZRZFyWwVvjbT
5	Realizar acciones de educación en prevención de las radiaciones electromagnéticas y ultravioleta	Durante el periodo del 01 al 31 de mayo se realizó y estuve en la disposición de brindar acciones de educación en prevención de las radiaciones electromagnéticas y ultravioleta (22 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1zbPDkEP8HGIPNKFNVPEanVR6NPKhPNQw
6	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el uso eficiente del agua	Durante el periodo del 01 al 31 de mayo se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el uso eficiente del agua en la IE Mlagrosa en comuna 5 y centro vida león 13 (3 colectivas)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1 xID-zraykN97XPDmvsjAl2qc8c s5uF
7	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el manejo de residuos	Durante el periodo del 01 al 31 de mayo se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el manejo de residuos en la IE Cazuca en grados sextos, séptimos y octavos (18 colectivas) (180 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1mFOJYJe3Iv1-3nFDF_gqw9PQj3v_V6nS
8	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud de la movilidad segura	Durante el periodo del 01 al 31 de mayo se realizó, y estuve en la disposición de brindar acciones de educación para la promoción de la salud de la movilidad segura (34 usuarios)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/1p tV40Vvy aS8k-er3k4y8V_Ef2VHKorh
9	Realizar seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales	Durante el periodo del 01 al 31 de mayo se realizó, y estuve en la disposición de realizar seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales (3 POR)	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/109YagEF5mpX5kMSU7DC6LS4_xyPQZ3cP
10	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, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	Ejecutado	N/A
11	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 magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	Ejecutado	N/A
12	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 la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente	Ejecutado	N/A
13	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	Para el mes de mayo se realizó el informe de actividades y fue puesto a disposición para la validación 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	N/A
14	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, came 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 portaron todos los equipos, chaquetas y elementos para el cumplimiento de las actividades del contrato	Ejecutado	N/A
15	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	Durante el mes de mayo no se realizó la actividad, pero se estuvo en la disposición de realizarla	Ejecutado	N/A



16	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 de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato	Ejecutado	N/A
17	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar	Durante el mes de mayo no se realizó la actividad, pero se estuvo en la disposición de realizarla	Ejecutado	N/A


 GABRIEL REINA DUARTE
 CC 1012359339 DE BOGOTÁ
 TELÉFONO: 3209586130
 EMAIL: greinadurate@gmail.com


 YAZMIN NAISSA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


 JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC



DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TEMA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UNO
		8153738	25/05/2016	1	0
PERIODO SALUD			TOTAL MANEJA	TOTAL A PAGAR	
2016-14	2016-01	1	50	5547 000	

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	HIT
EPS005	Santitas EPS	80025440-6
		218.000

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	HIT
EPS005	Santitas EPS	80025440-6
		218.000

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Aportes FEP Solidaridad	Aportes FEP-Sustentabilidad	Días Mora	Mora Mora Cotización	Mora Mora FEP	Total a Pagar	No. Afiliados
220101	Parvicio	600224803-3	260.250	0	0	0	0	13	2.700	0	292.950	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Aportes FEP Solidaridad	Aportes FEP-Sustentabilidad	Días Mora	Mora Mora Cotización	Mora Mora FEP	Total a Pagar	No. Afiliados
220101	Parvicio	600224803-3	260.250	0	0	0	0	13	2.700	0	292.950	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	RIT	Cotización		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Padizaba Saldo a Favor	Valor Saldo a		Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria							Favor	Contra			
14-4	Vida Corporina S.A.	850022-033-0	42.700			42.700	13	400	43.100				427	43.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	RIT	Cotización		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Padizaba Saldo a Favor	Valor Saldo a		Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria							Favor	Contra			
14-4	Vida Corporina S.A.	850022-033-0	42.700			42.700	13	400	43.100				427	43.100	1

TOTALES CAJAS							
Codigo CDF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Hora	Valor Mero Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

