



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APROVO

PROCESO: RECURSOS FÍSICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

SENGER: A-REGO-F018

VERSION: 01

FECHA: 29/03/2022

1. CONTRATO

0032

2. AREA: ODONTOLOGIA

3. CONTRATISTA

ALEJANDRA AVILA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGOS G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RE FUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

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:
Taty Yodanis Avila - Responsable de la Oficina de Documentación

REVISADO POR:
Luisa María Castro - Responsable de la Oficina de Documentación

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Ros - Gerente

Soacha, 30 de junio de 2026
Número: 0032 - 6



RECIBIDO

FECHA: 16/06/2026
HORA: 3:53 PM
FOLIOS: 0
No. Radicación:
Firma: Ornela T. out 6

CUENTA DE COBRO

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2 DEBE A:

Omaira Alejandra Avila Beltran
CC. 1.024.474.951

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.200.000). Por concepto de prestación de servicios de apoyo a la gestión como higienista oral para la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, correspondiente al mes de junio de 2026, según contrato No. 0032 de 2026.

Favor Consignar a la cuenta de ahorros No. 17 54 96 934 de BBVA

Anexo planilla pago de seguridad social **92982329** cancelada el día 25 junio 2026 de 2026

Omaira Alejandra Avila B.

Omaira Alejandra Avila Beltran

Cedula: 1.024.474.951 de Teléfono. 3118175991

Dirección Domicilio calle 17 número 1- 89 Soacha

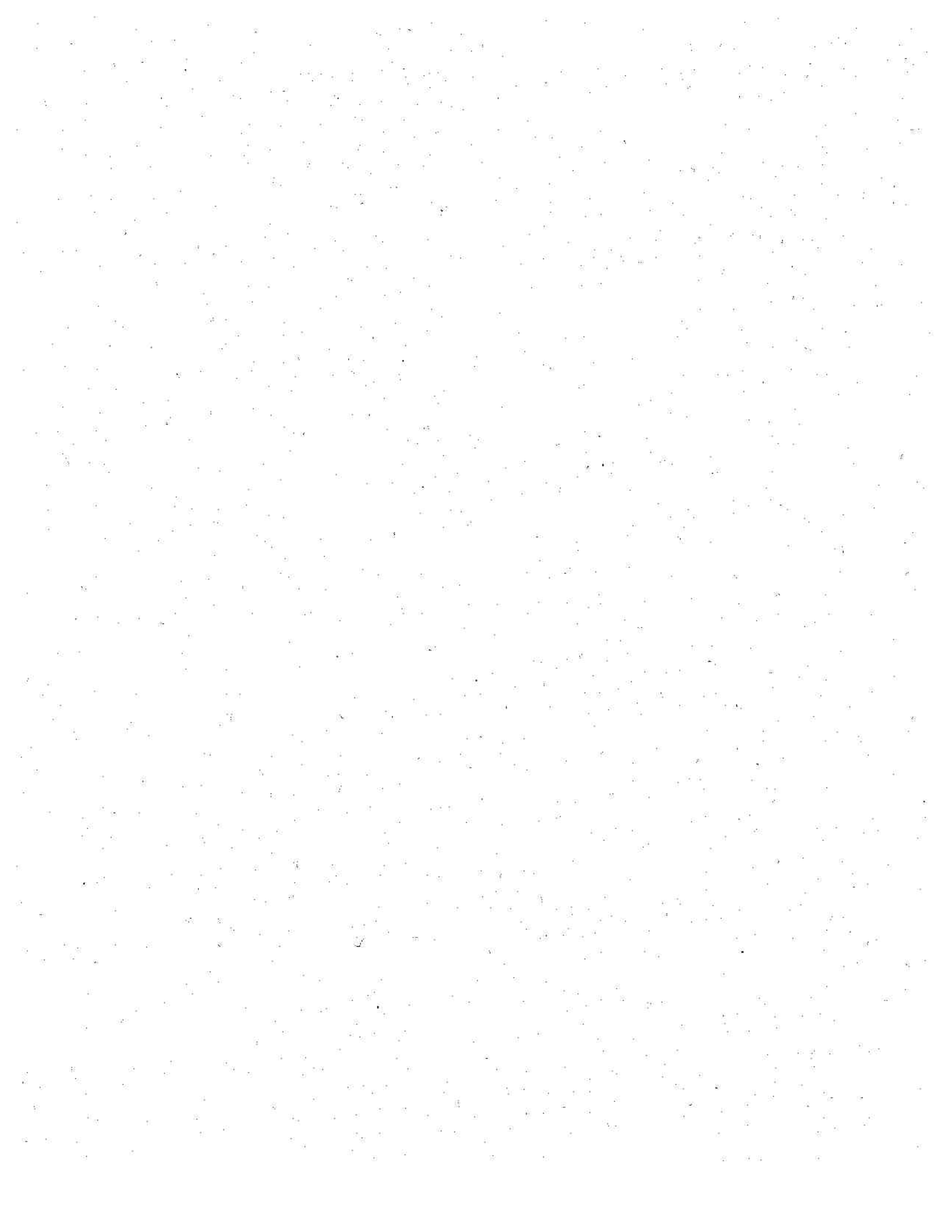
Teléfono. 311 817 59 91

alejandra_avila_beltran@hotmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO DE EJECUCIÓN JUNIO 2026

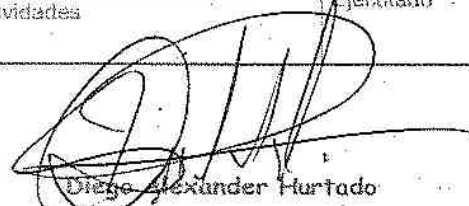
CONTRATISTA:		Omaira Alejandra Avila Baltrán	
FECHA DE ELABORACION		30 de junio 2026	
NUMERO CONTRATO:		0032 de 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO		Desde el 05 de enero hasta 30 de abril de 2026	
ADICION DEL CONTRATO		Desde 01 de mayo hasta el 30 de junio 2026	
VALOR DE LA ADICION		\$4.400.000	
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$12.906.667	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$2.280.000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Cumplir con la atención de consulta de higiene oral de acuerdo a la agenda programada	Se da cumplimiento a las agendas programadas	Ejecutado
