	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 106-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA ANGELA KARINA MORALES ALARCON GESTOR TECNICO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: IVONNE BELLO R.

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

303

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 BOGOTA

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 K. Morales

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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 JUNID 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: : 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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYOO SE REALIZARON APERTURAS EN LOS SIGUENTES ESPACIOS SALUDABLES : (08-05-2026)APERTURA RED DE APOYO IGLESIA ALABNAZA Y RESTAURACION (12-05-2026)APERTURA CDI OLIVOS I (12-05-2026)REPROGRAMCION CDI YACHAY(12-05-2026) REPTOGRAMACION COLEGIO OLIVOS II(14-05-2026)REPROGRAMCION HOGRA INFANTIL LEONCITOS (28-05-2026)APERTURA COLEGIO COLOMBIOLATINO (29-05-2026)COLEGIO NUENTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 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 INFIRMACION SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL EN LOS LUGARES DE :(06-05-2026) ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR (11/05/2026) JOVENES EN PAZ -(15/05/2026) 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 OBLIGACIÓN 2
3	APOYAR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL.	SE APOYO EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y LA ORGANIZACIÓN DE DOCUENTOS 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 OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN EN TEMAS DE INTERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) Y LIDERES COMUNITARIOS	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) Y LIDERES COMUNITARIOS CON 2 LIDERES DURANTE EL MES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD.	SE APOYO EN LA EJECUCION Y EN LA PALNEACION DE LA JORNADA DE SALUD ORGANZADA POR PGR EN EL COLEGIO LA DESPENSA SEDE A Y SEDE B EL DIA (08-05-2026)	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 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 FÍSICAS Y DIGITALIZADAS DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA OPORTUNA AL FINALIZAR CADA MES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
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.	SE REALIZO 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	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 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 OBLIGACIÓN 9
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.	EN ESPERA A SU RESPECTIVA REVISON DE LOS INFORMES 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	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
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.	NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZAR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11
12	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE 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 OBLIGACIÓN 12
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 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 OBLIGACIÓN 13
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZAR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14
15	DAR CUMPLIMIENTO A GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SE APOYO EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y LA ORGANIZACIÓN DE DOCUENTOS 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 OBLIGACIÓN 15
16	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO	SE REALIZO LA PARTICIPACION ACTIVA DIVULGANDO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16

ANGELA KARINA MORALES ALARCON
CC 1024550366 DE BOGOTA
TELEFONO: 3213205899
EMAIL: angelakarinamoralesalarcon@gmail.com

KARIN LISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIETH [illegible]ERA VENEGA
ENLACE OPERATIVO PIC

7:03 31%

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

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 Parafisacales

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 181.59.3.251

Número de transacción: API|6147323374578639

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1024550588
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANGELA KARINA MORALES ALARCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOACHA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 # 11A-53 SUR	TELÉFONO:	3002369
TIPO APORTANTE:	57-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		8016963410	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	[illegible] AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES [illegible] AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		339591272

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 280.200	$ 500	$ 280.700
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 500	$ 280.700

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 400	$ 0	$ 218.900	$ 400	$ 0	$ 219.300
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 400	$ 0	$ 219.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 100	$ 0	$ 42.800
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 100	$ 0	$ 42.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Datos del cotizante y novedades:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1024550588	MORALES ALARCON ANGELA KARINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO															

Seguridad social:

PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	2X	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	[illegible]	1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	[illegible]	1.750.905	[illegible]	$ 42.700

Parafiscales:

DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 542.800

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) **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 período 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 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) **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 Bello R.

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

JULIE ALEXANDRA VENEGA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
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 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 Ballén 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	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		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	Ivonne Bello R	
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-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	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-SECPS-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.	0,3	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 Bello R
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: 22379

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 18/06/2026

Tercero: Cédula de ciudadania - 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: Contyrato No. 106 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	$2,544,000.00
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

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

ANGELA KARINA MORALES ALARCON - Documento No.: 1024550388

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

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 Egreso Generado por la Dispersion 00000001302	1024550388	24905501	$ 2.518.560,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015566	$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2141	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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]

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