



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

0116-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA

TRABAJADORA SOCIAL

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.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

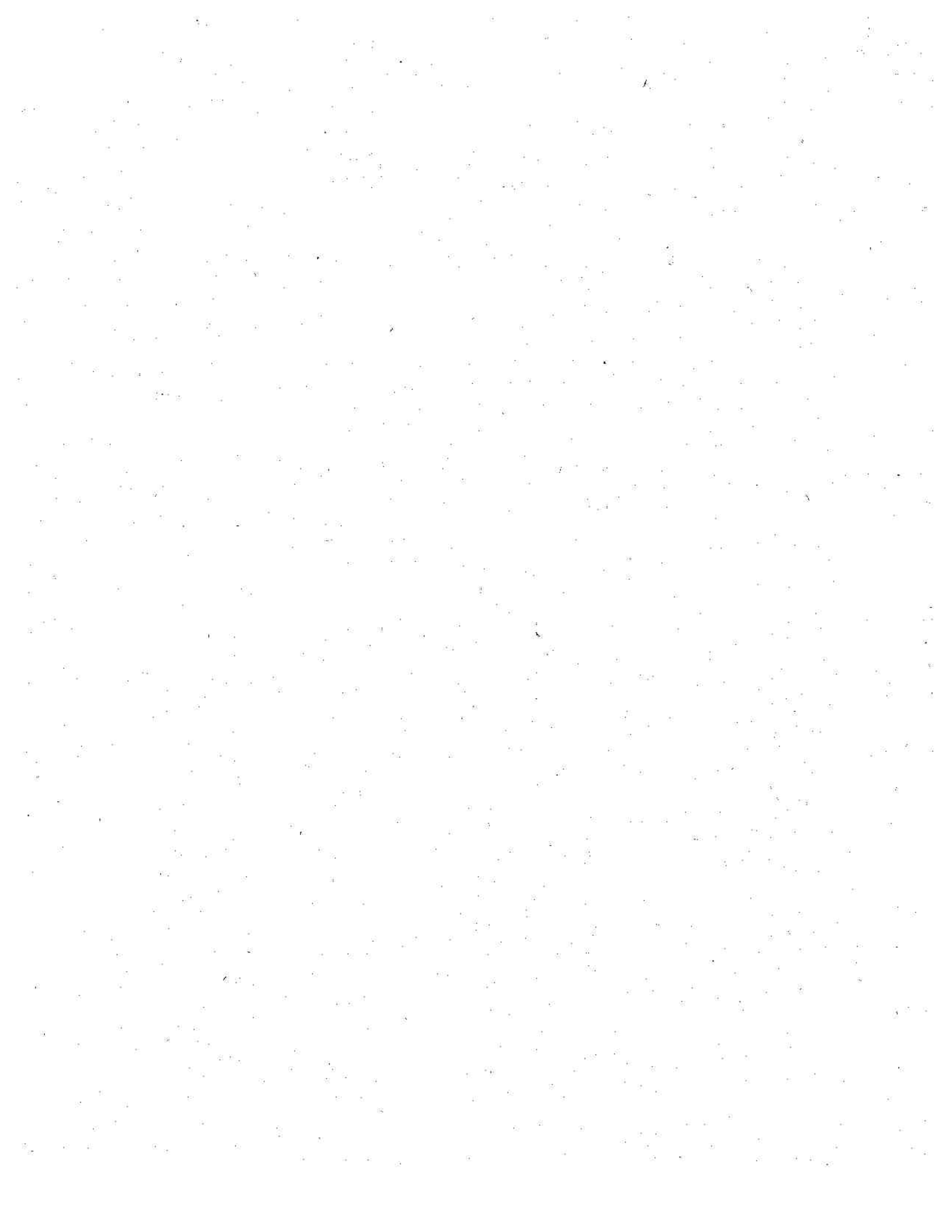
FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia





Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Teléfono					
CC 1030608159		BARRAGAN CHA ENRIKA TATIANA		DEPENDIENTE		PRINCIPAL		Cra 3E #13 -13		730660					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago							
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor					
2026-04	2026-04	32055289	950391851	J	J	2026/05/15	2026/05/26	BANCOLOMBIA	11	\$546,300					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Unidad	Porcentaje	Unidad	Porcentaje	Unidad	Porcentaje	Unidad	Porcentaje	Unidad	Porcentaje	Unidad	Porcentaje
SUCURSALES PRINCIPAL (1 Afiliados)															
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)															
Ciudad: SOACHA BOGOTÁ CUNDINAMARCA (1 Afiliados)															
1	CC 1030608159	BARRAGAN ENRIKA	23229	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$1,750,905	23229	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$1,750,905	23229	30	\$1,750,905
Total		Afiliados (1)													

