



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

106-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ANGELA KARINA MORALES ALARCON

GESTOR TECNICO

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

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

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

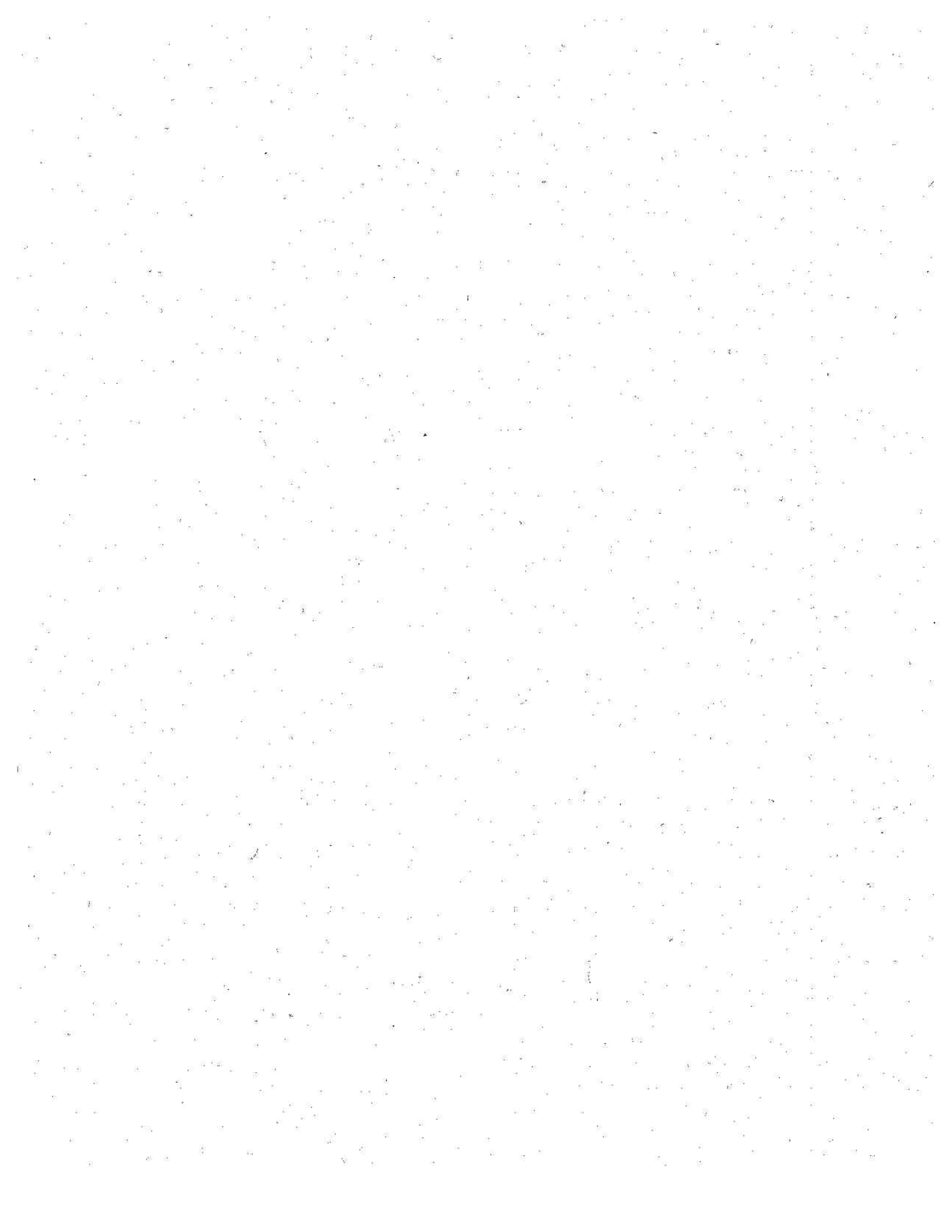
FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia



SOACHA, 10 DE JUNIO 2026
CTO 106 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 5

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

DEBE A

ANGELA KARINA MORALES ALARCON

CÉDULA NO. 1024550388 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$2.544.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 106/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 24056834497 BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 6016963410, FECHA DE PAGO 27 DEL MES DE MAYO DE 2026.



