	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 **0590-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS** **AUXILIAR DE ENFERMERÍA**

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		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1803

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	REFERENTE DE CALIDAD	GERENTE

SOACHA,10 AGOSTO 2026
CTO 0590 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 01

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

DEBE A

DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS

CÉDULA NO.1.024.558.936 DE BOGOTA

LA SUMA DE: **($ 2.518.560) DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHOMIL QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.** POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.1977 DE 2026.

PERIODO DE 15 AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO.0590-2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 22100042057 BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1083265795, FECHA DE PAGO 31 DE JULIO 2026 .

Dayan Escobar

DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS
C.C. 1.024.558.936 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN CALLE 11# 8-64
TELÉFONO 3168700669
E-MAIL:DAYANESCOBAR06@GMAIL.COM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-31, 02:42:50 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083265795

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824027447

PAGADO 31/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS		
Documento	CC1024558936	**Dirección**	CL 11 #8 - 64
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212655477
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

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 APF	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 1024558936	DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS	59	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS**
NUMERO CONTRATO:	**0590 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**15 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**15 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 10.176.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.518.580**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1977 DE 2026.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR CARACTERIZACION FAMILIAR EN EL ENTORNO HOGAR MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FAMILIAR EN LA PLATAFORMA ARCGIS SURVEY 123, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS.	PARA EL MES DE JULIO REALICE CARACTERIZACION FAMILIAR A 4 FAMILIAS, EN EL BARRIO LA MARIA Y OLIVOS DE LA COMUNA 3.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	REALIZAR CARACTERIZACION DE LA POBLACION DE PRIMERAINFANCIA E INFANCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA AIEPI COMUNITARIO, CONFORME EL MICROTERRITORIO ASIGNADO Y LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.	PARA EL MES DE JULIO REALICE LA IDENTIFICACION DE 9 MENORES IDENTIFICADOS EN EL ENTORNO HOGAR EN LOS BARRIOS LA MARIA Y OLIVOS DE LA COMUNA 3.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR 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 REALICE SEGUIMIENTO A USUARIOS CON ALERTAS PERO ESTUVE EN DISPOCISION DE HACERLO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR LA CARACTERIZACION Y SEGUIMIENTO DE MUJERES GESTANTES Y PUERPERAS MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DEL KARDEX GESTANTES Y PUERPERAS EN LA PLATAFORMA SURVEY 123 FOR ARCGIS.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO LA CARACTERIZACION DE 3 PUERPERAS EN EL BARRIO LA MARIA DE LA COMUNA 3.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	IDENTIFICAR LA POBLACION SUCEPTIBLE DE INTERVENCION Y REALIZAR LA CANALIZACION EFECTIVA A LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	PARA EL MES DE JULIO NO REALICE UNA CANALIZACION PERO ESTUVE EN DISPOCISION DE HACERLO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACION, EDUCACION, Y COMUNICACIÓN (IEC) SOBRE LOS TEMAS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	PARA EL MES DE JULIO REALICE ACCIONES DE INFORMACION EL CAMPO DE LOS LOCOS ,EN EL CENTRO VIDA LEON XIII ,Y EL CDI LEON XIII DE COMUNA 3.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
7	REALIZAR ACCIONES DE CAPTACION, CONCEJERIA Y TAMIZAJE PARA LA DETECCION TEMPRANA DE VIH Y SIFILIS EN POBLACION PRIORIZADA, GARANTIZANDO EL REGISTRO, LA CANALIZACION Y EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS QUE LO REQUIERAN.	PARA EL MES DE JULIO REALICE PRUEBAS DE VIH EL DIA 24/07/2026 EN COMUNA 3 EN POBLACION GENERAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
8	PARTICIPAR EN JORNADAS DE SALUD, VACUNACION Y DEMAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES PROGRAMADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, LA SECRETARIA DE SALUD O LA E.S.E MUNICIPAL.	PARA EL MES DE JULIO PARTICIPE DE LAS JORNADAS DE SALUD CAMPO DE LOS LOCOS , BARRIO QUINTAS DE LA LAGUNA, PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA Y CDI LEON XIII	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
9	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE BUSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA (BAC) MONITOREOS, CERCOS EPIDEMIOLOGICOS Y DEMAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	PARA EL MES DE JULIO NO REALICE MONITOREOS PERO ESTUVE EN DISPOCISION DE HACERLO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
10	APOYAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAS (ZOE) INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEMAS ESCENARIOS COMUNITARIOS.	PARA EL MES DE JULIO NO REALICE APOYO EN ZOE PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE HACERLO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
11	BRINDAR APOYO ASISTENCIA A LAS JORNADAS, CAMPAÑAS, EVENTOS INSTITUCIONALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA CUANDO SEA REQUERIDO.	PARA EL MES DE JULIO REALICE APOYO AL PMU DEL DIA 07/07/2026 EN EL PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA Y 04/07/2026 ESTADIO LUIS CARLOS GALAN	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
12	DILIGENCIAR CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LOS FORMATOS, BASES DE DATOS Y PLATAFORMAS INSTITUCIONALES.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS DE MANERA ADECUADA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
13	GARANTIZAR LA CALIDAD, CONFIDENCIALIDAD, VERACIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO GARANTIZE LA CONFIDENCIALIDAD Y VERACIDAD DE LAS ACCIONES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
14	ELABORAR Y PRESENTAR LAS FICHAS METODOLOGICAS DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN ASIGNADAS.	PARA EL MES DE JULIO, NO SE REALIZO FICHA METODOLOGICASOBRE ENFERMEDADES Y SU RESPECTIVA AYUDA VISUAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
15	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES, SOPORTES, EVIDENCIAS Y DEMAS PRODUCTOS CONTRACTUALES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO PRESENTE DE MANERA OPORTUNA LA ENTREGA DE SOPORTES Y EVIDENCIAS EJECUTADAS.	EJECUTADO	N/A
16	PRESENTAR LA CUENTA DE COBRO CON LOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL TRAMITE DE PAGO, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	PARA EL MES DE JULIO REALICE ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA DE COBRO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
17	ATENDER LAS OBSERVACIONES Y AJUSTES FORMULADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA VALIDACION DE INFORMES Y PRODUCTOS.	PARA EL MES DE JULIO REALICE AJUSTES FORMULADOS POR EL SUPERVISOR.	EJECUTADO	N/A
18	CUMPLIR LAS DISPOCISIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO.	PARA EL MES DE JULIO NO REALICE GESTION DOCUMENTAL.	EJECUTADO	N/A
19	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASISTENCIAS TECNICAS, CAPACITACIONES Y DEMAS ESPACIOS CONVOCADOS PO LA E.S.E MUNICIPAL O LA SUPERVICION DEL CONTRATO	PARA EL MES DE JULIO PARTICIPE A TODAS LAS REUNIONES CONVOCADAS, EN EL HORARIO ESTABLECIDO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS
20	APOYAR LA DIVULGACION DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES A TRAVES DE LOS CANALES OFICIALES DE LA E.S.E MUNICIPAL.	PARA EL MES DE JULIO PARTICIPE ACTIVAMENTE DIVULGANDO EN LAS REDES SOCIALES LOS TEMAS DE INTERES .	EJECUTADO	N/A
21	HACER USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y BIENES SUMINISTRADOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y EFECTUAR SU DEVOLUCION AL PINALIZAR EL MISMO.	PARA EL MES DE JULIO NO SE HIZO ENTREGA DE CHAQUETA, GORRA , CARNET,NI EQUIPOS SUMINISTRADOS.	EJECUTADO	N/A
22	PRESENTAR EL INFORME FINAL CONSOLIDADO CON LOS SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS AL TERMINO DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO.	EJECUTADO	N/A
23	EJECUTAR LAS DEMAS ACTIVIDADES A FINES AL OBJETO CONTRACTUAL QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	PARA EL MES DE JULIO EJECUTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.	EJECUTADO	N/A

