E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **0516/2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	X
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	X
FOR. RETEFUENTE	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **JULIE VENEGAS DOMINGUEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1782

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 AGOSTO 2026
CTO 516 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 1

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

DEBE A

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN

CÉDULA NO. 1080041789 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($2.518.560) DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOSM/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1977 DE 2026. PERIODO DEL 11 AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **516**/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 488452960831 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES JULIO 1083662923 CON FECHA DE PAGO 29 DEL MES DE JULIO DE 2026.

Emily Rocha

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
CC. 1080041789DE BOGOTA
DIRECCIÓN: DIG 32 SUR 15F 21
TELÉFONO: 3224240506
CORREO: VIVIANAROCHA598@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN**
NUMERO CONTRATO:	**516 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**11 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**11 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 10.176.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.518.560**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026".

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN FAMILIAR EN EL ENTORNO HOGAR MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FAMILIAR EN LA PLATAFORMA ARCGIS SURVEY123, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO UNA CARACTAERIZACION EN EL BARRIO RINCON DE SANTANFE	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
2	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA AIEPI COMUNITARIO, CONFORME AL MICROTERRITORIO ASIGNADO Y LOS LINEAMIENTOS VIGENTES	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO UNA CARATERIZACION DE 1 AIEPI	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
3	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS Y USUARIOS CON ALERTAS O FACTORES DE RIESGO, EFECTUANDO LAS ORIENTACIONES, REGISTROS Y CANALIZACIONES CORRESPONDIENTES	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
4	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MUJERES GESTANTES Y PUÉRPERAS MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DEL KARDEX DE GESTANTES Y PUÉRPERAS EN LA PLATAFORMA SURVEY123 FOR ARCGIS	PARA EL MES DE JULIO SE REALIUZO LA BUSQUEDA DE GESTANTES EN HOGAR	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
5	IDENTIFICAR LA POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE INTERVENCIÓN Y REALIZAR LA CANALIZACIÓN EFECTIVA A LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) SOBRE LOS TEMAS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZARON3 CHARLAS EDUCATIVAS CON ADULTO MAYOR Y POBLACION GENERAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE EN OTRAS ACIVIDADES
7	REALIZAR ACCIONES DE CAPTACIÓN, CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE VIH Y SÍFILIS EN POBLACIÓN PRIORIZADA	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZARON LA TOMA DE 4 PRUEBAS RAPIDAS DE VIH	EJECUTADO	N/A
8	PARTICIPAR EN JORNADAS DE SALUD, VACUNACION Y DEMAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES PROGRAMADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, LA SECRETARÍA DE SALUD O LA E.S.E. MUNICIPAL	PARA EL MES DE JULUO SE REALIZO 3 ACOMPAÑAMIENTOS EN JORNADAS DE VACUNACION	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE EN OTRAS ACIVIDADES
9	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA (BAC), MONITOREOS, CERCOS EPIDEMIOLÓGICOS Y DEMÁS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
10	APOYAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE), INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEMÁS ESCENARIOS COMUNITARIOS.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	SOPORTE EN CORREO ELECTRONICO DE SOPORTE PIC
11	BRINDAR APOYO ASISTENCIAL EN JORNADAS, CAMPAÑAS, EVENTOS INSTITUCIONALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA CUANDO SEA REQUERIDO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ESE MUNICIPAL Y LA ALCALDIA	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
12	DILIGENCIAR CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LOS FORMATOS, BASES DE DATOS Y PLATAFORMAS INSTITUCIONALES.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA ENTREGA OPORTUNO DE LOS INFORMES	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
13	ELABORAR Y PRESENTAR LAS FICHAS METODOLÓGICAS DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN ASIGNADAS.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLO	EJECUTADO	N/A
14	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES, SOPORTES, EVIDENCIAS Y DEMÁS PRODUCTOS CONTRACTUALES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA ENTREGA OPORTUNO DE LOS INFORMES	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
15	PRESENTAR LA CUENTA DE COBRO CON LOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA ENTREGA OPORTUNO DE LOS INFORMES	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
16	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS, CAPACITACIONES Y DEMÁS ESPACIOS CONVOCADOS POR LA E.S.E. MUNICIPAL O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE JULIO SE ASISTIO A LAS 3 REUNIONES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL	EJECUTADO	DRIVE, SOPORTES
17	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL COMPARTIENDO LAS PUBLICACIONES EN LA REDES SOCIALES	EJECUTADO	N/A