2	Contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.	Se da cumplimiento a los objetivos.	Ejecutado
3	Cumplir con las directrices instauradas para la institución en materia de calidad en la prestación del servicio.	Se cumple con la calidad en la prestación de los servicios	Ejecutado
4	Contribuir al desarrollo de los procesos asistenciales seguros: cumplimiento de la política de seguridad del paciente	Se da cumplimiento con el desarrollo de los procesos asistenciales	Ejecutado
5	Realizar sus productos contractuales en cumplimiento de los preceptos éticos y normativos vigentes, (en razón al tiempo planeado para tal fin por periodo mensual y concordante al cronograma de procesos establecidos)	Se cumple con los productos contractuales.	Ejecutado
6	Contribuir al desarrollo de estrategias orientadas al cumplimiento de la producción institucional.	Se da cumplimiento a la producción institucional.	Ejecutado
7	Participar en las actividades de reforzamiento técnico programadas por la institución.	No se programaron actividades ni capacitaciones	Ejecutado
8	Asistir a brigadas, campañas, programas y demás actividades que establezca la institución.	Estoy a disposición para desarrollar brigadas y actividades programadas por la ESE MUNICIPAL, pero no me fueron programadas	Ejecutado
9	Manejar con criterios de confidencialidad e intimidad la información de la historia clínica, diagnósticos médicos, y demás datos que sean suministrados por los pacientes y/o sus familias.	Maneje la confidencialidad que requiere la historia clínica y el paciente	Ejecutado
10	Participar de las estrategias que determine la institución para el desarrollo de sus procesos.	contribuir al desarrollo de estrategias orientadas al desarrollo y ejecución de las actividades	Ejecutado
11	Preparar el material y seguir con los protocolos establecidos para el uso del instrumental.	Organice de forma adecuada el material de trabajo	Ejecutado



12	Realización de acciones educativas en salud oral a todos los pacientes, así como aplicar fluoruros tópicos en sus diferentes formas, eliminar cálculos y tinciones dentales, colocar sellantes de fosetas y fisuras con técnicas no invasoras y realizar control y remoción de placa bacteriana.	Brinde educación en promoción y prevención a pacientes	Ejecutado
----	--	--	-----------

