



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0117-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS

TRABAJADORA SOCIAL

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 MARCELA BELLO RODRIGUEZ

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

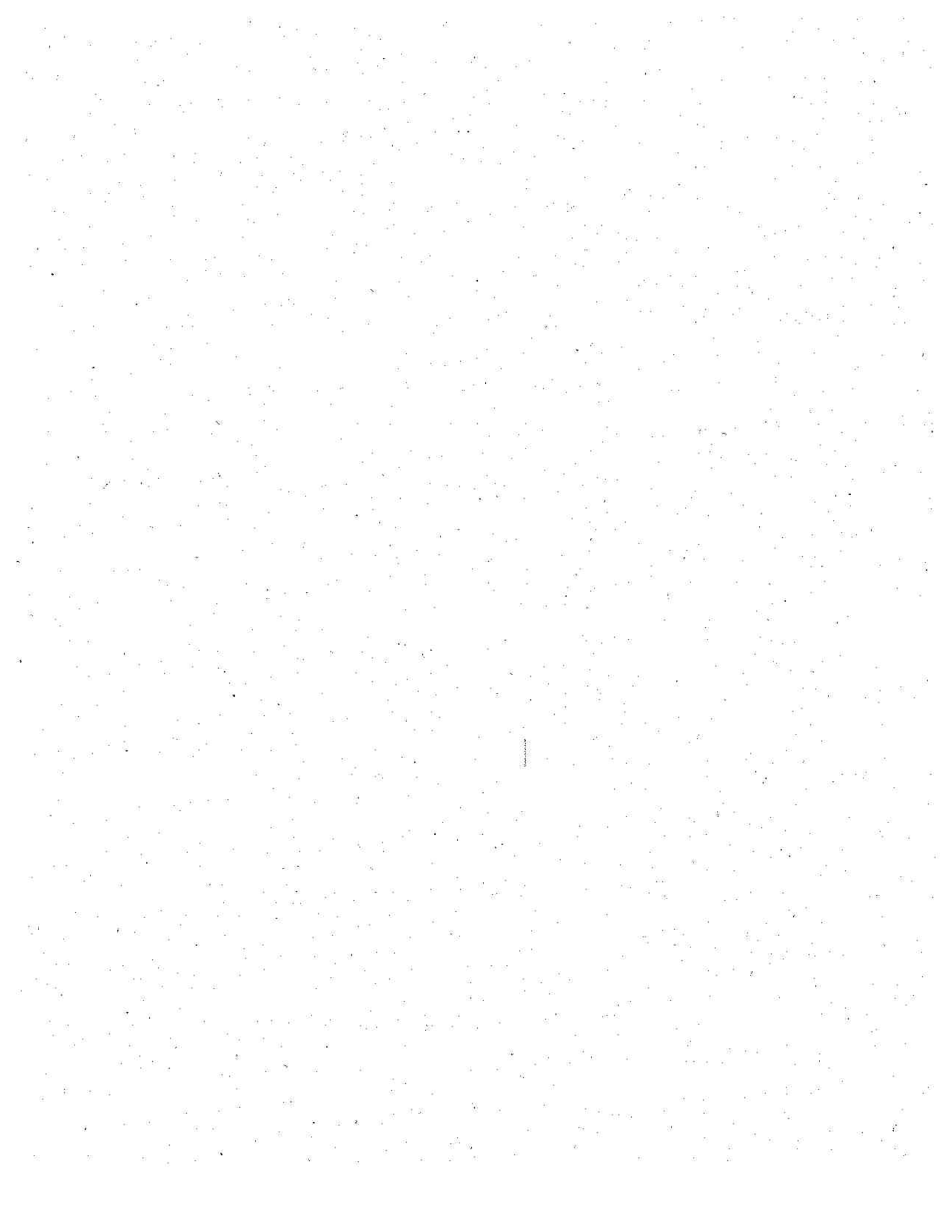
FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia



SOACHA, 10 DE JUNIO 2026
CTO 0117 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 5

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

DEBE A

NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS

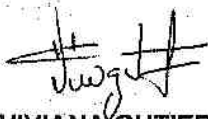
CÉDULA NO. 53.003.511 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE.
POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD
CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025.

PERIODO DE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0117/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24144128587 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO.1082289721, FECHA DE PAGO 25
DEL MES DE MAYO EN HORARIO EXTENDIDO DE 2026.



NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS
CC. 53.003.511 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CRA. 3 # 6A - 153 CHT
TELÉFONO: 3133272878
CORREO: pic.ts.vivianagutierrezcubillos@gmail.com

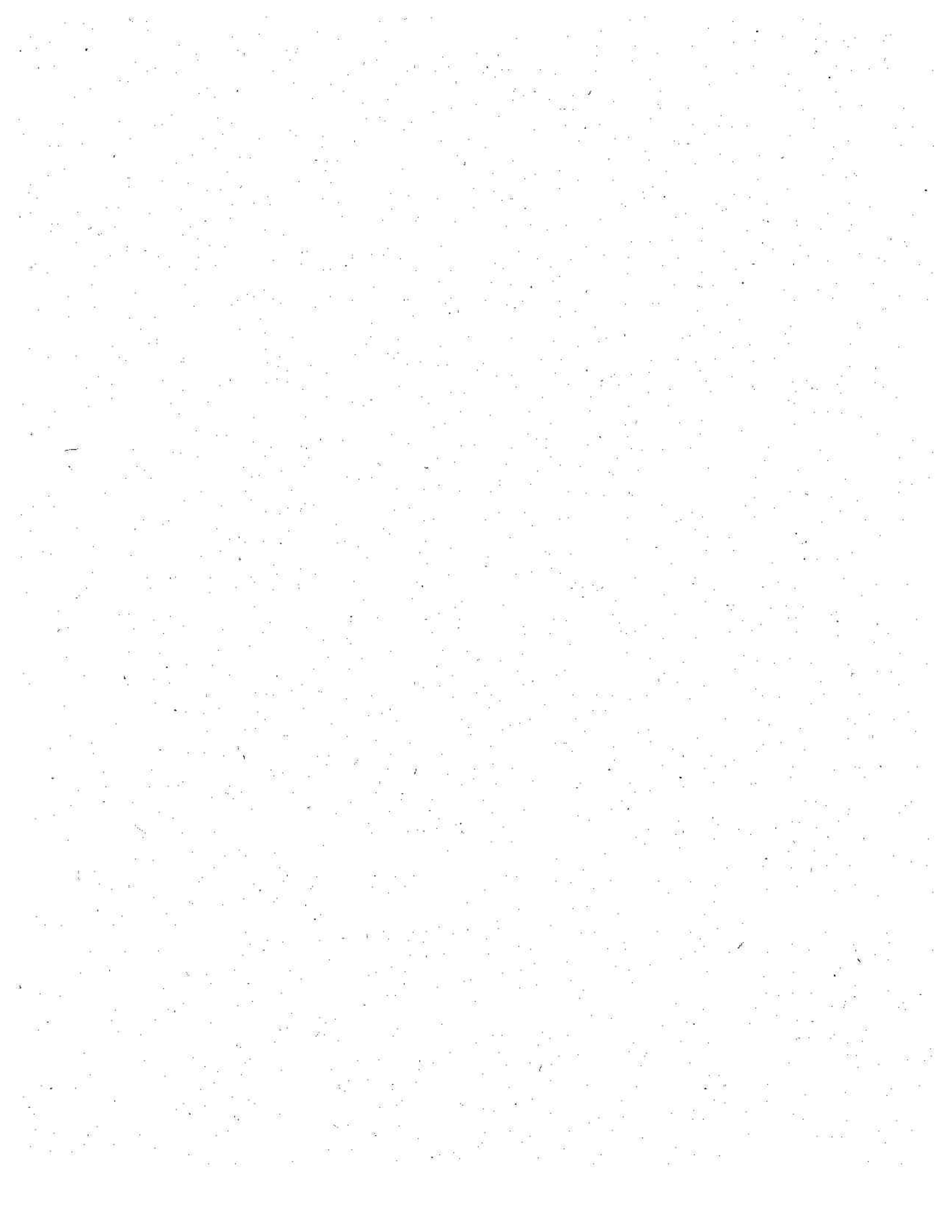


INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS	
NUMERO CONTRATO:			0117 DEL 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO 2026 HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2026	
PRORROGA:			N/A	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 19.566.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 5.914.000	
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, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA-SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LA POBLACION EN GENERAL	PARA EL MES DE MAYO SE BRINDO EDUCACION EN PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON POBLACION GENERAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 08/05 - FERIA DE SERVICIOS COLEGIO LA DESPENSA SEDE A - COMUNA 3. 12/05 - CEC - JORNADA DE SALUD BIBLIOTECA LA ISLA - COMUNA 4. 13/05 - IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ PADRES SEDE B - COMUNA 4. 14/05 - ADULTO MAYOR SALON COMUNAL BUEN PASTOR - COMUNA 4. 19/05 - ADULTO MAYOR SALON COMUNAL CASA LOMA - COMUNA 4. 20/05 - MADRES LACTANTES Y GESTANTES ASOVOLUNTAD - COMUNA 4. 21/05 - IE LUIS CARLOS GALAN PADRES - COMUNA 4. 21/05 - UTIS - LUIS CARLOS GALAN - COMUNA 4. 22/05 - ADULTO MAYOR COLISEO LEON XII - COMUNA 3.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO OBLIGACION 1: https://drive.google.com/drive/folders/1lqouMw7ik1YFd2x3fMn0vM1Kd5G2upw-drive-link
2	CANALIZAR Y ARTICULAR DE MANERA INTERSECTORIAL A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON EL FIN DE MITIGAR BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZAN LAS SIGUIENTES CANALIZACIONES IDENTIFICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: (4) 08/05 - COMUNA 3 Y COMUNA 4. (1) 12/05 - COMUNA 4. (1) 13/05 - COMUNA 4. (1) 14/05 - COMUNA 4. (1) 15/05 - CORREGIMIENTO 2. (3) 22/05 - COMUNA 3 Y CORREGIMIENTO 2.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO OBLIGACION 2: https://drive.google.com/drive/folders/1XtUjVnlpDyoNd2Go5MhIGiGtCYw7usw-drive-link
3	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO DE LA SIGUIENTE MANERA: 07/05 - IE BENEDICTO - COMUNA 3. 13/05 - IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE B - COMUNA 4. 24/05 - FUNDACION APOYAR - COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO OBLIGACION 3: https://drive.google.com/drive/folders/1XtUjVnlpDyoNd2Go5MhIGiGtCYw7usw-drive-link
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	PARA EL MES DE MAYO SE BRINDO EDUCACION PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 08/05 - FERIA DE SERVICIOS COLEGIO LA DESPENSA SEDE A - COMUNA 3. 21/05 - IE LUIS CARLOS GALAN PADRES - COMUNA 4. 24/05 - FUNDACION APOYAR - COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO OBLIGACION 4: https://drive.google.com/drive/folders/1XtUjVnlpDyoNd2Go5MhIGiGtCYw7usw-drive-link
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 DILIGENCIO CORRECTAMENTE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES EN MEDIO FISICO Y DIGITAL DE LAS ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO: https://drive.google.com/drive/folders/1w_zMrabvkeBkCb0h0CCEVUhyQkZmg7usw-drive-link