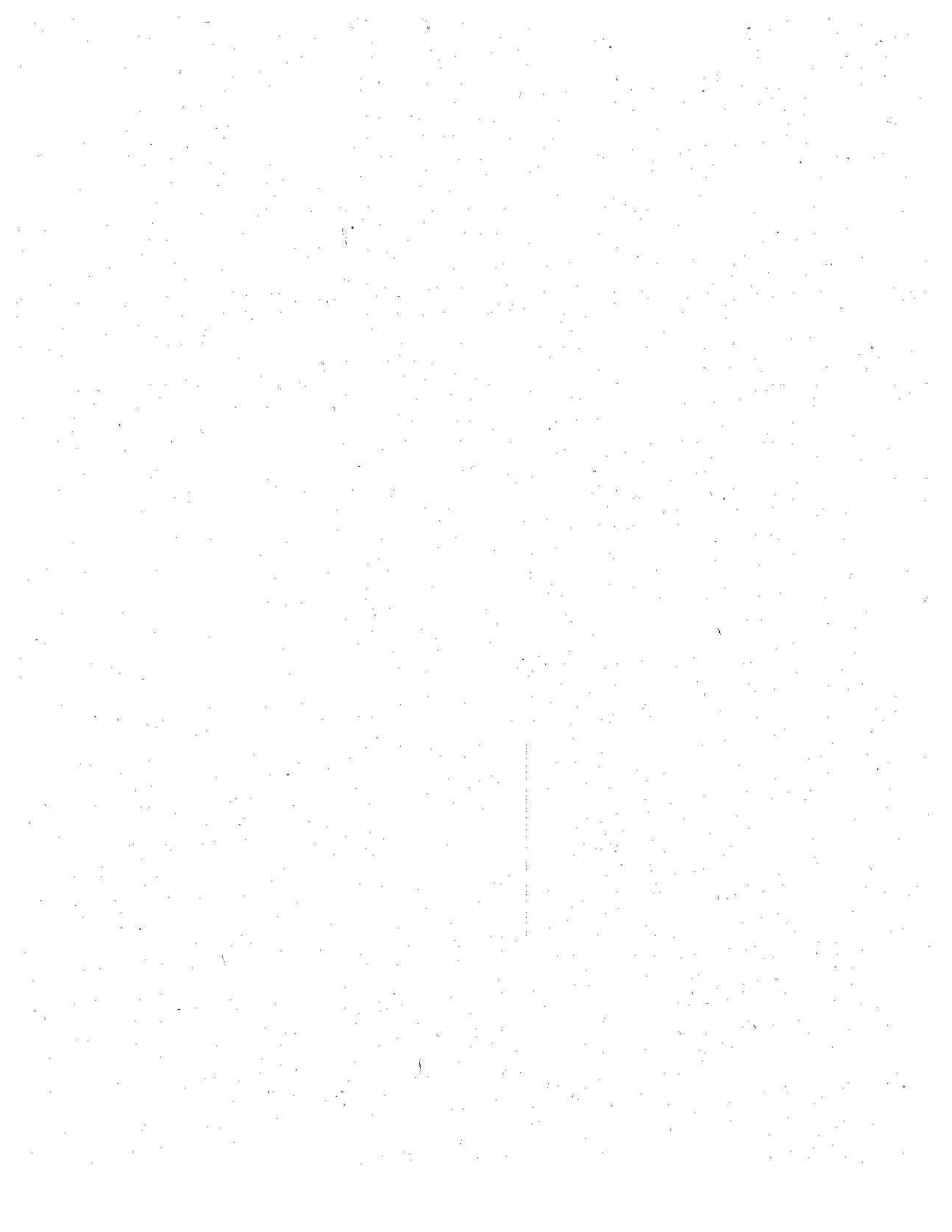
TOTALES CAJAS							
Codigo CDF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Hora	Valor Mero Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
0	13	0	0	0	SENA
0	13	0	0	0	ICBF
0	13	0	0	0	ESAP
					MEN

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
0	13	0	0	0	SENA
0	13	0	0	0	ICBF
0	13	0	0	0	ESAP
					MEN

TOTALES POR SUBSIDIARIA			Valor antes de IGE, LRA, IRP y More	Total a Pagar
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas			
Saaj	1		218,500	221,000
Ponson	1		280,200	382,800
Riesgos Laborales	1		42,700	43,100
CCF	0		0	0
ESAP	0		0	0
IGDF	0		0	0
MEN	0		0	0
SEMA	0		0	0
TOTALES	3		541,400	547,000