ANGELA KARINA MORALES ALARCON
CC.1.024.550.388 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: KR 12 #16 A 56ª SUR
TELÉFONO: 3213209695
CORREO: angelakarinamoralessalarcon@gmail.com

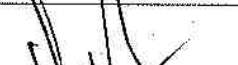


INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 JUNIO DEL 2026

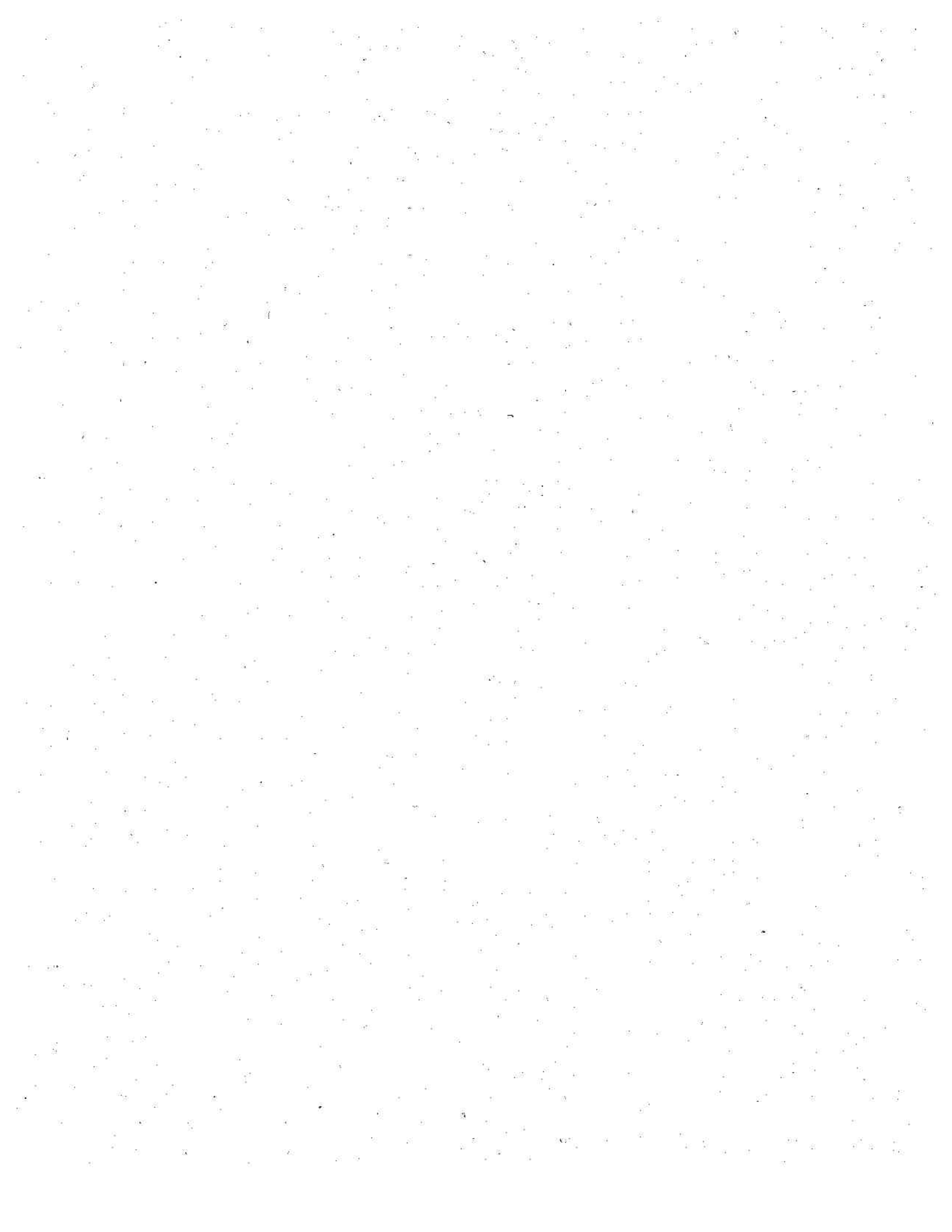
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANGELA KARINA MORALES ALARCON
NUMERO CONTRATO:	106 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MAYO DE 2026 AL 31 MAYO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.776.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.544.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	REPORTES
1	REALIZAR APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZARON APERTURAS EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS SALUDABLES: (08-05-2026) APERTURA RED DE APOYO IGLESIA ALABINAZA Y RESTAURACION (12-05-2026) APERTURA CDI OLIVOS I (12-05-2026) REPROGRAMACION CDI YACHAY (12-05-2026) REPROGRAMACION COLEGIO OLIVOS I (14-05-2026) REPROGRAMACION HOGAR INFANTIL LEONCITOS (28-05-2026) APERTURA COLEGIO COLOMBOLATINO (29-05-2026) COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1
2	DAR INFORMACION Y ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y TODO LO REFERENTE EN TEMAS DE SALUD	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACION SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL EN LOS LUGARES DE: (06-05-2026) ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR (11-05-2026) JOVENES EN PAZ (16-05-2026) PADRES DE FAMILIA COLEGIO LEON XIII (20-05-2026) CDI REUNION DE PADRES DE FAMILIA YACHAY (21-05-2026) ACTIVIDAD MADRES GESTANTES Y LACTANTES FUNDACION SANTO DOMINGO (27-05-2026) ZONA DE ORIENTACION COMUNITARIA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2
3	APOYAR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	SE APOYO EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA (EL (05-05-2026) - (07-05-2026) - (12-05-2026) - (14-05-2026) - (19-05-2026) - (21-05-2026) - (25-05-2026) - (28-05-2026)	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION EN TEMAS DE INTERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC) Y LIDERES COMUNITARIOS	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACION EN TEMAS DE INTERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC) Y LIDERES COMUNITARIOS CON 2 LIDERES DURANTE EL MES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4
5	APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LAS JORNADAS DE SALUD	SE APOYO EN LA EJECUCION Y EN LA PLANEACION DE LA JORNADA DE SALUD ORGANIZADA POR PQR EN EL COLEGIO LA DESPENSA SEDE A Y SEDE B EL DIA (08-05-2026)	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5
6	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6
7	REALIZAR LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS FISICAS Y DIGITALIZADAS DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA OPORTUNA AL FINALIZAR CADA MES	SE REALIZO LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS FISICAS Y DIGITALIZADAS DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA OPORTUNA AL FINALIZAR CADA MES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 8
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	SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 9
10	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	EN ESPERA A SU RESPECTIVA REVISION DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 10
11	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZAR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 11
12	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZAR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 12
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZAR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 13
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR	NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZAR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14
15	DAR CUMPLIMIENTO A GESTION DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL	SE APOYO EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA (EL (05-05-2026) - (07-05-2026) - (12-05-2026) - (14-05-2026) - (19-05-2026) - (21-05-2026) - (25-05-2026) - (28-05-2026)	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 15
16	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PUBLICO	SE REALIZO LA PARTICIPACION ACTIVA DIVULGANDO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PUBLICO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 16