6	REALIZAR LA REVISION Y COMPLICACION DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS	PARA EL MES DE MAYO SE APOYO CON DIGITACION DE ALGUNAS BASES DE ACCIONES COLECTIVAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SE LLEVO A CABO REVISION DEL CONSOLIDADO EN COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO: https://drive.google.com/drive/folders/1w_zMrabvkeBkCb0h0CCEVUhyQkZmg7usw-drive-link
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.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO ENTREGA DE LOS SOPORTES TANTO FISICOS COMO DIGITALES SEGUN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO: https://drive.google.com/drive/folders/1w_zMrabvkeBkCb0h0CCEVUhyQkZmg7usw-drive-link
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.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ENTREGA DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE MES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS INDIADO POR EL ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO: https://drive.google.com/drive/folders/1w_zMrabvkeBkCb0h0CCEVUhyQkZmg7usw-drive-link
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 DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y DE EVIDENCIAS QUE PERMITA LA VALIDACION POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO: https://drive.google.com/drive/folders/1w_zMrabvkeBkCb0h0CCEVUhyQkZmg7usw-drive-link
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.	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZO LA DEVOLUCION DE EQUIPOS, CHAQUETA Y CARNET PERO SE ESTA DISPUESTO A ENTREGA AL FINALIZAR EL CONTRATO.	EJECUTADO	N/A
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 SE REALIZA ADELANTOS EN CONSTRUCCION DEL INFORME FINAL, Y SE ESTA DISPUESTO A ENTREGA AL FINALIZAR EL CONTRATO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO: https://drive.google.com/drive/folders/1w_zMrabvkeBkCb0h0CCEVUhyQkZmg7usw-drive-link
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 INDICADOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO: https://drive.google.com/drive/folders/1w_zMrabvkeBkCb0h0CCEVUhyQkZmg7usw-drive-link
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ADELANTOS EN CONSTRUCCION.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO: https://drive.google.com/drive/folders/1w_zMrabvkeBkCb0h0CCEVUhyQkZmg7usw-drive-link
14	OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y/O ASIGNADAS	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZAN OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y/O ASIGNADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 04/05 - ADULTO MAYOR SALON COMUNAL VILLA NUEVA - COMUNA 4. 05/05 - CEC - BIBLIOTECA LA ISLA - COMUNA 4. 06/05 - IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ PADRES SEDE A - COMUNA 4. 09/05 - ESTRATEGIAS DE PROMOCION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL FRENTE A COMPORTAMIENTOS DE RIESGO.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO OTRAS ACTIVIDADES: https://drive.google.com/drive/folders/1U2Pz7RnU6m0BBxUdE6mAAH1fRWn3usw-drive-link

NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS
C.C. 53003511 DE BOGOTA
TELÉFONO: 3133272876
EMAIL: pic.16.vivianagutierrezcubillos@gmail.com

YAZMIN JOSETH NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VARGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC



Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-26, 04:19:13 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1082289721

Período Cotización: mayo de 2026

Período Servicio: mayo de 2026

Referencia pago (PIN): 8624007695

PAGADO 25/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS		
Documento	CC53003511	Dirección	CR 3 #6 A - 153
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3133272878
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal			
Total Afiliados	1	Identificación	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
ARP			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellido y Nombre	Tipo Cotización	Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales				Total
			Subtipo Cotización	OT	RET	TAS	VER	VER	VER	VER	VER	VER	Ver CCF	Adic. Pensiones	IBG Pension	Aporte Pension	Adic. Salud	IBG Salud	Aporte Salud	IBG Riesgos	Adic. Riesgos	Ver CCF	Ver CCF	Ver CCF	Ver CCF
CC 53003511	NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS	PP	00												\$ 1,750.905	\$ 280.200		\$ 1,750.905	\$ 218.000	2.438	\$ 1,750.905	\$ 42.700	Ver CCF	Ver CCF	\$ 541.600

III. TOTALES

IBG Pensión	IBG Salud	IBG Riesgos	IBG Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sene	Aportes ICOP	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Priori EPS	Incapacidades, Incapacidades ASP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1,750.905	\$ 1,750.905	\$ 1,750.905	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.000	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.600	\$ 0	\$ 541.600





¡Hola, Nora Viviana Gutiérrez Cubillos !

