



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0110-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA

TECNÓLOGA EN 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:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia



SOACHA, 10 DE JUNIO 2026
CTO 0110 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 5

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

DEBE A

NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA

CÉDULA NO. 1010003669 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$2.762,169) DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0110/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 91221637947 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 80104740, FECHA DE PAGO 09 DEL MES DE JUNIO DE 2026.

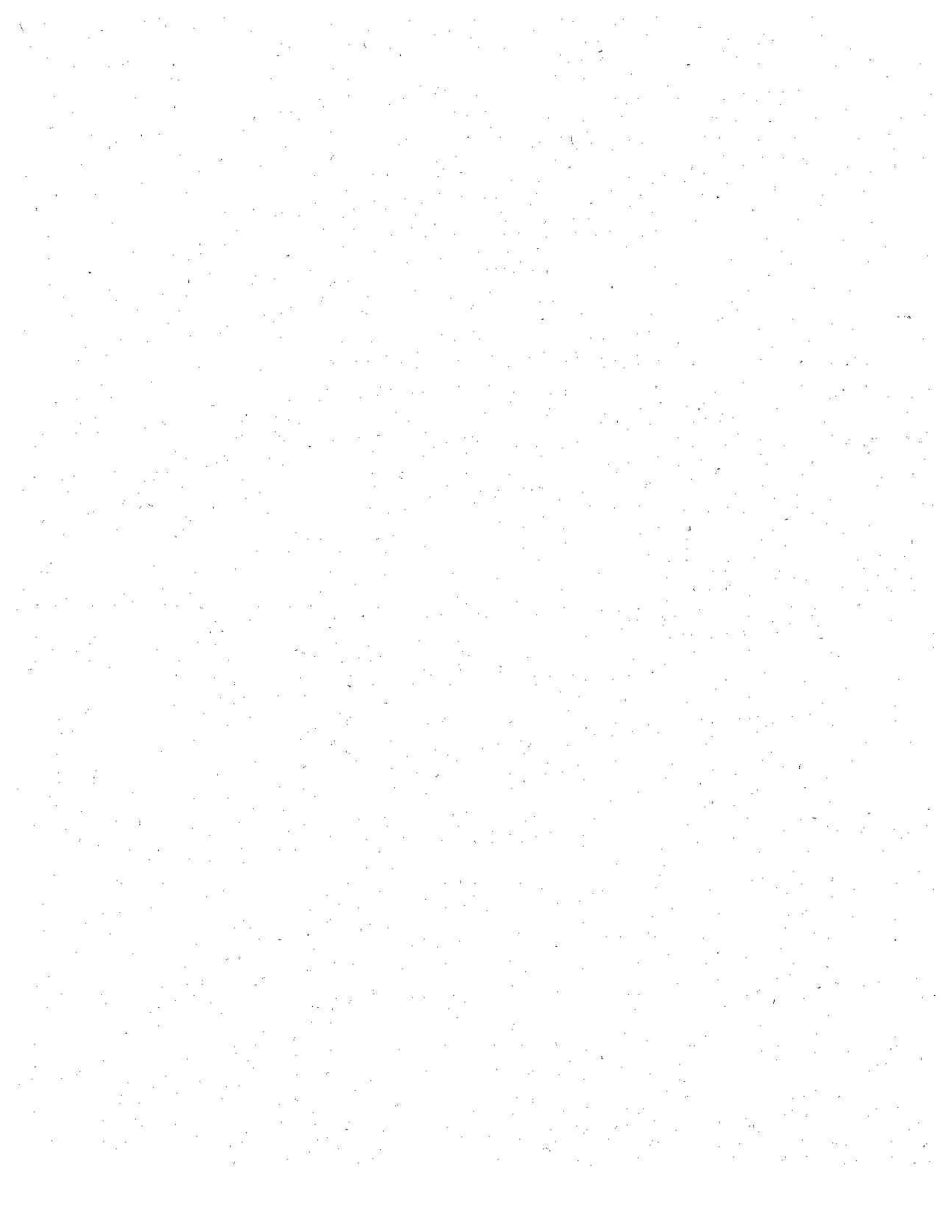

NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA

CC. 1010003669 DE BOGOTÁ

DIRECCIÓN: CALLE 39 SUR #53-38

TELÉFONO: 3123393750

CORREO: NATALIAALEJANDRAHUERTASGUEVARA@GMAIL.COM

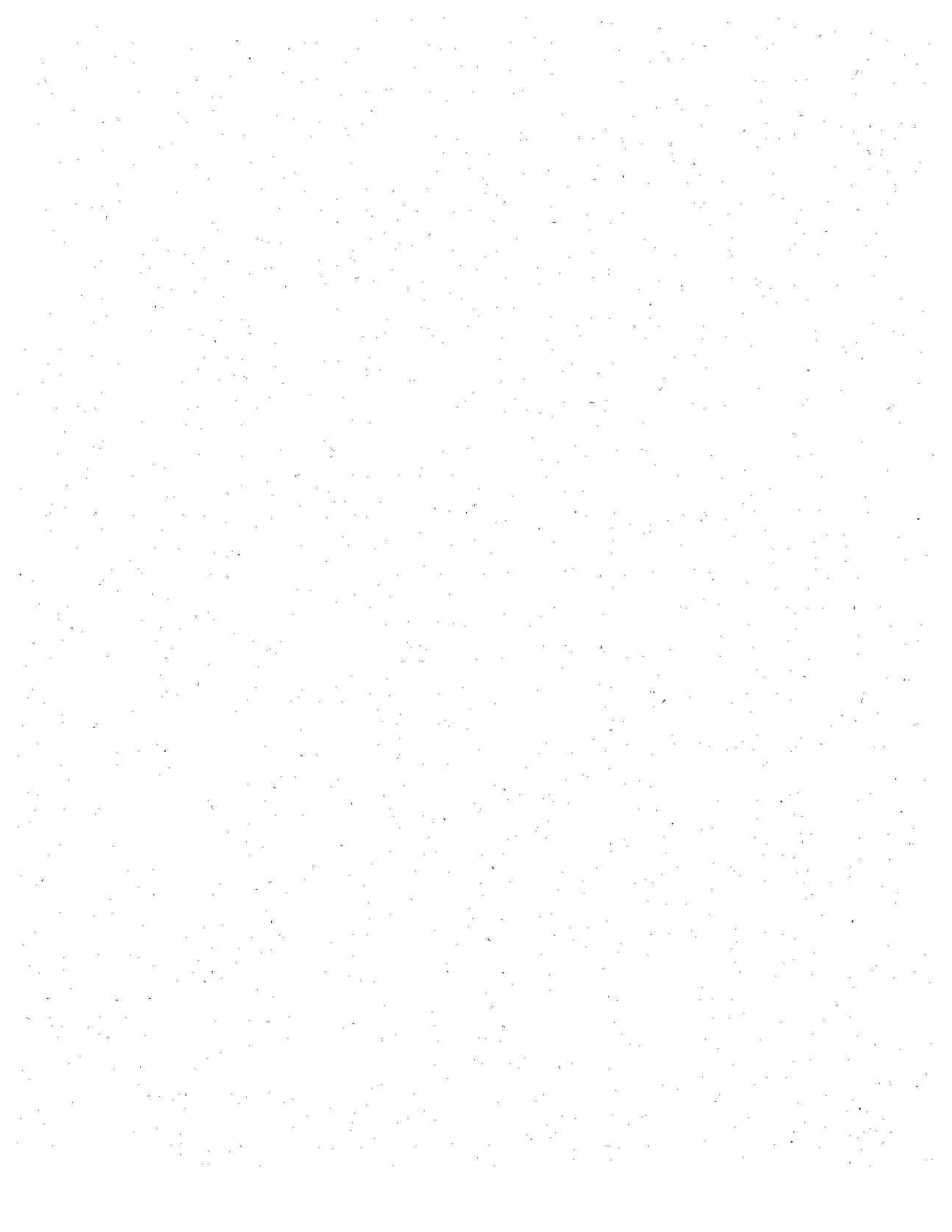


INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO DE 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:			NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA	
NUMERO CONTRATO:			0110 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE EJECUCION:			01 AL 31 DE MAYO DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 14.950.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 2.762.169	
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 mes de mayo se realizaron acciones sobre la importancia de la sostenibilidad para reducir la huella de carbono en los diferentes entornos del municipio con un total de 216 personas abordadas	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/11r19VIAaNoU8gPmihFG21B2IRQUEV1
2	Realizar acciones de educación para la tenencia responsable mascotas en los diferentes entornos del municipio	Durante el periodo del mes de mayo se realizaron acciones de educación para la tenencia responsable mascotas en los diferentes entornos del municipio, con un total de 787 personas abordadas	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/11r19VIAaNoU8gPmihFG21B2IRQUEV1