ANGELA KARINA MORALES ALARCON
C.C. 102450366 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3213266699
EMAIL: angelakarinamoralessalarcon@gmail.com


YACINTI NISSA OCMPO
APOYO A LOS APOYOS OPERATIVO PIC


JULIANA MARÍA VENEGA
APOYO A LOS APOYOS OPERATIVO PIC





**Banco
Caja Social**
Su banco amigo.



AA

¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 27 mayo 2026 07:02 a.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *****4497

Comercio: SOI ACH

Nit del comercio: 9998300785126

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 6016963410

Referencia 1: 10.80.25.153

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1024550388

Código de la transacción (CUS): 339601272

Fecha de la solicitud: 27 mayo 2026

Ciclo de la transacción: 1

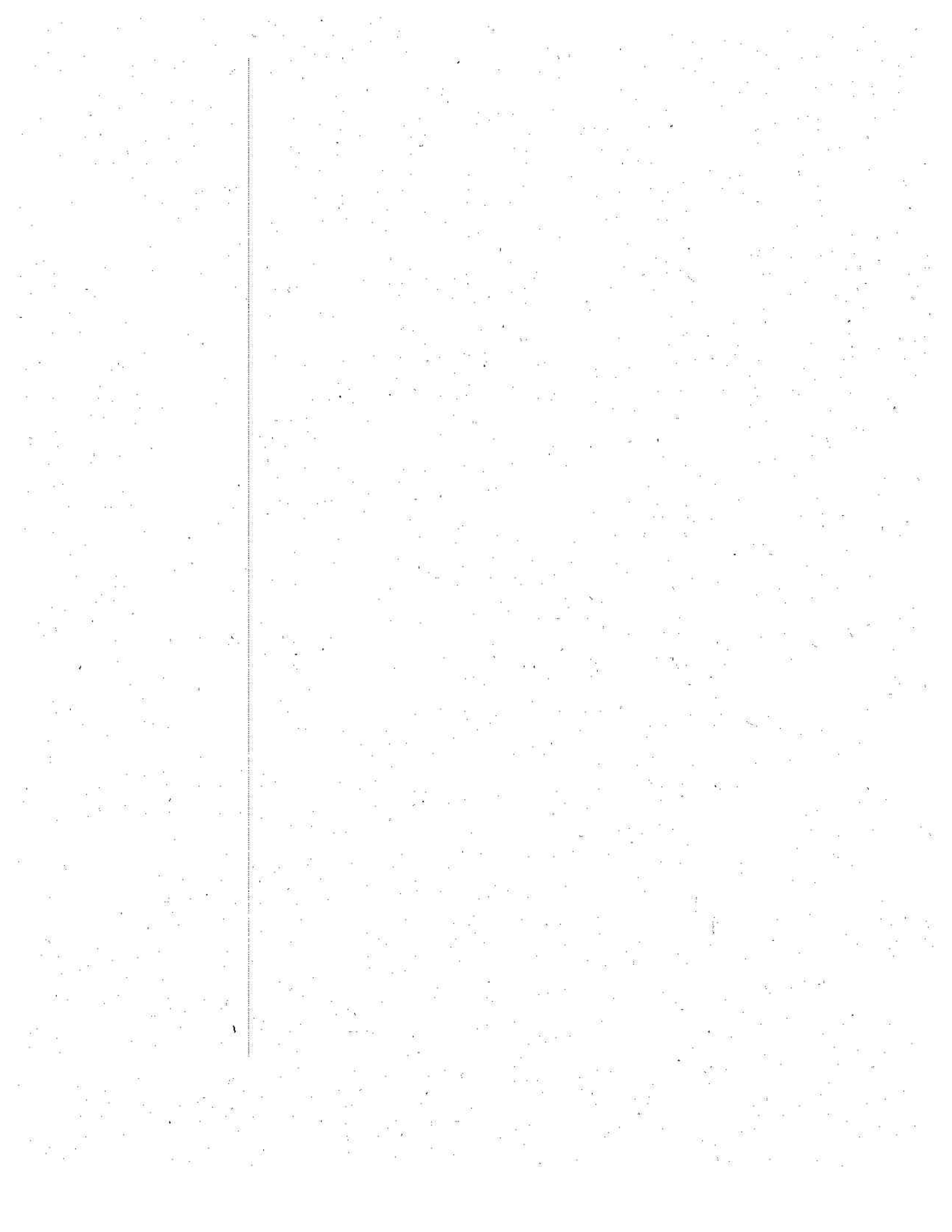
Valor: \$ 542.800,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla
Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Valor del impuesto: \$ 0,00