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
CC1080041789 DE BOGOTA
TELEFONO: 3224240506
EMAIL: VIVIANAROCHA598@gmail.com

YAZMIN NAIVA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-29, 10:12:04 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083662923

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824242610

PAGADO 29/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN		
Documento	CC1080041789	**Dirección**	DG 32 SUR #15 F - 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3224240506
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1080041789	EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **1080041789** y es titular de la cuenta terminada en ****0831**, realizó un pago por **$ 541.800,00** a través del botón PSE de **SISTEMA INTEGRADO MULTI**, transacción "Aprobada" para PSE con los siguientes datos:

Fecha de pago:	29 jul., 2026
No. aprobación en Davivienda:	19555134
Código Único de Seguimiento (CUS):	0000000519555134

Se expide en Bogotá, el 09-08-2026.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

E.S.E.
Municipal de Soacha
Julio César
Peñaloza

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) **EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.080.041.789** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 516-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026".

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 1977-2026, y remitió el valor global para la factura del mes de julio de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de $2.518.560; para el período DEL 11 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO 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, Agosto 10 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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		VERSION: 01

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a**) EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.080.041.789 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **516-2026** las actividades realizadas en el período DEL 11 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 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 **99**% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $2.518.560

Soacha,Agosto 10 2026

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA

YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo	Referente de Calidad	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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE AGOSTO DE 2026	
CONTRATO No.	516-2026	
CONTRATISTA	EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.080.041.789	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 202	
FECHA DE INICIO	11 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2026	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2026	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$10.176.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.176.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 11 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 2026	
VALOR A GIRAR	$2.518.560	
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° 1083662923 PAGADA EL 29 DE JULIO DE 2026.cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie 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 JULIO /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:	$1.750.000
	NO. DE PLANILLA:	1083662923
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900

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

	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$10.176.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$2.518.560
	SALDO POR EJECUTAR	$7.657.440
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 2026.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	JULIE VENEGAS DOMINGUEZ

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 Gestiòn Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**		
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**	

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	
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.	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 resolutiva 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%			

Emily Rocha

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN

JULIE VENEGAS DOMINGUEZ
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: 23006

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 21/08/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1080041789 - EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN

Proveedor: 1080041789 - EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1704 **Compromiso:** 1782 **Obligación:** 2798

Factura: DS0000016089 **Fecha:** 21/08/2026 **Plazo:**

Valor: $2,493,374

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones:
PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1977 DEL 2026
PAGO DEL 11 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 516

Detalle compromiso: Contrato No. 516 Pago servicio como auxiliar de enfermería según contrato interadministrativo No. 1977 de 2026

Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$2,518,560.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,518,560.00		Credito	$25,186.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/08/2026	$2,493,374.00

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
2798

Estado: Confirmado
Fecha: 21/08/2026 10:02:51 AM
CDP: 1704
RP: 1782
Tercero: 1080041789 - EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
Documento: DS0000016089
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1977 DEL 2026
PAGO DEL 11 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 516

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	$2,518,560.00	$0.00	$0.00	$2,518,560.00
			Total Obligacion :	**$2,518,560.00**			**$2,518,560.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN - Documento No.: 1080041789

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 25 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025016

Consecutivo :	000000000025016	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/08/2026 4:10:23 p. m.	Valor :	$ 2.493.374,00
Beneficiario	1080041789 ROCHA GUZMAN EMILY VIVIANA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	*Numero Nota:*	00000001317
Valor en Letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/25/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1977-2026	1080041789	11100647	$ 0,00	$ 2.493.374,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1080041789	24905501	$ 2.493.374,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016089	$ 2.493.374,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2746	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.518.560,00

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]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

26/8/2026 - 14:34

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300383839
Fecha del Pago	25/08/2026
Hora del Pago	10:35

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1080041789	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488452960831	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.493.374,00	**Estado**	Pago Exitoso