3	Realizar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire	Durante el periodo del mes de mayo se realizaron acciones sobre la educación en prevención de la contaminación del aire en los diferentes entornos del municipio, con un total de 59 personas abordadas	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/11r19VIAaNoU8gPmihFG21B2IRQUEV1
4	Realizar acciones de educación en prevención de la emisión de ruido	Durante el periodo del mes de mayo se realizaron acciones sobre la educación en prevención de la emisión de ruido en los diferentes entornos del municipio, con un total de 60 personas abordadas	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/11r19VIAaNoU8gPmihFG21B2IRQUEV1
5	Realizar acciones de educación en prevención de las radiaciones electromagnéticas y ultravioleta	Durante el periodo del mes de mayo se realizaron acciones de educación en prevención de las radiaciones electromagnéticas y ultravioleta en los diferentes entornos del municipio, con un total de 59 personas abordadas	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/11r19VIAaNoU8gPmihFG21B2IRQUEV1
6	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el uso eficiente del agua	Durante el periodo del mes de mayo se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el uso eficiente del agua en los diferentes entornos del municipio, con un total de 126 personas abordadas	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/11r19VIAaNoU8gPmihFG21B2IRQUEV1
7	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el manejo de residuos	Durante el periodo del mes de mayo se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud ambiental en el manejo de residuos en los diferentes entornos del municipio, con un total de 218 personas abordadas	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/11r19VIAaNoU8gPmihFG21B2IRQUEV1
8	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud de la movilidad segura	Durante el periodo de mayo se realizaron acciones de educación para la promoción de la salud de la movilidad segura en los diferentes entornos del municipio, con un total de 119 personas abordadas	Ejecutado	https://drive.google.com/drive/folders/11r19VIAaNoU8gPmihFG21B2IRQUEV1
9	Realizar seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales	Durante el periodo de mayo se realizó el seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales ya que no hubo demanda de la misma	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/folders/11r19VIAaNoU8gPmihFG21B2IRQUEV1