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: S 541.800

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS
ELECTRONICOS S

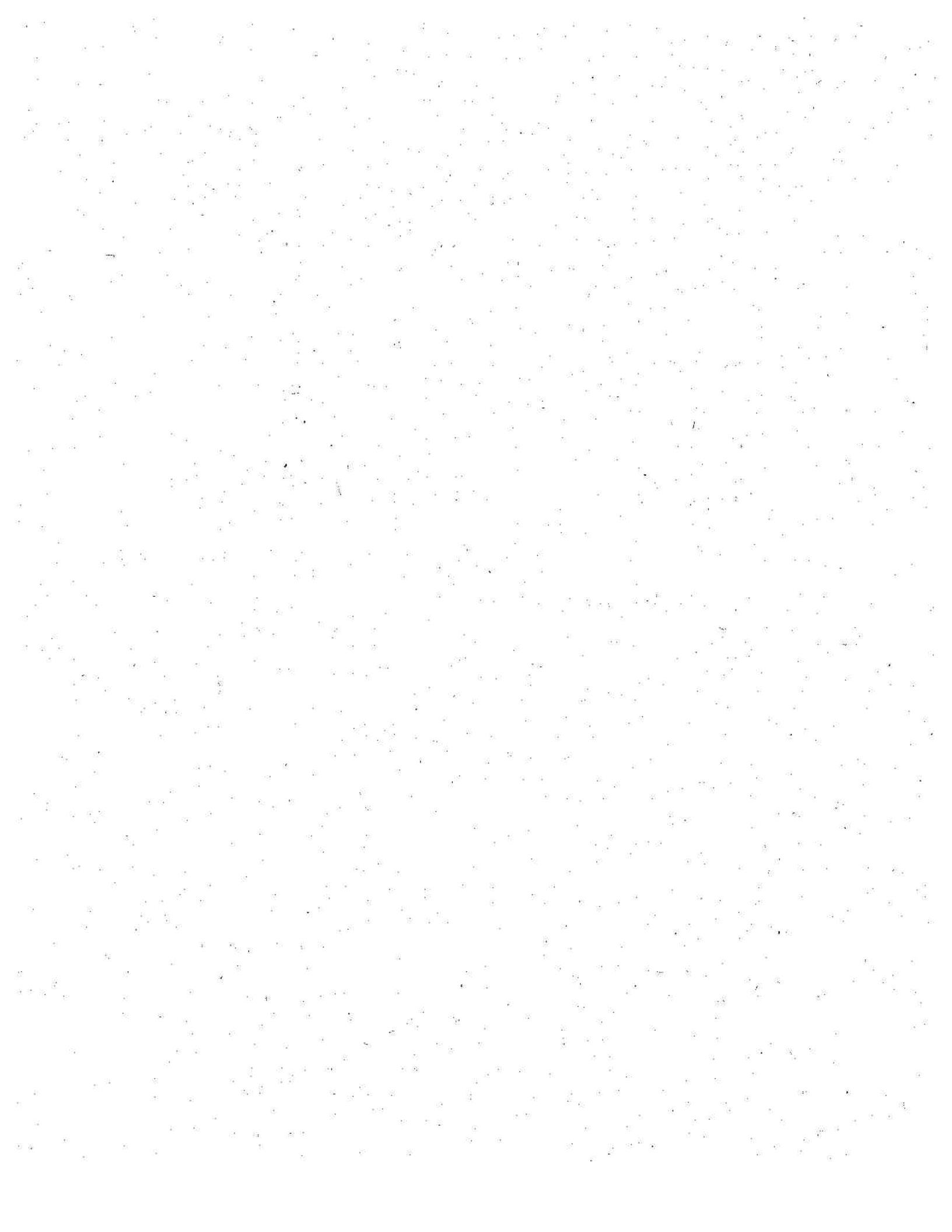
Descripción: Pago PSE. Ref:8824007695-202605-1804050.
idTrans:1804050

Fecha de la transacción: 25/05/2026

CUS: 336284214

Gracias por utilizar nuestro servicio.





**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) **NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 53.003.511 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0117-2026**, 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 TRABAJADORA SOCIAL la suma de \$3.914.000; 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. Municipio 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

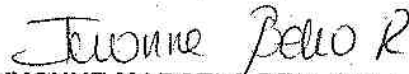
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

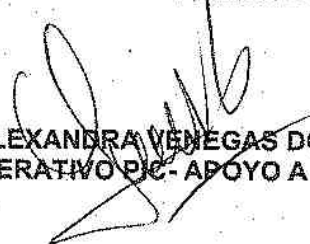
CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53.003.511, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0117-2026** 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 \$3.914.000