TOTALES POR SUBSIDIO			Valor antes de IGE, LRA, IRP y More	Total a Pagar
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas			
Saiaf	1		218,500	221,000
Ponisa	1		280,200	382,800
Riesgos Laborales	1		42,700	43,100
CCF	0		0	0
ESAP	0		0	0
IGDF	0		0	0
MEN	0		0	0
SEMA	0		0	0
TOTALES	3		541,400	547,000



DATOS DEL APORTANTE					CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	CRESCION	TÉLEFONO		
EC	1012333330	EDINSON GABRIEL REINA DUARTE	Ci. 83a 7b-04 54F	3227563925	grishmedin@gmail.com	
FORMA PRESIDENTADO APORTANTE					CIDUDAD / MUNICIPIO	
UNICA - no representando					BOGOTÁ D. C.	NO

[illegible]

¡Hola, Edinsson Gabriel Reina Duarte!

Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 547.000,00

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 25/05/2026

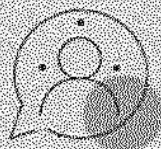
CUS: 334797733

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

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



Para mayor información comunícate con nosotros:

☎ En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

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



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



ACHColombiaOficial



@ACHColombia_



ACH Colombia Oficial



**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) **EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.359.339** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0109-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO SANEAMIENTO AMBIENTAL 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 TECNÓLOGO SANEAMIENTO AMBIENTAL la suma de \$2.770.196; 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 DOMÍNGUEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
---------------	--------------	--------------

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON- F 005
PROCESO: GESTIÓN	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01

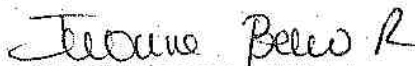
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

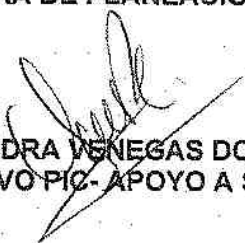
El (la) señor (a) **EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.012.359.339, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0109-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual 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 98.4% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.770.196 dos millones setecientos setentanta mil ciento noventa y seis pesos.**