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$2,300	\$0	\$282,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$400	\$0	\$43,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,364	2	1	\$218,900	\$1,800	\$0	\$220,700
TOTAL				1	\$541,800	\$4,500	\$0	\$546,300



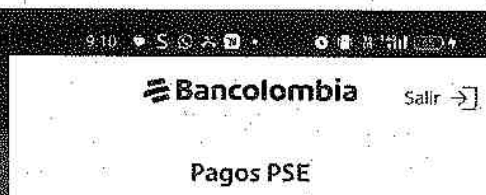


✓ La transacción fue **APROBADA** por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio:	Aportes en línea
NIT:	9999001472382
Clave de planilla:	9505391851
Período de pago:	2026-04
Fecha de la transacción:	2026/05/26
Valor:	546,300
Banco:	BANCOLOMBIA
Dirección IP:	10.129.7.4
Código único de seguimiento (CUS):	337055289

Aceptar



Bancolombia

Salir →

Pagos PSE



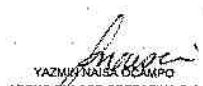
¡El pago fue exitoso!

26 May 2026 09:10

Comercio:	APORTES EN LINEA
No. comprobante:	TR260526091028WmaNaP
CUS:	337055289
Fecha y hora:	26 May 2026 09:10
No. de factura:	9505391851
Descripción pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave 9505391851
Referencia 1:	10.129.7.4
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1030608159
Producto origen:	Producto **** 1491

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 10 JUNIO 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA	
NUMERO CONTRATO:			0116 DEL 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE MAYO 2026 HASTA EL 31 DE MAYO 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 19.566.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 9.823.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	1. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LA POBLACION EN GENERAL	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO ACTIVIDAD EN CENTRO DE ESCUCHA EL OS Y 26 DE MAYO 2026, PARQUE DE SAN MATEO EL DIA 16 DE MAYO DE IGUAL FORMA ADULTO MAYOR EL BOSQUE 23 DE MAYO, ADULTO MAYOR HOGAR SANTA MARIA DEL CARMEN 25 DE MAYO, JORNADA DE SALUD CADIS EL 09 DE MAYO Y FINALMENTE EL 23 DE MAYO JORNADA DE SALUD MAIPORE	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA 1 https://drive.google.com/drive/folders/1U8x9Narcn1PvG4VxNmGbM87yJCBFCx
2	2. CANALIZAR Y ARTICULAR DE MANERA INTERSECTORIAL A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON EL FIN DE MITIGAR BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD.	DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZA 8 CANALIZACIONES POR BARRERAS DE ACCESO Y AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA ESE JULIO CESAR PEÑALOZA LAS CUALES FUERON GESTIONADAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA 2 https://drive.google.com/drive/folders/1a118xQCG4umMh1gkP31vSG0iL
3	3. REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	EN EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL COLEGIO SAN MATEO FECHAS DE 05 Y 27 DE MAYO, COLEGIO MUNDO ACTIVO 11 DE MAYO DE LA COMUNA 5 ASI MISMO EN COMUNA 3 COLEGIO LEON XIII EL DIA 19 DE MAYO DEL 2026 CORREGIMIENTO 7 COLEGIO CHILOE 28 DE MAYO DEL 2026	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA 3 LINK https://drive.google.com/drive/folders/129L17b5x-1G6NmTLotphG6_dmo8PZSV
4	4. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL PARQUE SAN MATEO DE SOACHA CON AFRO EL DIA 18 DE MAYO 2026, POBLACION DISCAPACIDAD EL DIA 09 DE MAYO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA 3 LINK https://drive.google.com/drive/folders/129L17b5x-1G6NmTLotphG6_dmo8PZSV
5	5. REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	EN EL MES DE MAYO SE REALIZA BASE DE DATOS COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE SOACHA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA 5 LINK https://drive.google.com/drive/folders/130phH9wQfmp2RGR43nkgm4Cj2N2a
6	6. REALIZAR LA REVISION Y COMPILACION DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS.	EN EL MES DE MAYO SE REALIZA BASE DE DATOS Y COMPILACION COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE SOACHA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA 6 LINK https://drive.google.com/drive/folders/1QUTJ11h7LQVes7MCh1dcaHwUWh
7	7. 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.	EN EL MES DE MAYO SE REALIZO ENTREGA DE LOS SOPORTES SEGUN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO	EJECUTADO	NO APLICA
8	8. REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EN EL MES DE MAYO SE HACE LA ENTREGA DE CUENTA DE COBRO PARA LA RESPECTIVA VALIDACION POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	NO APLICA
9	9. 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 EL MES DE MAYO SE HACE LA ENTREGA DE EVIDENCIAS Y SE REALIZA LA VALIDACION POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	NO APLICA
10	10. 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 EJECUTADO, YA QUE PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZO LA DEVOLUCION DE EQUIPOS, CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR CONTRATO	EJECUTADO	NO APLICA
11	11. 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.	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZO INFORME FINAL PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR CONTRATO	EJECUTADO	NO APLICA
12	12. REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN EL MES DE MAYO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGUN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	NO APLICA
13	13. REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR.	EN EL MES DE MAYO SE REALIZO ENTREGA DE LAS FICHAS METODOLOGICAS DE PLANEACION SEGUN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION.	EJECUTADO	NO APLICA


 ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
 CC 1030608159 DE BOGOTA
 TELEFONO: 3204103900
 EMAIL: ebarragan.saludsoacha@gmail.com


 YAZMIN NAISSA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


 JULIO ALEJO VANEAS DOMINGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC

SOACHA, 10 DE JUNIO 2026
CTO 0116 DE 2026

CUENTA DE COBRO N° 5

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

DEBE A

ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA

CÉDULA NO. 1030608159 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$3.823.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI TRES MIL PESOS M/CTE.
POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR
PEÑALOZA. PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0116/2026

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO 24179051491 BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9505391851 CON FECHA DE PAGO
DE 26 MAYO DE 2026


ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
CC. 1030608159 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: KRA 3 ESTE # 13- 13
TELÉFONO: 3204103900
CORREO: EBARRAGAN.SALUDSOACHA@GMAIL.COM

**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) **ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.608.159** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0116-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 TRABAJADOR SOCIAL la suma de \$3.823.000; 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, 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 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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

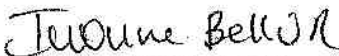
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1.030.608.159**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0116-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 98% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.823.000**

Soacha, 10 de junio 2026



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



JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

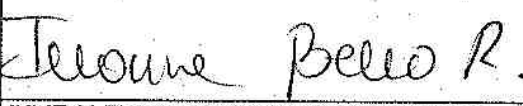
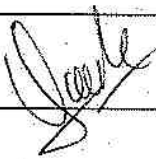
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 2026
CONTRATO No.	0116- 2026
CONTRATISTA	ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.030.608.159
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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	\$19.566.000
VALOR ADICIÓN:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$3.823.000
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 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

OBSERVACIÓN		El contratista allega planilla de seguridad social N°. 9505391851 pagada el 26/05/2026, 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 Operativo JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ, 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 Francys Nananché 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:		9505391851
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		\$280,200
	VALOR PAGADO SALUD:		\$218,900
	VALOR PAGADO ARL:		\$42,700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$19,566,000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$13,002,000
	VALOR A GIRAR		\$3,823,000
	SALDO POR EJECUTAR		\$2,741,000
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
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldegrudes Aguirre Ramirez Gerente

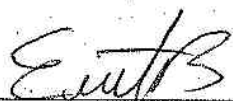
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN		10 DE JUNIO DEL 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL 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			
PARAMETROS 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-EECP-S-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.		
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		SOBRESALIENTE	
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
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%			



ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA



IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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



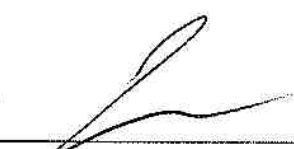
**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 22310**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030608159 - ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA ✓
Proveedor: 1030608159 - ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 256 **Compromiso:** 292 **Obligación:** 2083
Factura: DS0000015497 **Fecha:** 17/06/2026 **Plazo:**
Valor: \$3,784,770
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 116
Detalle compromiso: Contrato No. 116 Pago servicios profesionales como trabajador social según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$3,823,000.00 ✓
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,823,000.00		Credito	\$38,230.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/06/2026	\$3,784,770.00

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 **2083**

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 12:54:39 PM
CDP: 256
RP: 292
Tercero: 1030608159 - ERIKA TATIANA BARRAGAN CHIA
Documento: DS0000015497
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 116

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	\$3,823,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,823,000.00
Total Obligacion :				\$3,823,000.00			\$3,823,000.00

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA 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 : 000000000024299

Consecutivo : 000000000024299 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 3.784.770,00
Beneficiario 1030608159 BARRAGAN CHIA ERIKA TATIANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 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 1030608159 11100630 \$ 0,00 \$ 3.784.770,00
CONVENIO 1649-2025
COMODIN 1030608159 24905501 \$ 3.784.770,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001302

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015497	\$ 3.784.770,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2088	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.823.000,00

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	1030608159	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24179051491	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.784.770,00	Estado	Pago Exitoso

