



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

0118 DEL 2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO

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 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 0118-DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 5

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

DEBE A

RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO
CÉDULA NO. 1.030.663.714 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 1 AL 31 DE
MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0118/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24091834801 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1082250320, FECHA DE PAGO 25
DEL MES DE MAYO DE 2026.


RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO
CC. 1.030.663.714 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CARRERA 1 A N° 22 57
TELÉFONO: 3202236280
CORREO: ALEJA2590@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO
NÚMERO CONTRATO:	0118 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2025 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2025
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCIÓN:	01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERÍODO:	\$ 3.914.000

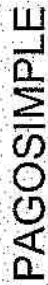
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.L.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA-SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE MAYO SE BRINDO EDUCACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON POBLACION GENERAL DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES FECHAS Y UBICACIONES: 07/05 - CEC FUSUNGA 08/05 - FUNDACION SEMILLAS Y FRUTOS - PADRES 08/05 - CEC SAN CARLOS 17/05 - FERIA DE SERVICIOS - CIUDAD VERDE 20/05 - ALTO DEL CABRA - ADULTO MAYOR 24/05 - FERIA DE SERVICIOS - BARRIO CRISTALINA 25/05 - CENTRO VIDA SAN BERNARDINO	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO OBLIGACIÓN 2 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1K3m7P-w170vixK9UW0Aa1hQ2y710nUK3
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 CANALIZACIONES IDENTIFICADAS EN LAS DIFERENTES JORNADAS E INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO SE REALIZA PROCESOS PARA ASEGURAMIENTO A DOS USUARIOS, & Y REMISIONES EN BARRERAS DE ACCESO EN SALUD	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO OBLIGACIÓN 2 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/198m47b5aaf5mvr23uQ2p-b71af-f3v1n
3	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO: 06/05 - IE RICAURTE, SEDE PRINCIPAL JM GRADO 7° 13/05 - IE RICAURTE JM GRADO 8° 13/05 - IE RICAURTE JT GRADO 8° 18/05 - CORPORACION JUSTO A TIEMPO 20/05 - FUSUNGA - FINCA LA ESPERANZA 27/05 - IE RICAURTE JM GRADO 9°	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO OBLIGACIÓN 3 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Up3iYvz1ZcPSOGHmolSe1a5TW16fxy
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL ATENDIENDO EN LAS DIFERENTES JORNADAS E INTERVENCIONES PROGRAMADAS, 14/05 - RECORRIDO HABITANTE DE CALLE - AUTOPISTA 15/05 - FUNDACION HORIZONTES DE CAMBIO - POBLACION HABITANTE DE CALLE	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO OBLIGACIÓN 4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Znu2K6etbz8G6FI0THxmm5gmWb5
5	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO 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 FÍSICO Y DIGITAL DE LAS ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO OBLIGACIÓN 5 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Znu2K6etbz8G6FI0THxmm5gmWb5
6	REALIZAR LA REVISIÓN Y COMPILACIÓN DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN, REVISIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES CORRESPONDIENTE A COMUNA 6 Y CORREGIMIENTO 1.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO OBLIGACIÓN 6 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Uxw4KESr6dHWT5W6BvQ0wKf1S0fabc
7	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO ENTREGA DE LOS SOPORTES TANTO FÍSICOS COMO DIGITALES SEGÚN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vQmnKUyX3ewGfEdrnhk-J6-Ob31m5
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 INDICADO POR EL ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TAC2uQe1D26fhz7Eib575O2cX4Ew4D
9	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	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 FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE DE LAS OBLIGACIONES DE MAYO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Vln8wK0pUJ1kwA58IFW10rXbbhoavCUD
10	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.	PARA EL MES DE MAYO SE DA CONTINUIDAD A CONTRATO POR LO CUAL NO SE REALIZA LA DEVOLUCION DE EQUIPOS, CHAQUETA Y CARNET PERO SE ESTA DISPUESTO A ENTREGA AL FINALIZAR EL CONTRATO	EJECUTADO	N/A
11	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	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 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TAC2uQe1D26fhz7Eib575O2cX4Ew4D
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 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 SEGÚN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INDICADOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TAC2uQe1D26fhz7Eib575O2cX4Ew4D
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA CONSTRUCCION	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME DE MAYO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Vln8wK0pUJ1kwA58IFW10rXbbhoavCUD

Alejandro Pineda Barco
RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO
CC 1.030.663.714 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3202236250
EMAIL: ALEJAZ2590@HOTMAIL.COM

Yazmin Naisa Ocampo
YAZMIN NAISSA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Julie Alejandra Velazquez Dominguez
JULIE ALEJANDRA VELAZQUEZ DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC



**AUTOLIQIDACION
CONSOLIDADA**

PAGADO 25/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

Razón Social	RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO
--------------	------------------------------

II. DETALLE DEL APORTANTE

III. TOTALES

Pagina 1 de 1

Líneas do Serviço FonoSIMPLE: Bogotá: 601 4446633 - Cali: 602 5540377 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 8945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618350 - Resto del País: 018000 971 971 - Más que Fácil, SIMPLE

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



¡Hola, Ruddy Alejandra Pineda Barco!