Soacha, 10 de junio 2026

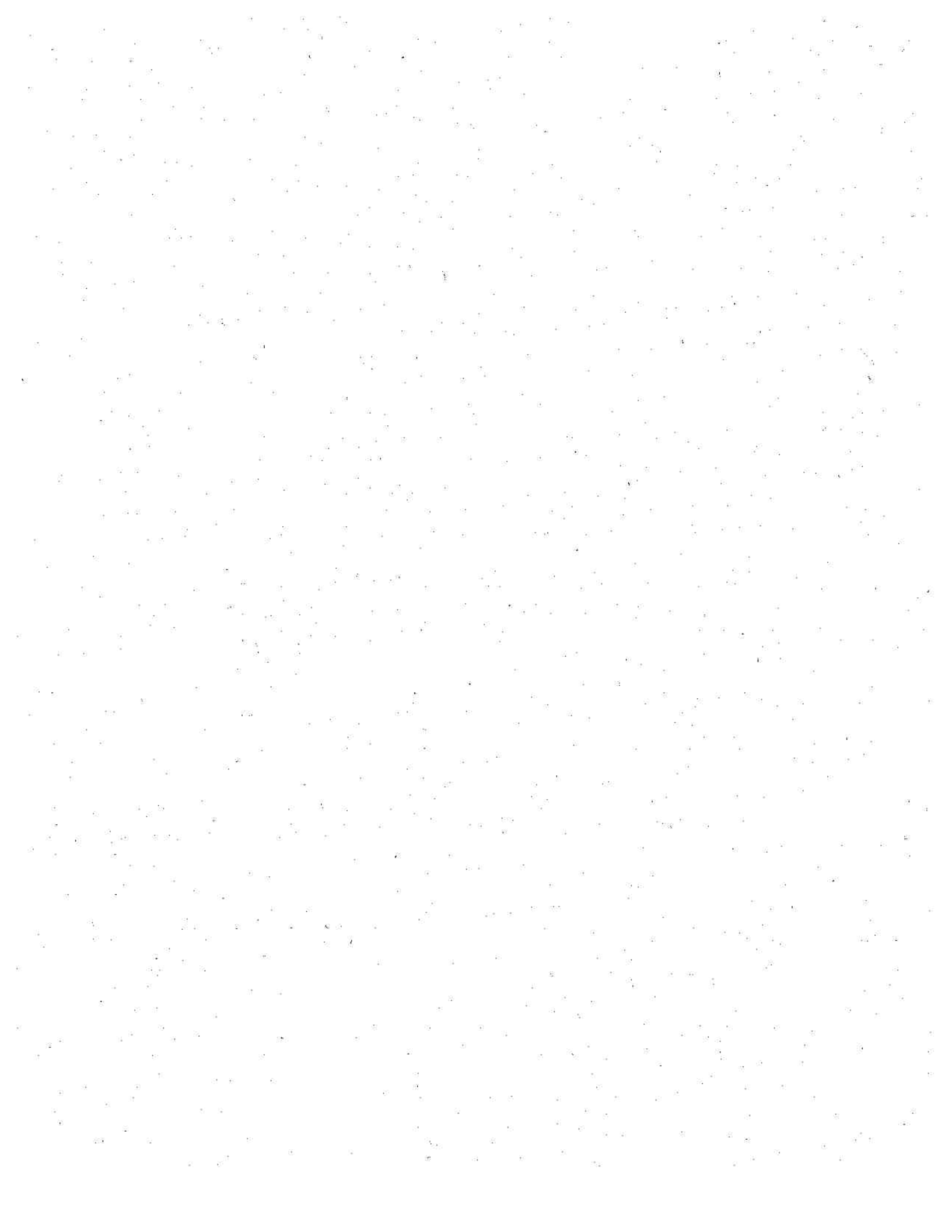


**IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA**



**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

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

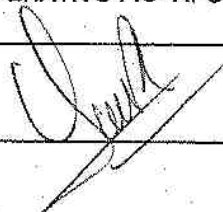


 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	FECHA: 26/11/2021	

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO DEL 2026
CONTRATO No.	0109-2026
CONTRATISTA	EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.012.359.339
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1649 DEL 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	\$14.050.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.050.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026
VALOR A GIRAR	\$2.770.196
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° 81383738 pagada el 25/05/2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 98,4% 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 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.

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

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	81383738
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$14.050.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$9.300.000
	VALOR PARA GIRAR	\$2.770.196
	SALDO POR EJECUTAR	\$1.979.804
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 DOMÍNGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE JUNIO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO DE SANEAMIENTO 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.

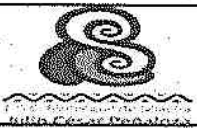
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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	CODIGO: 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 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9		SOBRESALIENTE	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCION A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			


 EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE


 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: 22338****Estado:** Confirmado**Fecha de la CXP:** 17/06/2026**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1012359339 - EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE**Proveedor:** 1012359339 - EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE**Cuenta contable:** 24010108 - SERVICIOS**Disponibilidad:** 251**Compromiso:** 315**Obligación:** 2111**Factura:** DS0000015525**Fecha:** 17/06/2026**Plazo:****Valor:** \$2,742,494**Valor en letras:** DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 109

Detalle compromiso: Contrato No. 109 Pago servicio como tecnólogo en saneamiento según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025**Detalle comprobante:**

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$2,770,196.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,770,196.00		Credito	\$27,702.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/06/2026	\$2,742,494.00

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

2111

Estado: Confirmado
 Fecha: 17/06/2026 4:03:45 PM
 DP: 261
 P: 315
 Recero: 1012359339 - EDINSSON GABRIEL REINA DUARTE
 Documento: DS0000015525
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 109

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,770,196.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770,196.00
Total Obligacion :				\$2,770,196.00			\$2,770,196.00

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO 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 : 000000000024365

Consecutivo : 000000000024365 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 2.742.494,00
Beneficiario 1012359339 REINA DUARTE EDINSSON GABRIEL
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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	1012359339	11100630	\$ 0,00	\$ 2.742.494,00
COMODIN	1012359339	24010108	\$ 2.742.494,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001302				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015525	\$ 2.742.494,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2154	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.770.196,00

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	1012359339	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488436424276	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.742.494,00	Estado	Pago Exitoso