13	Diligenciar formato de actividades expedido por la entidad, el cual para soportar deberá contener firma por parte del usuario por cada actividad desarrollada e identificada en el mismo formato.	diligenció formatos de síiso y reporte de consentimientos	Ejecutado
14	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato.	No se programaron actividades ni capacitaciones	Ejecutado
15	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promoción y prevención siguiendo los lineamientos establecidos y entregando las evidencias correspondientes	Estuve a disposición para desarrollar brigadas y actividades programadas por la ESE MUNICIPAL, pero no me fueron programadas	Ejecutado
16	Tener la disposición para realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio prestado.	Realice rotación por las sedes san marcos y san mateo según programación	Ejecutado
17	Dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta, dada la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios generada por la Empresa en razón a la misma.	Cumplí con los tiempos y agendas ofertadas	Ejecutado
18	Utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Utilice los elementos de protección personal en la realización de mis actividades.	Ejecutado
19	Realizar demanda inducida a las actividades de protección específica y detección temprana de acuerdo a la normativa vigente.	realice demanda inducida a pacientes pendientes por atención de higiene oral	Ejecutado
20	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo	Organicé y di ruta a la documentación que se maneja en el área	Ejecutado
21	Cargar los productos contractuales y demás soportes de actividades a los aplicativos definidos por la entidad.	Entregue documentación al día firmada y con sello	Ejecutado
22	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	he estado a disposición para cumplir con las actividades asignadas	Ejecutado


 Omaira Alejandra Ávila Beltrán
 CC 1024474951 de Bogotá


 Diego Alexander Hurtado
 Coordinador de Odontología

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	N.º PASO	NOMBRE APORTANTE	CIUDAD	TEL. INT.	TEL. EXT.	TEL. DOM.	TEL. INT.	TEL. EXT.	TEL. DOM.
22	1024-7287	CLAIR, N. A. INCA, AVILA BELTRAN	CR	14	241.330	14	1024	14	241.330
TERMINACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	CIUDAD	DOMINIO	DOMINIO	DOMINIO	DOMINIO	DOMINIO	DOMINIO
22	1024-7287	CLAIR, N. A. INCA, AVILA BELTRAN	CR	14	241.330	14	1024	14	241.330

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA RECIBO DE INDA (RECEIPT)	SINCRONIZADO PLANILLA	FECHA PAGO (DATE PAID)	TRANSACCIONES (TRANSACTIONS)
RESERVOZ BALED	2004-01-01	2004-01-01	2004-01-01	TOTAL A PAGAR
2004-01-01	2004-01-01	2004-01-01	2004-01-01	TOTAL A PAGAR

TOTAL FOR SUBSEAS

Category	Count	Percentage	Total
Category 1	10	10.0%	10
Category 2	20	20.0%	20
Category 3	30	30.0%	30
Category 4	40	40.0%	40
Category 5	50	50.0%	50
Category 6	60	60.0%	60
Category 7	70	70.0%	70
Category 8	80	80.0%	80
Category 9	90	90.0%	90
Category 10	100	100.0%	100
Total	1000	100.0%	1000

UIC Address	Access Code		Library Address	Date Recd	Number Vols	Number Months Recd	Total # Pages	Avg. Allotment
	Mr. Anderson	Mr. Anderson						
	1	1						

CONTACT: 1-800-368-7262

Category Aff.	Members	MT	Category of Organization	Sec. 201
202211	Fraser	603-2603-4		Sec. 201

Answer: Questionnaire Answer:	Answer: FUP - Completed	Answer: SSP - Expenditure	From Work	Value Added Contribution	Value Added FTE	Total FTEs	No. Absentees
Answer: Questionnaire Answer:							