Soacha, 10 DE JUNIO 2026


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

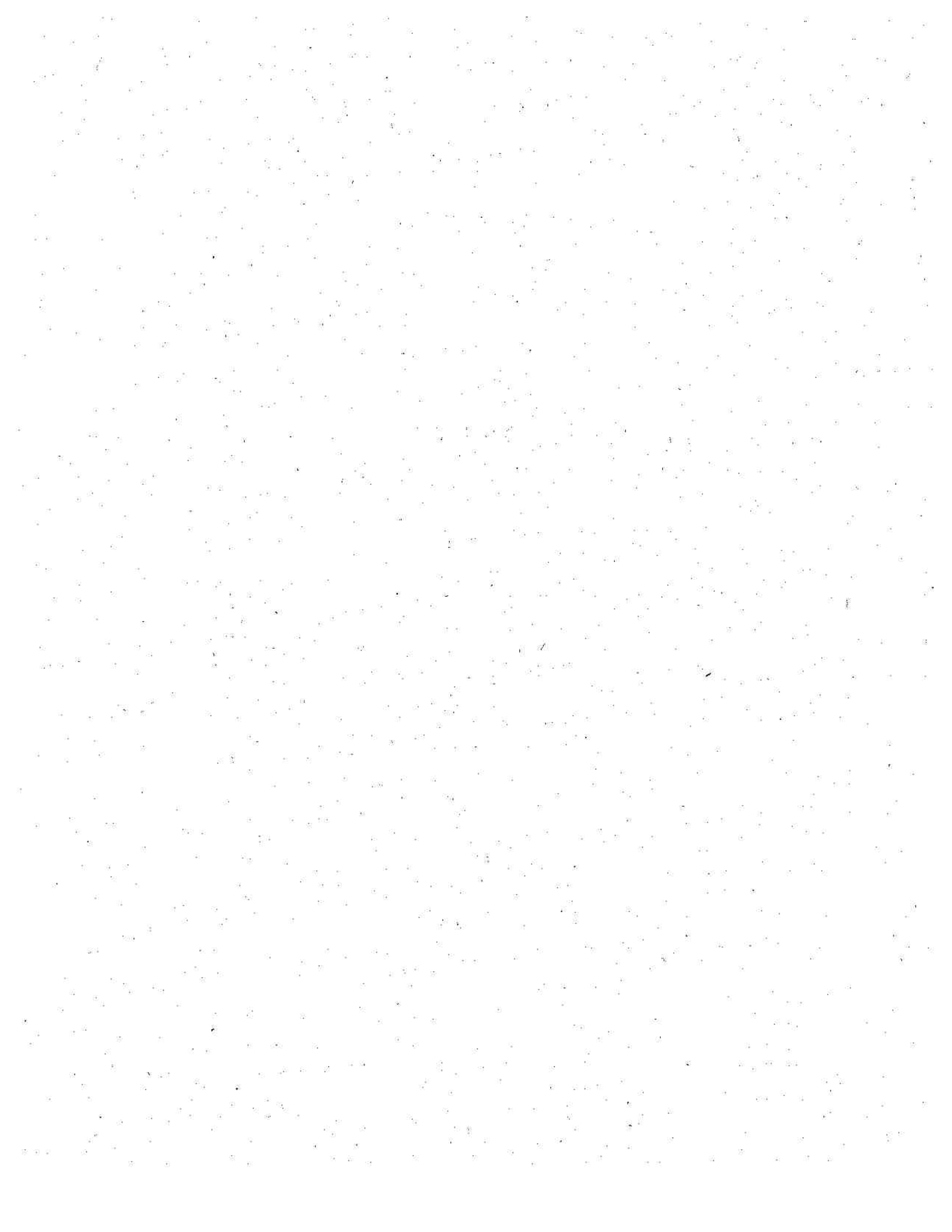

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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 JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 2026
CONTRATO No.	0117-2026
CONTRATISTA	NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	CC 53.003.511
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
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.566.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026
VALOR A GIRAR	\$3.914.000
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1082289721 pagada el 25/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO, cuenta de cobro No.5-2026 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 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 Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.

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



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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1,750,905
	NO. DE PLANILLA:	1082289721
	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	\$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.650.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	<i>Ivonne Bello R</i>	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	<i>Julie Alexandra Venegas Dominguez</i>	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	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	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE JUNIO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS
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

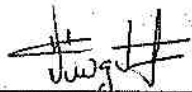
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades 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	0,3	Diligenciar las actas de manera clara, completa y con hallazgos claros
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0,4	
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		

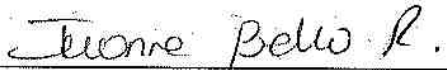
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente



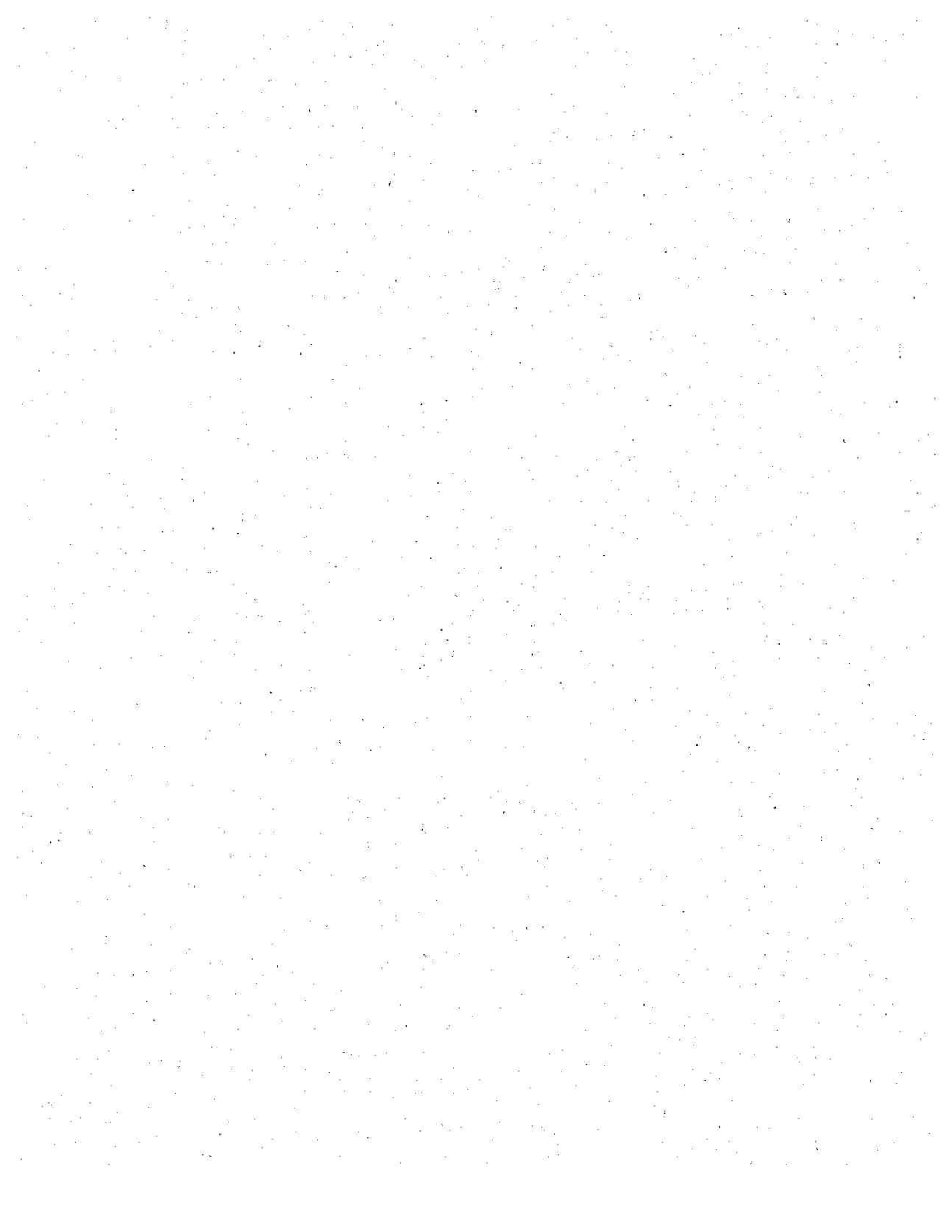
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,1	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9		SOBRESALIENTE	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			


 NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS


 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: 22306****Estado:** Confirmado**Fecha de la CXP:** 17/06/2026**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 53003511 - NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS**Proveedor:** 53003511 - NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS**Cuenta contable:** 24010108 - SERVICIOS**Disponibilidad:** 256**Compromiso:** 293**Obligación:** 2079**Factura:** DS0000015493**Fecha:** 17/06/2026**Plazo:****Valor:** \$3,874,860**Valor en letras:** TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. PIC**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 117**Detalle compromiso:** Contrato No. 117 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	\$3,914,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,914,000.00		Credito	\$39,140.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/06/2026	\$3,874,860.00		
Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

NORA VIVIANA GUTIERREZ CUBILLOS - Documento No.: 53003511

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
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 : 000000000024295**

Consecutivo : 000000000024295 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 3.874.860,00
Beneficiario 53003511 GUTIERREZ CUBILLOS NORA VIVIANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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	53003511	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN	53003511	24010108	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001302				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015493	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2084	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.914.000,00

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	53003511	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24144128587	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