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	https://drive.google.com/drive/folders/11r19VIAaNoU8gPmihFG21B2IRQUEV1
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 2025.	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 supervisor del contrato	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

NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
CC 1010003669 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3123393750
EMAIL: nataliaalejandrahuertasguavara@gmail.com

YAMIR NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEZAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC



DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMERIANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (MES/SEMANA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD LFC
		80104140	0006/0026	1	0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSION	1990 PLANILLA	TOTAL HONOR	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	1	\$1,750.005	\$585.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NET	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Atendidos
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	600251420-6	218,300	0		0		0	21	3,400	0	222,300	1

TOTALS PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FGP - Subsidio	Aporte FGP - Subsidio	Días Mora Colización	Valor Mora Colización	Valor Mora FGP	Totales a Pagar	No. Afiliados
730301	Ponerur	800224806-8	280,320	0	0	0	0	24	4,300	0	284,620	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARI	Nombre	NTI	Colizaci3n		Valor Neto	Data	Valor Mora	Subtotal Colizaci3n	No. Radicaci3n Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria									
M-4	Mesa Copadora S.A.	860022 (85-9	42700		42,700	21	700	43,400			407	43,400	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Nº. Adujados
CCF-22	Enajenado	46500733-1	33.100	21	500	56.700	

TOALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Día Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	21	0	0	0
SENA				
		0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
REN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LRA, IRP y Mors	Total a Pagar	
			2002	2003
Salud	1	218,500	222,330	
Pensión	1	780,500	284,500	
Riesgos Laborales	1	42,750	91,840	
CCF	1	35,100	35,000	
ESAP	0	0	0	
ICAF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SEMA	0	0	0	
TOTALES	4	676,500	556,900	