THE NEW YORK TIMES

TOTALS HINDU LAUREATES		
Subsidiary	Amount	Total
1957	1958	1959
1960	1961	1962
1963	1964	1965
1966	1967	1968
1969	1970	1971
1972	1973	1974
1975	1976	1977
1978	1979	1980
1981	1982	1983
1984	1985	1986
1987	1988	1989
1990	1991	1992
1993	1994	1995
1996	1997	1998
1999	2000	2001
2002	2003	2004
2005	2006	2007
2008	2009	2010
2011	2012	2013
2014	2015	2016
2017	2018	2019
2020	2021	2022
2023	2024	2025
2026	2027	2028
2029	2030	2031
2032	2033	2034
2035	2036	2037
2038	2039	2040
2041	2042	2043
2044	2045	2046
2047	2048	2049
2050	2051	2052
2053	2054	2055
2056	2057	2058
2059	2060	2061
2062	2063	2064
2065	2066	2067
2068	2069	2070
2071	2072	2073
2074	2075	2076
2077	2078	2079
2080	2081	2082
2083	2084	2085
2086	2087	2088
2089	2090	2091
2092	2093	2094
2095	2096	2097
2098	2099	2100
2101	2102	2103
2104	2105	2106
2107	2108	2109
2110	2111	2112
2113	2114	2115
2116	2117	2118
2119	2120	2121
2122	2123	2124
2125	2126	2127
2128	2129	2130
2131	2132	2133
2134	2135	2136
2137	2138	2139
2140	2141	2142
2143	2144	2145
2146	2147	2148
2149	2150	2151
2152	2153	2154
2155	2156	2157
2158	2159	2160
2161	2162	2163
2164	2165	2166
2167	2168	2169
2170	2171	2172
2173	2174	2175
2176	2177	2178
2179	2180	2181
2182	2183	2184
2185	2186	2187
2188	2189	2190
2191	2192	2193
2194	2195	2196
2197	2198	2199
2200	2201	2202
2203	2204	2205
2206	2207	2208
2209	2210	2211
2212	2213	2214
2215	2216	2217
2218	2219	2220
2221	2222	2223
2224	2225	2226
2227	2228	2229
2230	2231	2232
2233	2234	2235
2236	2237	2238
2239	2240	2241
2242	2243	2244
2245	2246	2247
2248	2249	2250
2251	2252	2253
2254	2255	2256
2257	2258	2259
2260	2261	2262
2263	2264	2265
2266	2267	2268
2269	2270	2271
2272	2273	2274
2275	2276	2277
2278	2279	2280
2281	2282	2283</

[illegible]

TOP SECRET C.A.S.A.

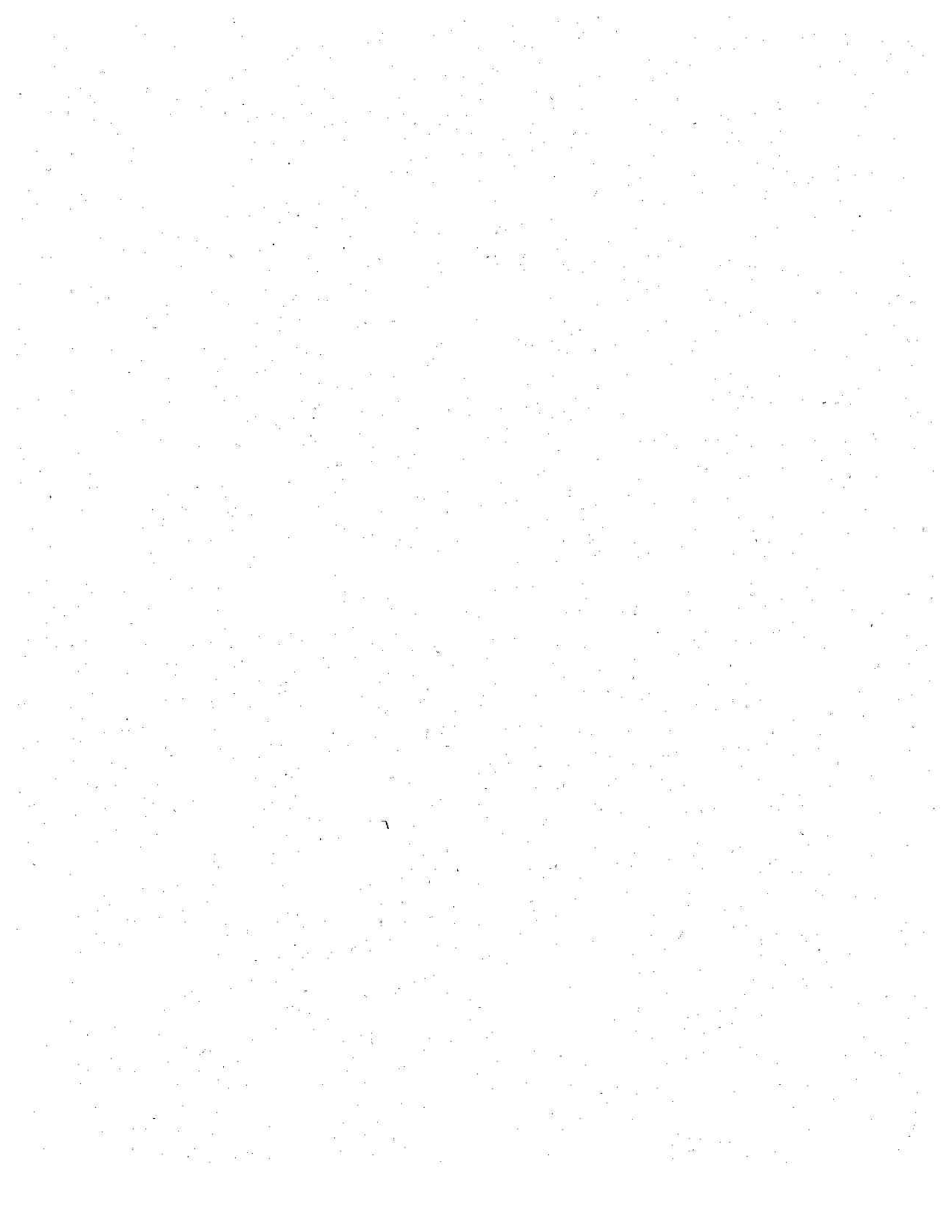
Country Code	Number	Net	Nett Amount
TOTALS CASE			