Dayan E -

DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS
CC 1.024.558.935 BOGOTÁ
TELEFONO: 3186700869
EMAIL: dayanescobar06@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEJANDRA VERGARA DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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 2026	
CONTRATO No.	0590-2026	
CONTRATISTA	**DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.024.558.936	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1977 DE 2026.	
FECHA DE INICIO	15/07/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2026	
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	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$10.176.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.176.000	
PERIODO FACTURADO	*DEL 15 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 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° 1083265795 pagada el 31/07/2026, 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 Alexandra Venegas dominguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes 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:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1083265795
	VALOR PAGADO PENSIÓN}_:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	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**

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** **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	DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS
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 Gestión 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%			

Daydi Escobar.

DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS

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: 22869

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 18/08/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024558936 - DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS

Proveedor: 1024558936 - DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1704 **Compromiso:** 1803 **Obligación:** 2661

Factura: DS0000015952 **Fecha:** 18/08/2026 **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 INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0590

Detalle compromiso: Contrato No. 590 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	18/08/2026	$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
2661

Estado: Confirmado
Fecha: 18/08/2026 12:20:34 PM
CDP: 1704
RP: 1803
Tercero: 1024558936 - DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS
Documento: DS0000015952
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0590

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]

SOACHA 25 08 2026 $ 2.493.374,00

DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS - Documento No.: 1024558936

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 : 000000000024985

Consecutivo :	000000000024985	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/08/2026 4:10:23 p. m.	Valor :	$ 2.493.374,00
Beneficiario	1024558936 ESCOBAR RODAS DAYAN STEPHANE		
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	1024558936	11100647	$ 0,00	$ 2.493.374,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1024558936	24905501	$ 2.493.374,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015952	$ 2.493.374,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2715	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	1024558936	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	22100042057	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.493.374,00	**Estado**	Pago Exitoso