Estado de la Transacción:

Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 568.700

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS
ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE. Ref:8824138939-202605-1803428.
idTrans:1803428

Fecha de la transacción: 25/05/2026

CUS: 335615700

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) **RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.030.663.714 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0118-2026**, 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."

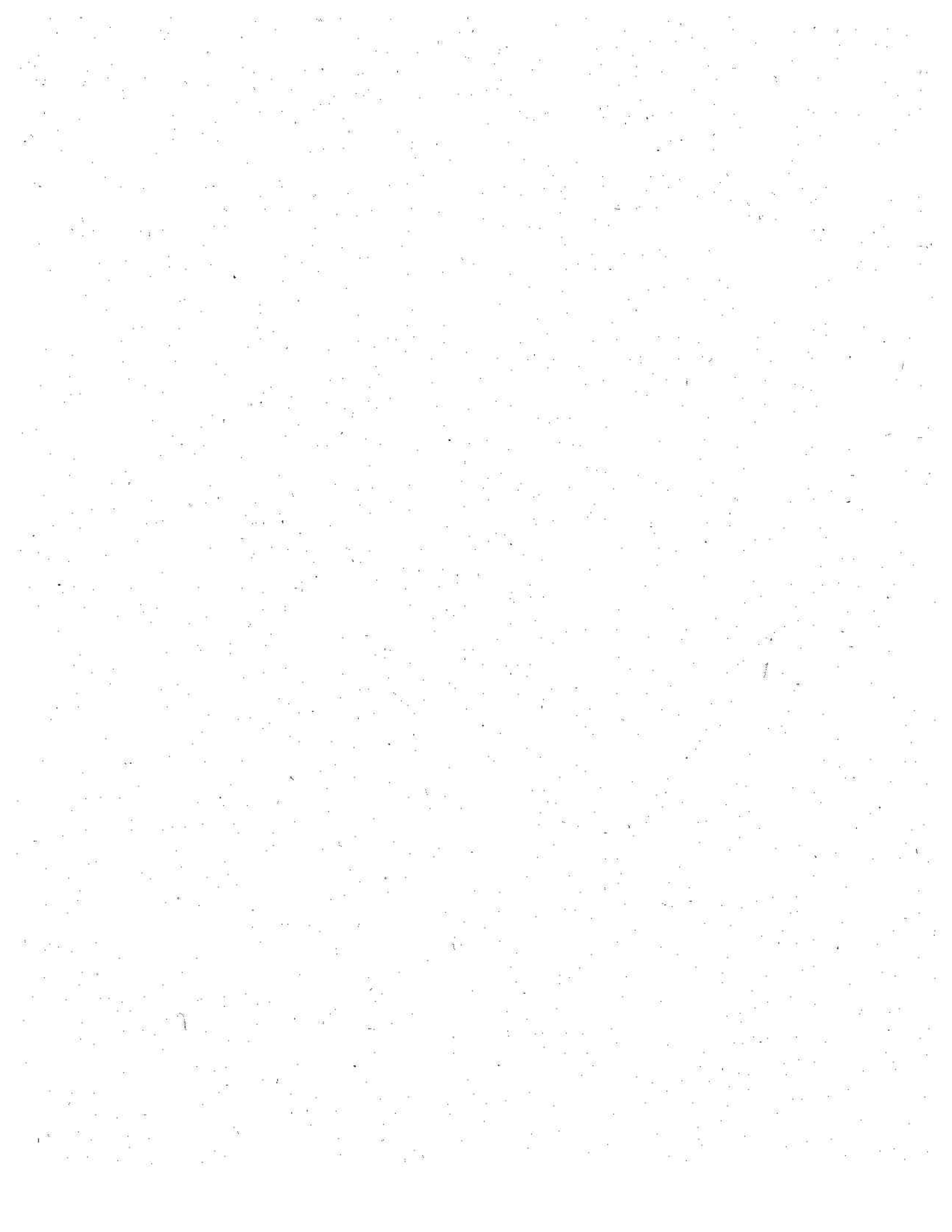
Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de MAYO 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. 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

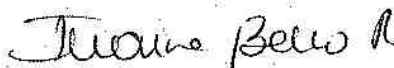
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.030.663.714, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0118-2026** 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