1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T074E374FAP15C8123

[illegible][illegible]

TOTALS FOR QUESTIONS			
Total Number of	No. Respondents	Total Score on Qs. 1-6	Total Page
Responses	Responses	Responses	Responses
1-6	24	24	24
7-12	24	24	24
13-18	24	24	24
19-24	24	24	24
25-30	24	24	24
31-36	24	24	24
37-42	24	24	24
43-48	24	24	24
49-54	24	24	24
55-60	24	24	24
61-66	24	24	24
67-72	24	24	24
73-78	24	24	24
79-84	24	24	24
85-90	24	24	24
91-96	24	24	24
97-102	24	24	24
103-108	24	24	24
109-114	24	24	24
115-120	24	24	24
121-126	24	24	24
127-132	24	24	24
133-138	24	24	24
139-144	24	24	24
145-150	24	24	24
151-156	24	24	24
157-162	24	24	24
163-168	24	24	24
169-174	24	24	24
175-180	24	24	24
181-186	24	24	24
187-192	24	24	24
193-198	24	24	24
199-204	24	24	24
205-210	24	24	24
211-216	24	24	24
217-222	24	24	24
223-228	24	24	24
229-234	24	24	24
235-240	24	24	24
241-246	24	24	24
247-252	24	24	24
253-258	24	24	24
259-264	24	24	24
265-270	24	24	24
271-276	24	24	24
277-282	24	24	24
283-288	24	24	24
289-294	24	24	24
295-300	24	24	24
301-306	24	24	24
307-312	24	24	24
313-318	24	24	24
319-324	24	24	24
325-330	24	24	24
331-336	24	24	24
337-342	24	24	24
343-348	24	24	24
349-354	24	24	24
355-360	24	24	24
361-366	24	24	24
367-372	24	24	24
373-378	24	24	24
379-384	24	24	24
385-390	24	24	24
391-396	24	24	24
397-402	24	24	24
403-408	24	24	24
409-414	24	24	24
415-420	24	24	24
421-426	24	24	24
427-432	24	24	24
433-438	24	24	24
439-444	24	24	24
445-450	24	24	24
451-456	24	24	24
457-462	24	24	24
463-468	24	24	24
469-474	24	24	24
475-480	24	24	24
481-486	24	24	24
487-492	24	24	24
493-498	24	24	24
499-504	24	24	24
505-510	24	24	24
511-516	24	24	24
517-522	24	24	24
523-528	24	24	24
529-534	24	24	24
535-540	24	24	24
541-546	24	24	24
547-5			



[illegible][illegible]

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

25/6/26, 19:22

Gmail - DAVIVIENDA



claudia avila <claudiaavila762@gmail.com>

DAVIVIENDA

BANCO_DAVIVIENDA@davivienda.com <BANCO_DAVIVIENDA@davivienda.com>

25 de junio de 2026 a las
7:21 p.m.

