



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

0142-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA

JEFE DE ENFERMERÍA

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 JUNIO 2026
CTO 0142 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 05

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

DEBE A

JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA

CÉDULA NO. 1.000.319.261 DE SOACHA

LA SUMA DE: (\$3.904.366) TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.

PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0142/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 91288788915 DE BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 85885268, FECHA DE PAGO 26 DEL MES DE MAYO DE 2026.



JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
C.C. 1.000.319.261
DIRECCIÓN: CALLE 18 # 7A 17
TELÉFONO: 3114443468
CORREO: ALEJANDRAB.1402@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:			JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA	
NUMERO CONTRATO:			0142 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 DE MAYO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 19.556.000	
VALOR A COBRAR PERIODO :			\$ 3.904.366	
OBJETO DEL CONTRATO: POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. PERIODO DE 26 AL 31 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0142/2026.				
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO, AZÚCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 09/05/2026 EN EL CADIS EN EL EVENTO POR LAS VÍCTIMAS, EL 12/05/2026 EN EL CENTRO DE ESCUCHA EN EL PARQUE TIBANICA , EL 15/05/2026 EN LA FUNDACIÓN LA MISERICORDIA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MCVES Y APLICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN EN GENERAL	SE REALIZAN 100 TAMIZAJES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BASE DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y METABOLICO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PAREMM (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 22/03/2026 EN LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE SAN MATEO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	DESARROLLAR ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 21/05/2026 EN EL SALON COMUNAL LINARIA	EJECUTADO	N/A
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+, INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM).	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+, INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM).	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ITS, DSSR.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 11/05/2026 EN EL ZOEC DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO, EL 13/05/2026 EN EL LICEO PSICOPEDAGOGICO MUNDO ACTIVO Y EL 20/05/2026 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS	EJECUTADO	N/A
7	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 22/05/2026 EN LA FUNDACIÓN TIEMPO DE RENACER, EL 24/05/2026 EN EL PARQUE RINCON DE SAN MATEO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROYECTO DE VIDA	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 14/05/2026 EN EL COLEGIO CIUDAD LATINA	EJECUTADO	N/A
9	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD, PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 19/05/2026 EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MAYOR DE SOACHA	EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y DONACIÓN DE LECHE HUMANA	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 21/05/2026 EN EL SALON COMUNAL LINARIA	EJECUTADO	N/A
11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTO MAYOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
14	OTRAS	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OTRAS

JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
CC 1.000.319.261 DE SOACHA
TELEFONO: 3114443468
EMAIL: ALEJANDRA.1402@GMAIL.COM

YARIBI NAISAN OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DE LA PLAZILLA				
PLAZILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLAZILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		85895285	28/05/2026	1
PERIODO SALUD	PERIODO PÉNSIÓN	TIPO PLAZILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR
2026-04	2026-04	1	\$1,750,805	\$581,700