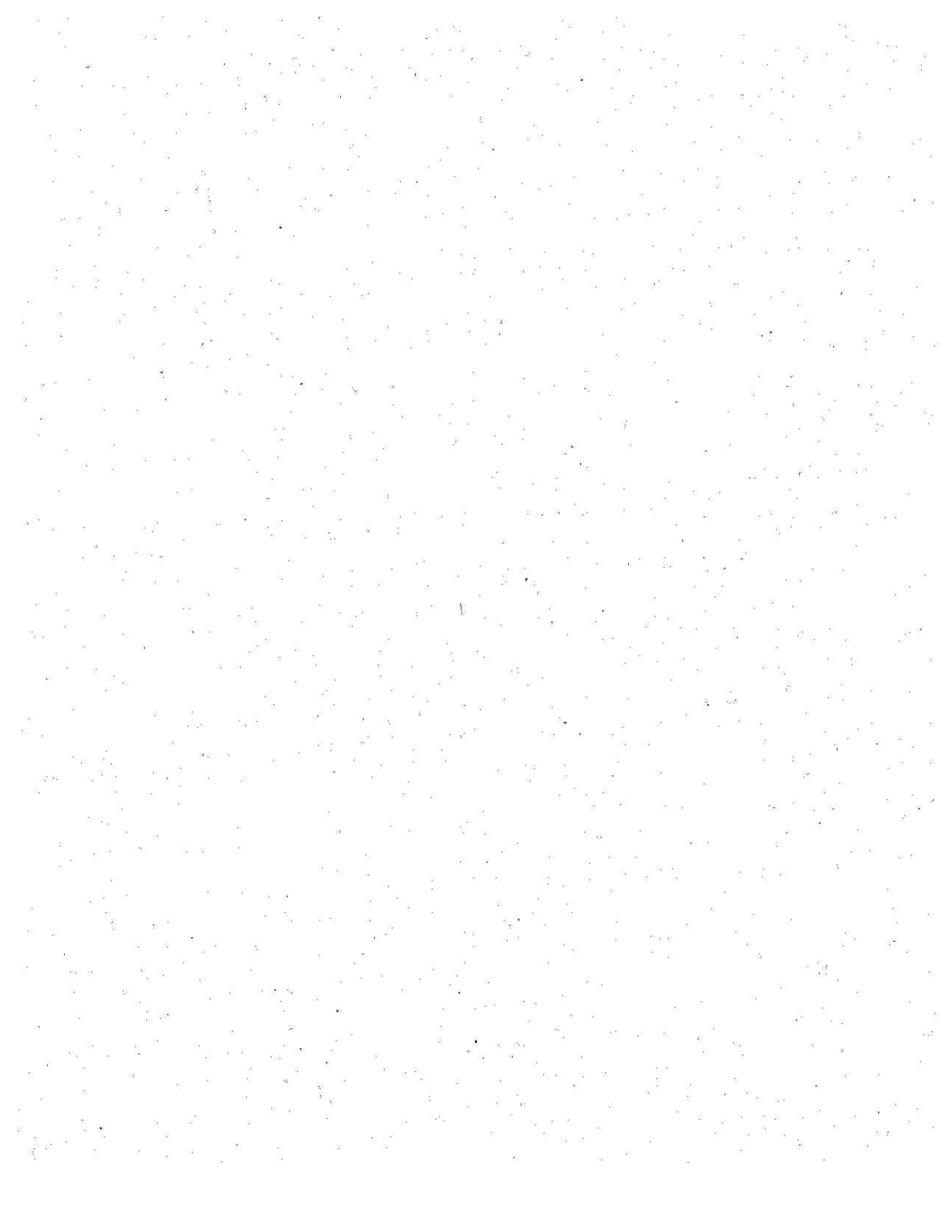


**IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)**



**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	
	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

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 2026
CONTRATO No.	0118-2026
CONTRATISTA	RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	CC 1.030.663.714
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° 1082250320 pagada el 25/05/2026, 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 Domínguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MAYO/2026 -perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán - líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.

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



MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1,750,905
	NO. DE PLANILLA:	1082250320
	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		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y 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	

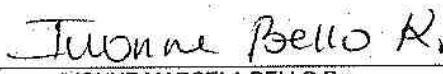
FECHA DE LA EVALUACIÓN		10 DE JUNIO DEL 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
NOMBRE DEL SUPERVISOR 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		
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	Garente

		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	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
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%			


 RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO


 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: 22308

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/06/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030663714 - RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO
 Proveedor: 1030663714 - RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 256 Compromiso: 294 Obligación: 2081
 Factura: DS0000015495 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.
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 118
 Detalle compromiso: Contrato No. 118 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				
N° 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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
2081

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 12:48:50 PM
CDP: 256
RP: 294
Tercero: 1030663714 - RUDDY ALEJANDRA PINEDA BARCO
Documento: DS0000015495
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 118

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	\$3,914,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,914,000.00
Total Obligación :				\$3,914,000.00			\$3,914,000.00

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 : 000000000024351

Consecutivo : 000000000024351 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 3.874.860,00
 Beneficiario 1030663714 PINEDA BARCO RUDDY ALEJANDRA
 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	1030663714	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN	1030663714	24010107	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001302

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015495	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2140	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	1030663714	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24091834801	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