Para: Claudiaavila762@gmail.com



Apreciado(a) CLAUDIA MARCELA:

Le informamos que se ha registrado el siguiente movimiento de su
Cta de Ahorros terminada (o) en ****2465:

Fecha: 2026/06/25

Hora: 19:21:38

Valor Transacción: \$541,800

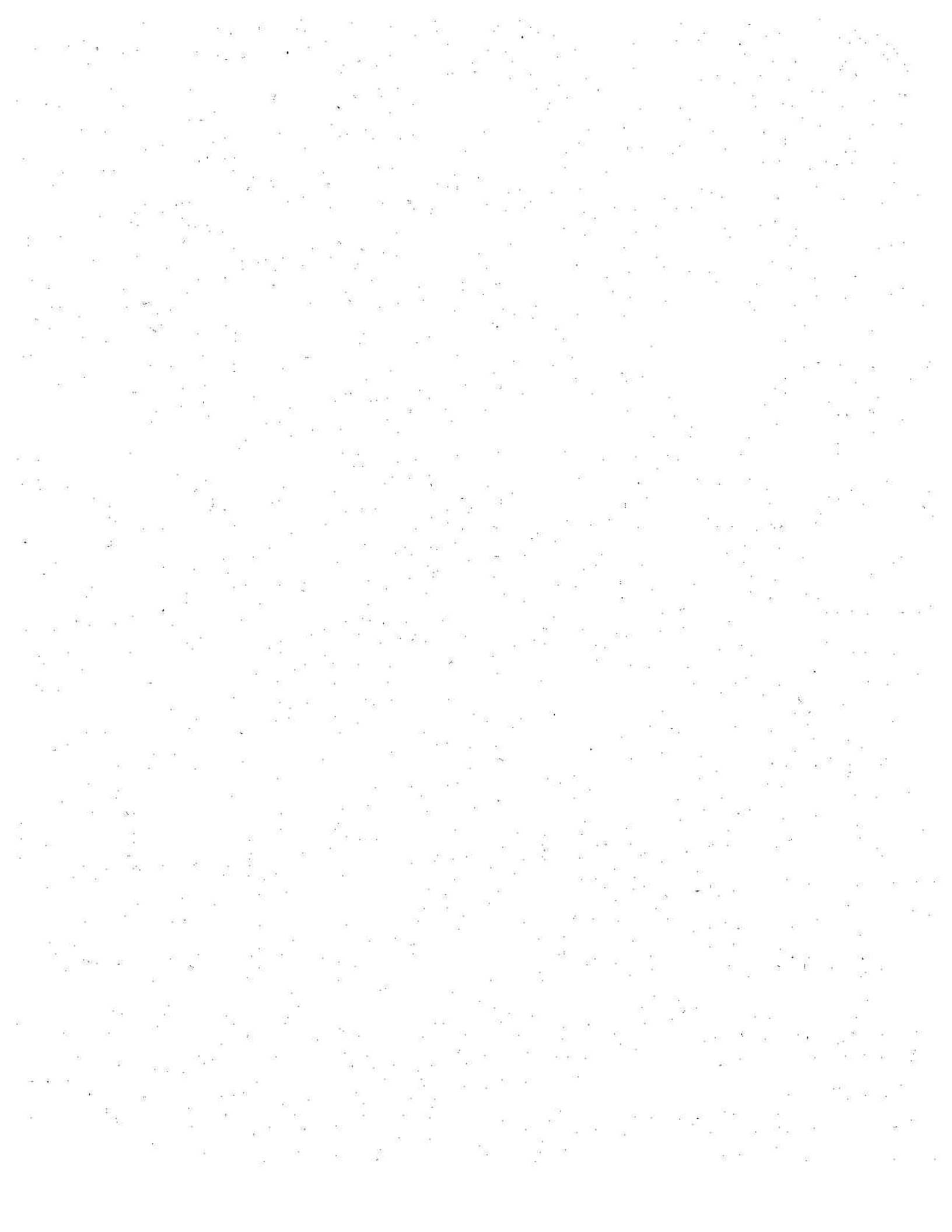
Clase de Movimiento: Descuento Pago Planilla Unica Internet,