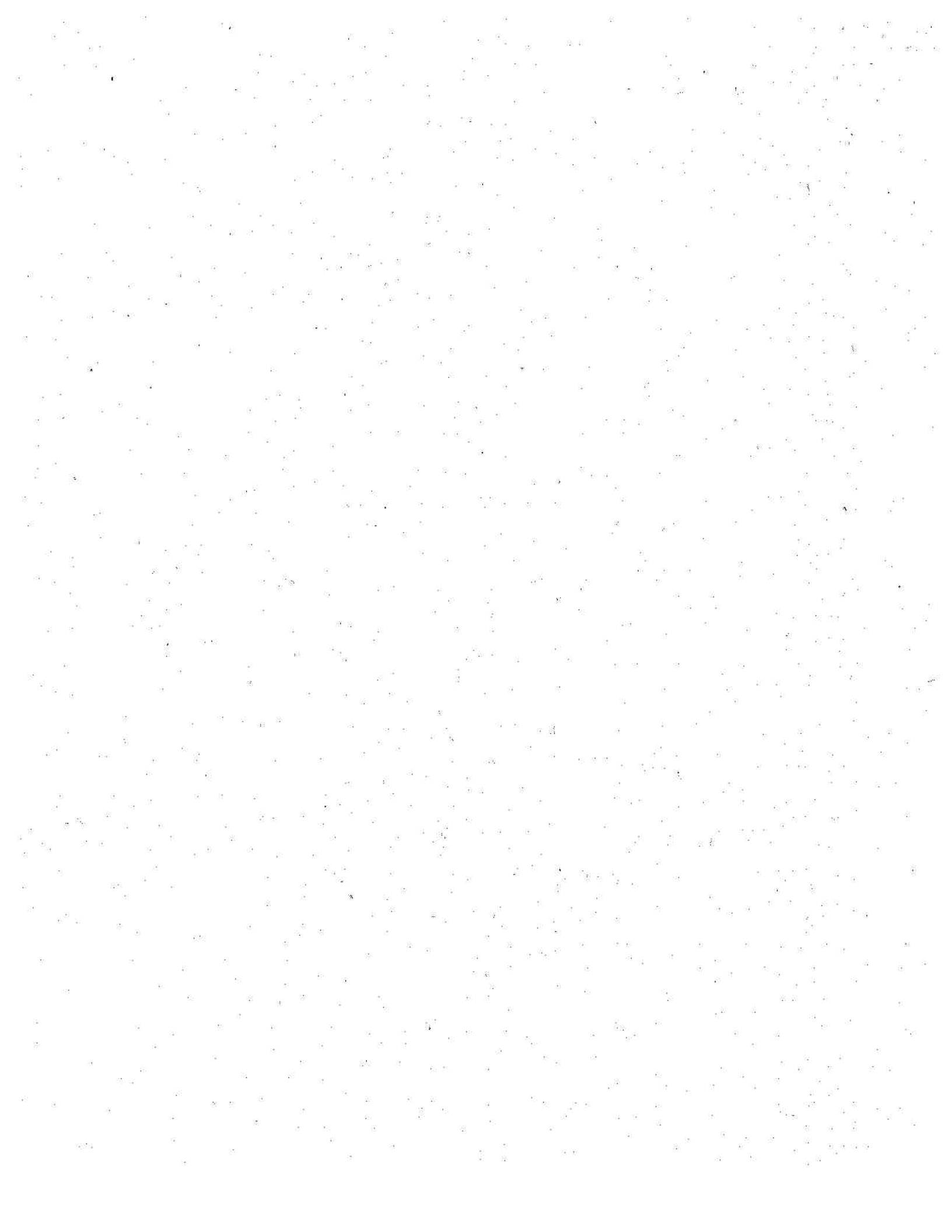
TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Colectación			
EPS005	Santas EPS	800251440-6	218.900	0	0	0	0	0	11	1.800	0	220.700	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora FSP	Valor Mora Cotización	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14												
25-14	Colpensiones	900336604-7	282.200	0	0	0	0	11	0	2.300	282.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No Radiado	Fondo	No Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor								
14-11	AGL SURA	890903790-5	42.700				42.700	11	400	43.100		427	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados
CCF24	Companes Caja	850065942-7	35.100	11	300	35.400

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Afora
Salud	1	218,500
Pensión	1	282,500
Riesgos laborales	1	42,700
CCF	1	35,100
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	4	576,900



DATOS DEL APORTANTE			
Tipo	Número	Nombre Aportante	Dirección
CC	1000319261	JULIETH ALEXANDRA PENAGOS BARRIOSA	Ci 184 7a-17
Forma Presentación	Clase Aportante	Nombre Sucursal	Código
UNICA	1- Independiente		

DATOS DE LA PLANILLA			
Planilla Asociada	Fecha Pago Asociada (DIA/MES/AÑO)	Número Planilla	Fecha Pago (DIA/MES/AÑO)
		8565263	26/05/2026
Peso Cero Salud	Peso Cero Pensión	Tipo Planilla	Total Nómina
2026-04	2026-04	1	\$1,750,905
			\$881,700

ETALLE POR COTIZANTE

Tipo y Número de Identificación	Abellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
		CC	RTF	CONTRIBUCION	CC	RTF	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP	IBCF AFP
CC 1000319261	PENAGOS ALEXANDRA JULIETH	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





¡Hola, Julieth Alejandra Penagos Barbosa!