Dirección IP: 181.59.3.251

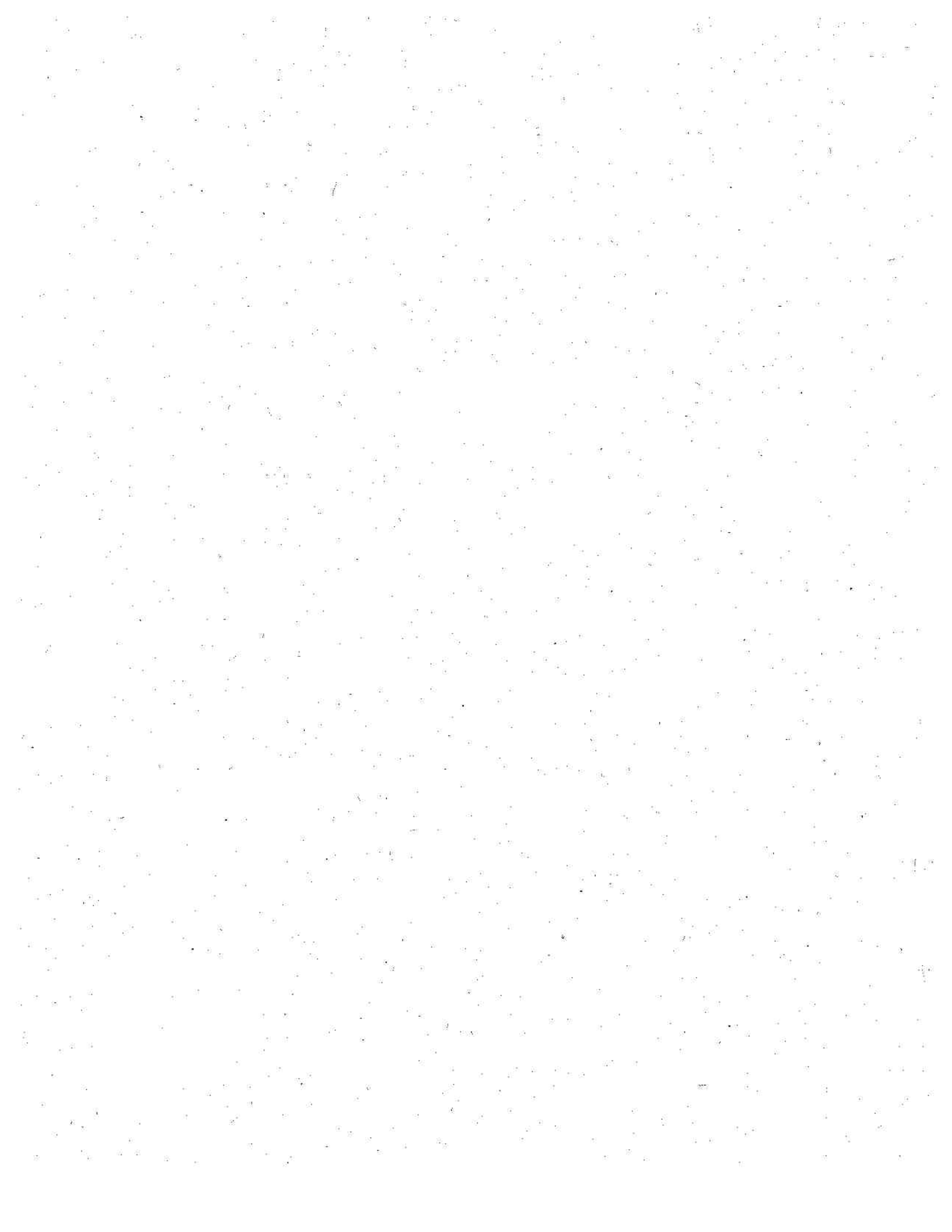
Número de transacción: APII6147323374578639



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 542.800





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

CERTIFICA QUE:

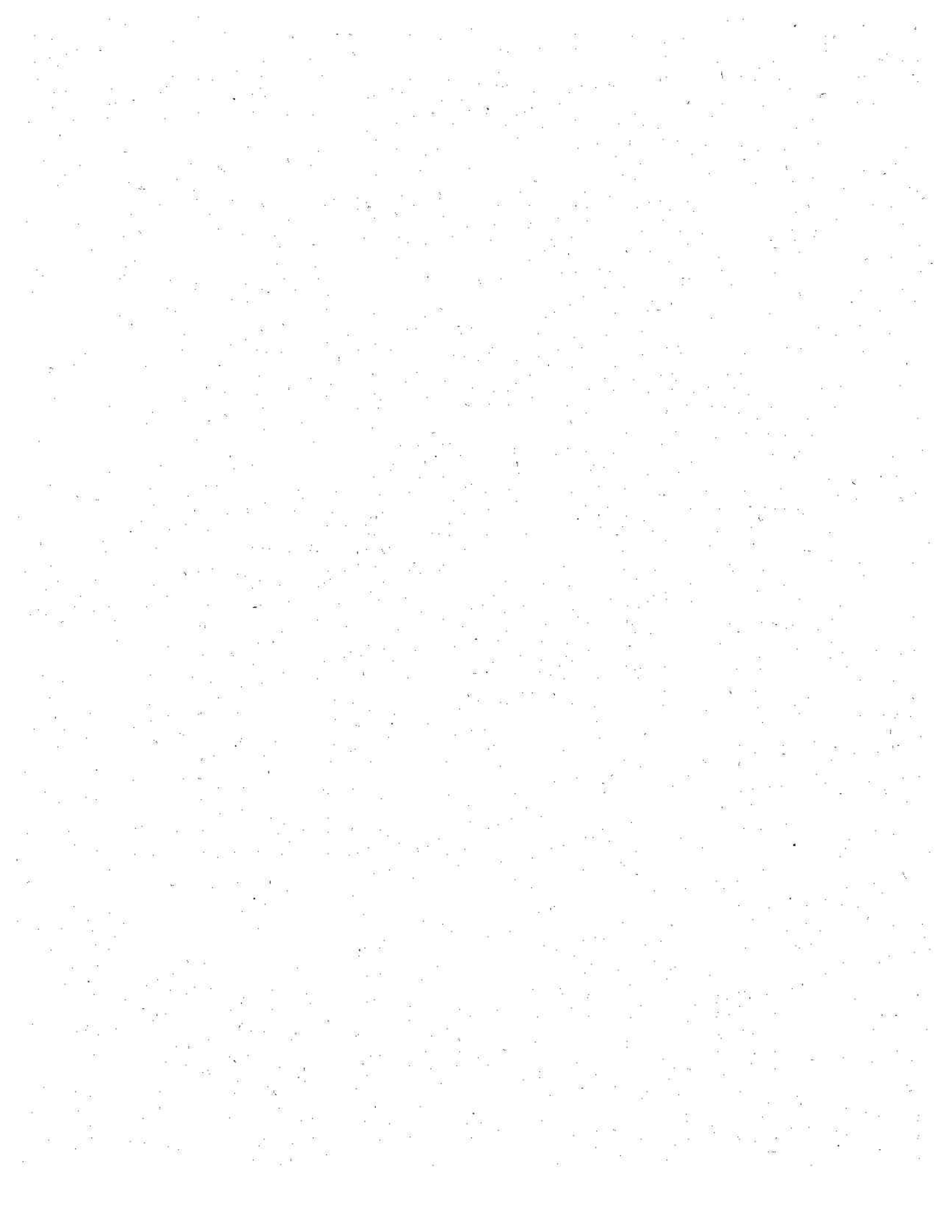
El (la) señor (a) **ANGELA KARINA MORALES ALARCON**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.024.550.388 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No.0106 -2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TECNICO 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 COMUNITARIO la suma de \$2.544.000; 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, 10 Junio 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 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

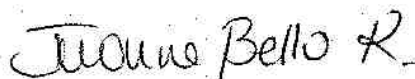
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

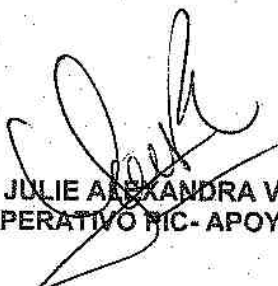
El (la) señor (a) **ANGELA KARINA MORALES ALARCON**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.024.550.388, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 106-2026 las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de \$2.544.000.