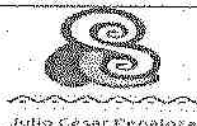
Lugar de Transacción: PSE COMPENSAR-OI

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA





EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TII-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN

NOMBRE DEL EVALUADO

ALEJANDRA AVILA

OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO

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	0.35	
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.	0.35	
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.	0.3	Mejorar actitud para recibir indicaciones.
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	
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 socializadas en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.32	Dar cumplimiento al código del buen vestir.
Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de			

ELABORADO POR

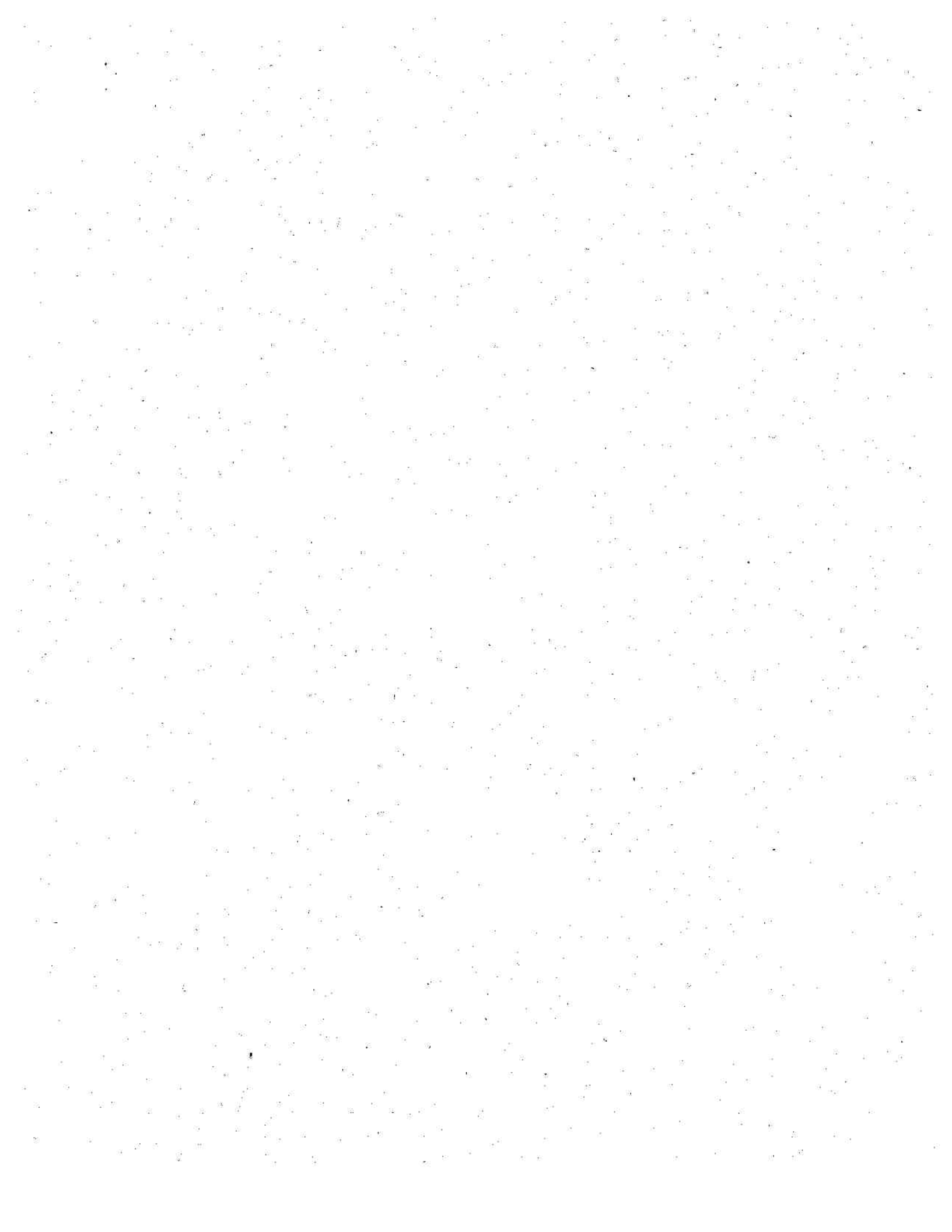
CLAUDIA ESTHER GARCÍA
Referente de Talento Humano
CLAUDIA GARCÍA - Referente Gestión Documental