Estado de la Transacción:

Aprobada



Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 581.700,00

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 26/05/2026

CUS: 336849631

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



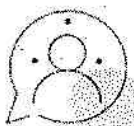
Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:



En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5



Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



ACHColombiaOficial



@ACHColombia_



ACH Colombia Oficial

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

CERTIFICA QUE:

La señora **JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. **1.000.319.261** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0142-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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 ENFERMERA la suma de \$3.904.366; para el periodo DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 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 VENEGA

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS



**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

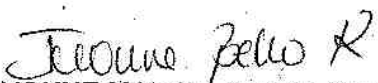
**LA SUSCRITA SUPERVISORA CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

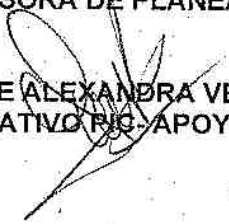
La señora **JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA**, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.000.319.261, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0142-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual 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 **\$3.904.366.**

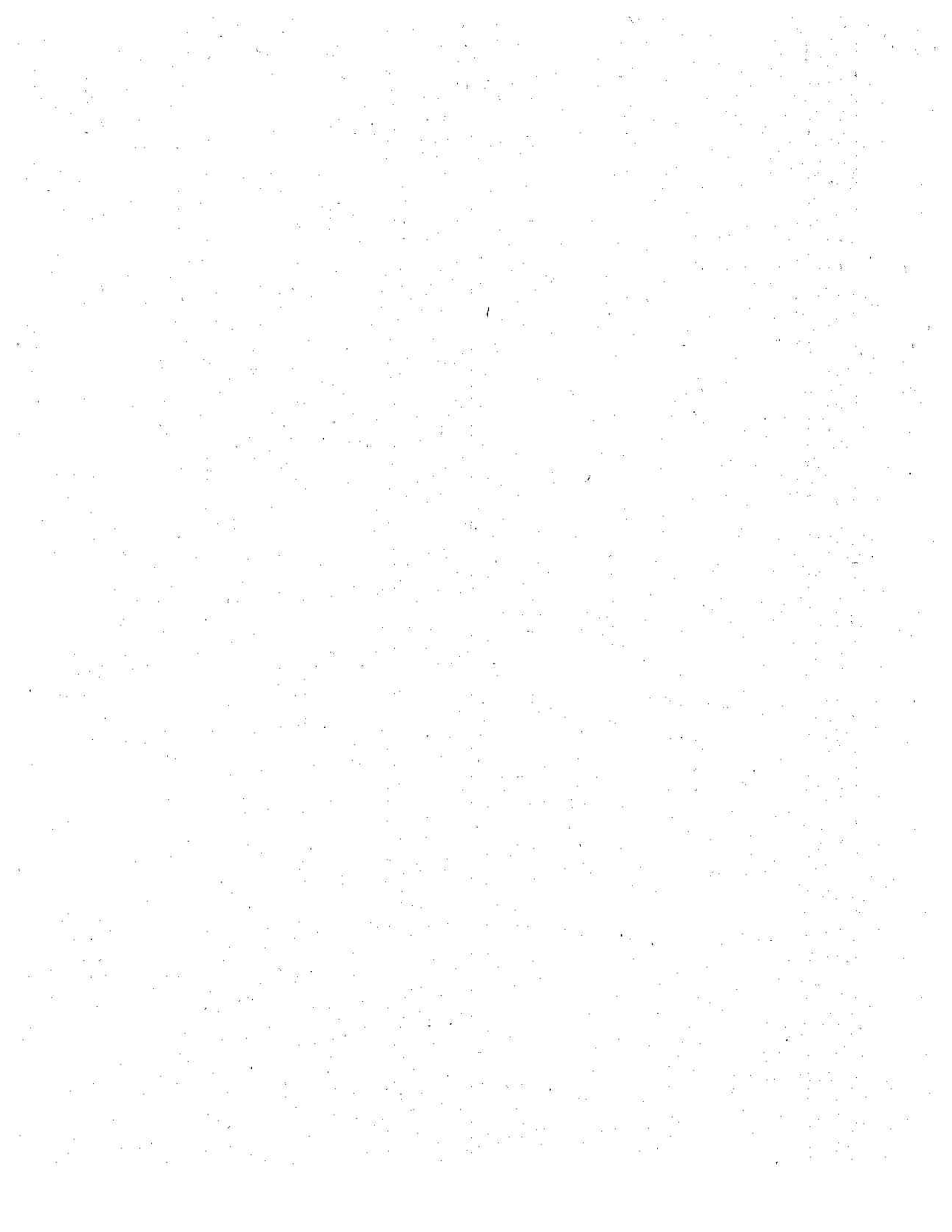
Soacha, 10 DE JUNIO 2026


IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA


JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO RIC- 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

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 2026
CONTRATO No.	0142-2026
CONTRATISTA	JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.000.319.261
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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
DURACION	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 2026 AL 31 DE MAYO 2026
VALOR A GIRAR	\$3.904.366
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