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE					CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	MOJARE APORTANTE	DIRECCIÓN	TEL/FONO		
CC	1010003569	NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA	Calle 6b #79 C B1	8541112	natibello_huertas28@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SOCIOSAL	CEGRO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	NO

DATOS DE LA PAÑUELA					
PAÑUELA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PAÑUELA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EFECTUADA	CANTIDAD UFV
		80104740	02/05/2006	1	0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSION		TOTAL PAÑUELA	TOTAL A PAGAR
2006-01	2006-04			\$1,760,905	\$395,600

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

**Comprobante en línea**

8 Jun 2026 23:09

Pago PSE

**Pago exitoso**

CUS 375127187

Comercio
COMPENSAR-OI**Referencia 1**
186.85.240.133**Fecha**
8 Jun 2026 23:09**Referencia 2**
CC**Número de factura**
80104740**Referencia 3**
1010003669**Descripción del pago**
MiPlanillacom Pago Proteccion Social**Valor del Pago**
\$585.900**Número de comprobante**
TR260608230946R55Nps**Costo de la transacción**
\$ 0**Producto origen**
Cuenta de ahorros
****** 7947**



**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) **NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.010.003.669** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0110-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGA EN 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 TECNÓLOGA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL la suma de \$2.762.169; para el período DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Junio 10 de 2026.


JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente



	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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

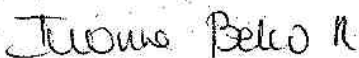
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

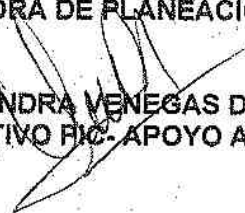
El (la) señor (a) **NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.010.003.669, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0110-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01-DE-MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto 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 **\$2.762.169**

Soacha, 10 de Junio de 2026


IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA


JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO FIC. APOYO A SUPERVISIÓN

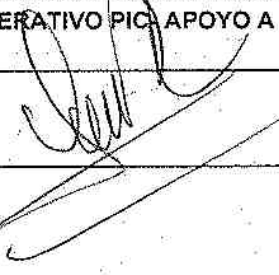
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

 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 JURÍDICA			VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 2026
CONTRATO No.	0110-2026
CONTRATISTA	NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1010003669
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO 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	\$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	\$2.762.169
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	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 FECHA: 26/11/2021
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 80104740 pagada el 09/06/2026, 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 secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace 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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	80104740
	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	\$9.237.778
	VALOR A GIRAR	\$2.762.169
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.050.053
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 DOMINGUEZ 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	CÓDIGO: 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		NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN 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	0,4	Organizar tiempos para cumplir con todas las actividades contractuales
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

PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

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 resolutive 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	Cumplir 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 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			SATISFACTORIO
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%			

NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA

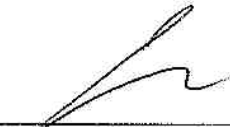
IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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: 22337**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1010003669 - NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
Proveedor: 1010003669 - NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 261 **Compromiso:** 314 **Obligación:** 2110
Factura: DS0000015524 **Fecha:** 17/06/2026 **Plazo:**
Valor: \$2,734,547
Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 110
Detalle compromiso: Contrato No. 110 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	\$2,762,169.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,762,169.00		Credito	\$27,622.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/06/2026	\$2,734,547.00		
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

2110

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 4:02:13 PM
CDP: 261
RP: 314
Tercero: 1010003669 - NATALIA ALEJANDRA HUERTAS GUEVARA
Documento: DS0000015524
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 110

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	\$2,762,169.00	\$0.00	\$0.00	\$2,762,169.00
Total Obligacion :				\$2,762,169.00			\$2,762,169.00

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE 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 : 000000000024363

Consecutivo : 000000000024363 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 2.734.547,00
Beneficiario 1010003669 HUERTAS GUEVARA NATALIA ALEJANDRA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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	1010003669	11100630	\$ 0,00	\$ 2.734.547,00
COMODIN	1010003669	24010108	\$ 2.734.547,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001302				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015524	\$ 2.734.547,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2152	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.762.169,00

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	1010003669	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91221637947	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.734.547,00	Estado	Pago Exitoso