REVISADO POR

SABRINA LUCÍA GARCÍA GARCÍA
Referente de Calidad

APROBADO POR

WALTER HERNÁNDEZ AGUIRRE
Referente



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

- | | |
|-----|--|
| 6 | distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal. |
| 6.1 | Hace buena disposición de los residuos que genera |
| 6.2 | Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo |
| 6.3 | Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos |
| 7 | Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa. |
| 7.1 | Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad, las indicaciones y órdenes de sus superiores, 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 |
| 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) |
| 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

% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5

Deficiente: 0 a 2.9

Satisfactorio: 3.0 a 3.5

Sobresaliente: 3.6 a 5

ASPECTOS POR MEJORAR:

ACCIÓN A TOMAR:

Ormaiz Alejandra Avila B.
Nombre y Firma del Evaluado

[Firma]
Nombre y Firma del Evaluador

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TALLERÍA MONTANA S.A.S. Referente de Talento Humano CHARLY GONZALEZ Referente Gestión Humana del	TALLERÍA MONTANA S.A.S. Referente de Calidad	WILFREDERES ANTONIO 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	

FECHA DE ELABORACIÓN	Julio 01 del 2026
CONTRATO No.	032-2026
CONTRATISTA	OMAIRA ALEJANDRA AVILA BELTRAN
IDENTIFICACIÓN	1.024.496.430
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	07/01/2026
FECHA DE TERMINACION	30/04/2026
PRORROGA DEL CONTRATO	30/06/2026
VALOR DEL CONTRATO	\$8.506.667
VALOR ADICION	4.400.000
PERIODO FACTURADO	Junio 2026
VALOR A GIRAR	\$2.200.000
VALOR A LIQUIDAR	\$0
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Compartir
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No.92982329 Pagada 25/06/2026, cuenta de cobro No 06 e informe de actividades.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.750.905
	No DE PLANILLA	92982329
	VALOR PAGADO PENSION	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL	\$42.700
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$12.906.667
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$10.706.667
	VALOR A GIRAR	\$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerencia de servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

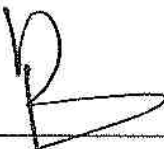
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **OMAIRA ALEJANDRA AVILA BELTRAN** con identificado con cedula de ciudadanía número 1.024.474.951 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 032-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado Junio 2026, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$ 2.200.000

Soacha, 01 de Julio 2026



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
Subgerente de Servicios de salud

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



Fecha: jueves, 9 de julio de 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22474

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/07/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024474951 - OMAIRA ALEJANDRA AVILA BELTRAN
Proveedor: 1024474951 - OMAIRA ALEJANDRA AVILA BELTRAN
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1427 Compromiso: 1502 Obligación: 2257
Factura: DS0000015632 Fecha: 9/07/2026 Plazo:
Valor: \$2,178,000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL
PAGO: MES DE JUNIO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 032
Detalle compromiso: Pago adición y prórroga contrato No. 032 servicio de apoyo como higienista oral
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$2,200,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,200,000.00		Credito	\$22,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	09/07/2026	\$2,178,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

ELABORO: JOSÉ CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION
2257

Estado: Confirmado
Fecha: 9/07/2026 12:56:02 PM
CDP: 1427
RP: 1502
Tercero: 1024474951 - OMAIRA ALEJANDRA AVILA BELTRAN
Documento: DS0000015632
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL
 PAGO: MES DE JUNIO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 032

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
Total Obligacion :				\$2,200,000.00			\$2,200,000.00

Número del registro
2Nombre del destinatario
Omaira AvilaProducto destino
175 - 4969 - 34Banco
Banco BbvaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.Fecha de aplicación
14 Jul 2026Identificación destinatario
1024474951Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 2.178.000,00Código
OKB

Fecha Actual : miércoles, 15 julio 2026



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000024475

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 15/07/2026 12:35:58 p. m.
 Beneficiario: 1024474951 AVILA BELTRAN OMAIRA ALEJANDRA
 Valor: 2178000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001303

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :	Consignar :	07/15/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 2.178.000,00	
COMODIN	24905501	\$ 2.178.000,00	\$ 0,00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001303				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015632	\$ 2.178.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2243	20260715	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.200.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
 Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