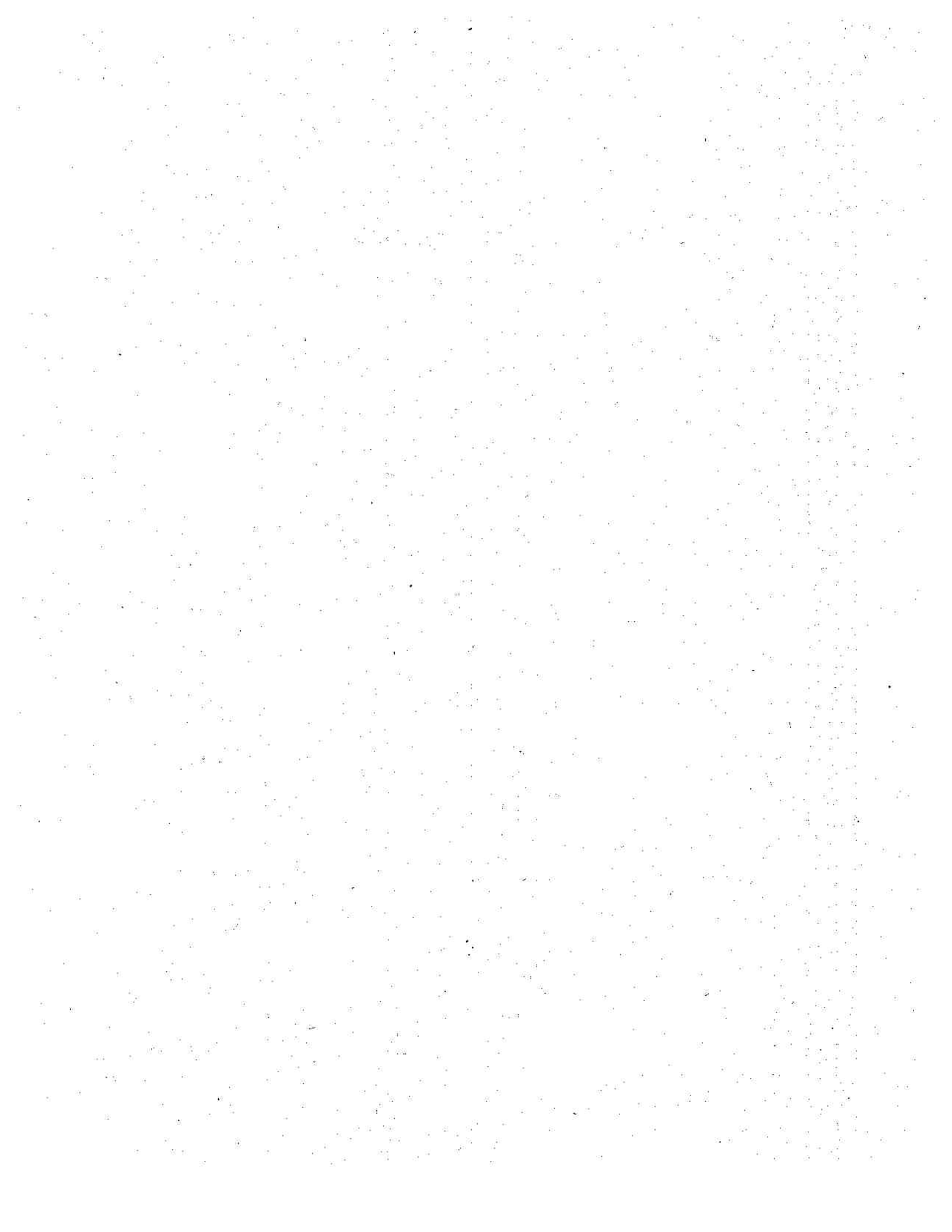
Subgerente Administrativo y

REVISADO POR

Referente de Calidad

APROBADO POR

Gerente





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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de seguridad social N° 85885268 pagada el 26/05/2026, 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 del 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 Venegas, 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:	85885268
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	\$3.904.366
SALDO POR EJECUTAR	\$2.659.634

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

JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.
ENLACE OPERATIVO PIC-APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA SUPERVISOR

Julie Alexandra Venegas D.