Soacha, 10 de Junio 2026



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



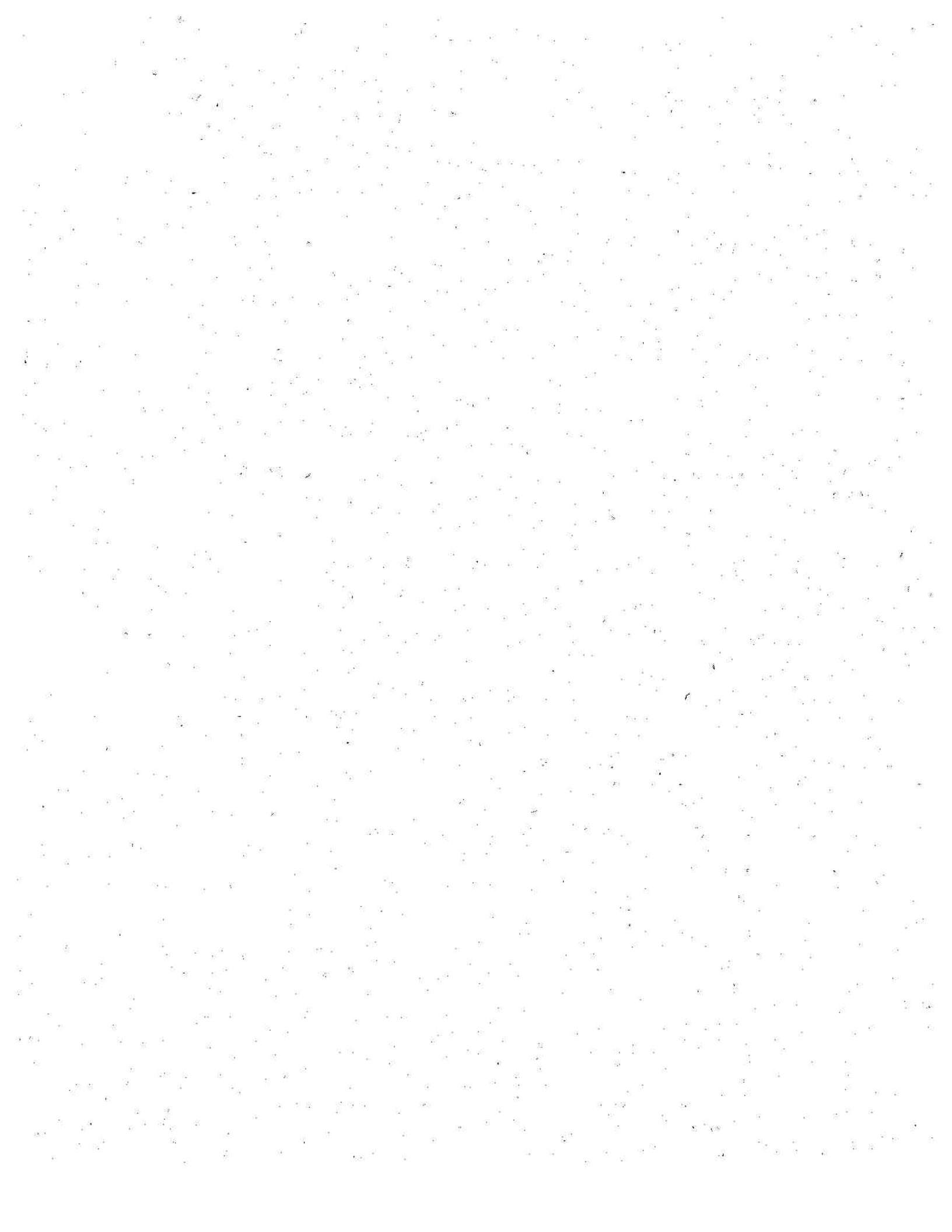
JULIE ALEXANDRA VENEGA
ENLACE OPERATIVO NIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

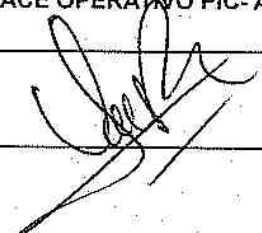
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	JUNIO 10 DE 2026
CONTRATO No.	0106-2026
CONTRATISTA	ANGELA KARINA MORALES ALARCON
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1024550388
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO 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 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
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.776.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.776.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$2.544.000
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
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Bailén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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
	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° 6016963410 pagada 27/05/2025, cuenta de cobro No.05-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% 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 VENEGA, 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:	6016963410
	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	\$2.544.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$1.850.880
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIEALEXANDRA VENEGA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-ECCPS-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	ANGELA KARINA MORALES ALARCÓN
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-EECPS-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 camé, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad 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 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9		SOBRESALIENTE	
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%			

Angela K. Morales
 ANGELA KARINA MORALES ALARCÓN

Ivonne Belio R.
 IVONNE MARCELA BELLO R.
 SUPERVISORA

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



Fecha: jueves, 18 de junio de 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22379

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024550388 - ANGELA KARINA MORALES ALARCON
Proveedor: 1024550388 - ANGELA KARINA MORALES ALARCON
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 260 **Compromiso:** 303 **Obligación:** 2152
Factura: DS0000015566 **Fecha:** 18/06/2026 **Plazo:**
Valor: \$2,518,560
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 106
Detalle compromiso: Contrato No. 106 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	\$2,544,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,544,000.00		Credito	\$25,440.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	18/06/2026	\$2,518,560.00		
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

2152

Estado: Confirmado
Fecha: 18/06/2026 8:51:48 AM
CDP: 260
RP: 303
Tercero: 1024550388 - ANGELA KARINA MORALES ALARCON
Documento: DS0000015566
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 106

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	\$2,544,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544,000.00
Total Obligacion :				\$2,544,000.00			\$2,544,000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 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 : 000000000024352**

Consecutivo : 000000000024352 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 2.518.560,00
Beneficiario 1024550388 MORALES ALARCON ANGELA KARINA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 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	1024550388	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN	1024550388	24905501	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001302				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000015566	\$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2141	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.544.000,00

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	1024550388	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24056834497	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