ELABORADO POR

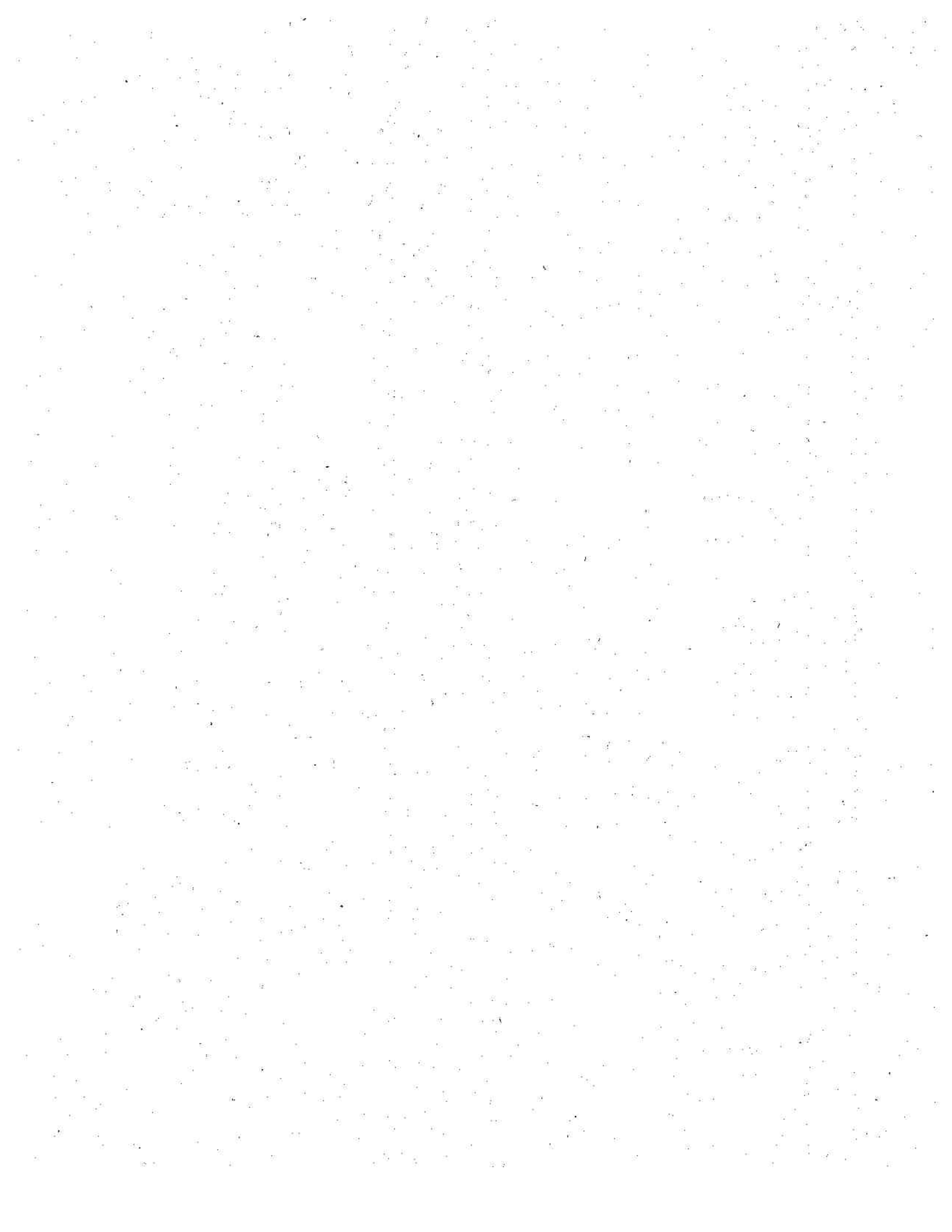
Subgerente Administrativo y

REVISADO POR

Referente de Calidad

APROBADO POR

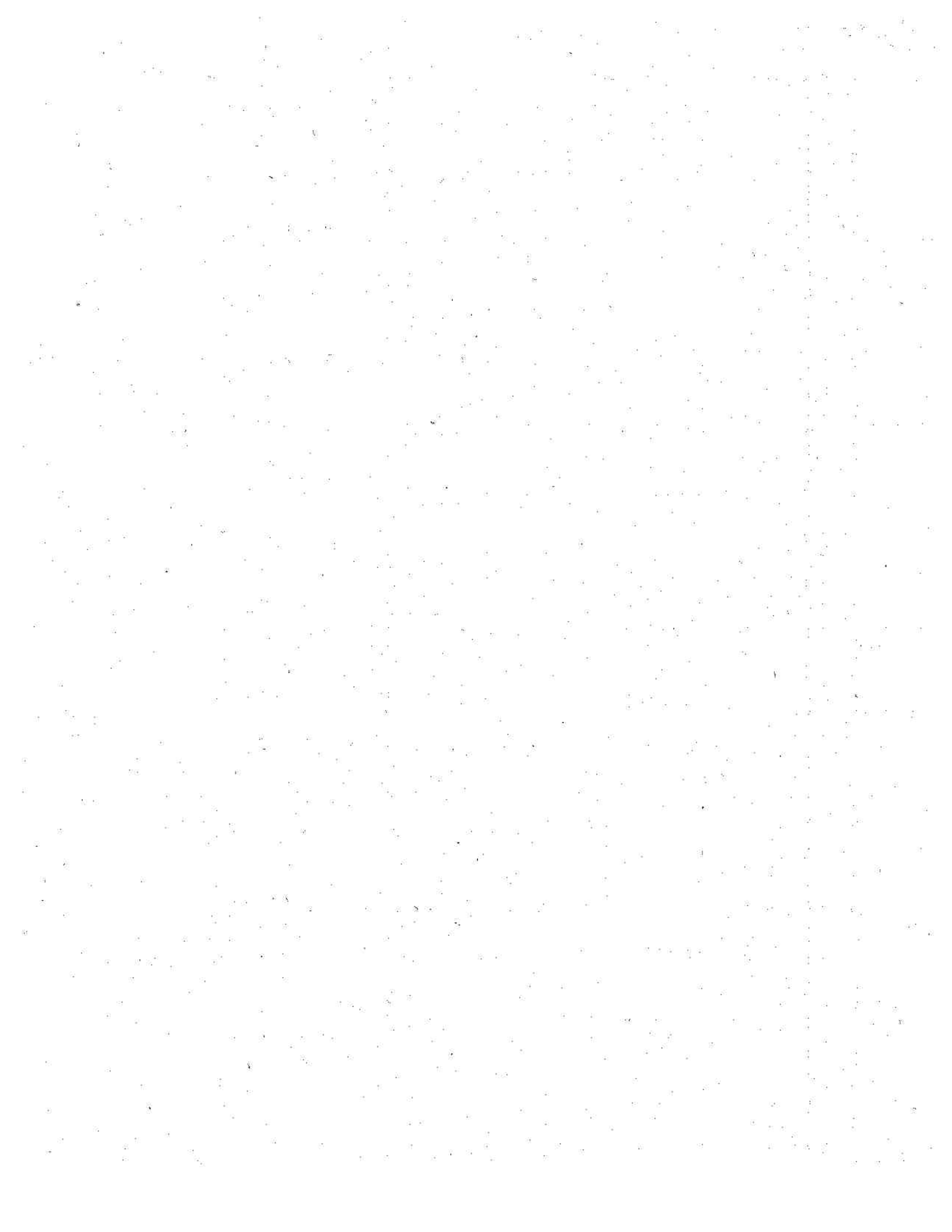
Gerente



		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		JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-001

VERSIÓN: 1

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, respeto 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.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4.2	
% 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%			

JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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



Fecha: miércoles, 17 de junio de 2026

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

CUENTA POR PAGAR: 22325

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1000319261 - JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
Proveedor: 1000319261 - JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 254 **Compromiso:** 284 **Obligación:** 2098
Factura: DS0000015512 **Fecha:** 17/06/2026 **Plazo:**
Valor: \$3,865,322
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 142
Detalle compromiso: Contrato No. 142 Pago servicios profesionales como enfermero (a) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$3,904,366.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,904,366.00		Credito	\$39,044.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/06/2026	\$3,865,322.00		
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****2098**

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 1:45:49 PM
CDP: 254
RP: 284
Tercero: 1000319261 - JULIETH ALEJANDRA PENAGOS BARBOSA
Documento: DS0000015512
PIC
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 142

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	\$3,904,366.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,366.00
Total Obligacion :				\$3,904,366.00			\$3,904,366.00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTIDOS 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 : 000000000024373

Consecutivo : 000000000024373 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 3.865.322,00
Beneficiario : 1000319261 PENAGOS BARBOSA JULIETH ALEJANDRA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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	1000319261	11100630	\$ 0,00	\$ 3.865.322,00
COMODIN	1000319261	24010107	\$ 3.865.322,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001302

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015512	\$ 3.865.322,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2162	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.904.366,00

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	1000319261	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91288788915	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.865.322,00	Estado	Pago Exitoso

