



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

3. CONTRATISTA

1895-2024
Omar David Velasquez

2. AREA Ref SST - Administrativo

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

OBSERVACIONES

* Certif Apoyo Super
* Soportes
+ Paz y Salvo.

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:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 31 diciembre del 2024
Numero consecutivo 1895-02



FECHA: 31/12/24
HORA:
FOLIO:
No. de...
Firma: MAMC

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

DEBE A

OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS
C.C. No 3.185.720 de Sibate

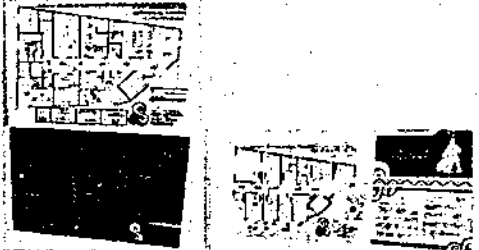
La suma de: (\$3.500. 000.00) TRES MILLONES QUINIENTOS MILPESOS m/cte.

Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SISTEMA GENERAL SEGURIDAD Y SALUR EN EL TRABAJO PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, con el contrato 1895-2024 durante el 01 de DICIEMBRE 31 de DICIEMBRE de 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 525-122766-64 del Banco Bancolombia. Anexo planilla pago de seguridad social número 82733147 con fecha de pago del 18/12/2024 correspondiente del mes de noviembre y planilla pago de seguridad social número 83732511 con fecha de pago del 19/12/2024 correspondiente del mes de diciembre.

Para efectos de retención en la fuente me acojo al artículo 383 del estatuto tributario.

OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS
C.C. No 3.185.720 de Sibate
Dirección: Kr 72Nbis N° 40-59 Sur (Bogotá)
Celular: 3112279255
omardvelasquezr@gmail.com

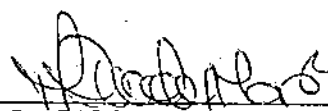
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION: 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2024				
NOMBRES Y APELLIDOS:		OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS		
NUMERO CONTRATO:		1895-2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		01 de noviembre al 31 de diciembre del 2024		
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 7.000. 000.00		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 3.500. 000.00		
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
1	Implementar, integrar y operar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo a los requerimientos de ley.	Se realizan reuniones técnicas y implementación de línea de reporte de accidentes laborales con el personal de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza y los asesores de la ARL Sura.	Ejecutada	
2	Implementación del SG-SST, promoviendo la participación de los trabajadores y contratistas orientados a promover las medidas de seguridad y salud en el trabajo.	Se realiza recorrido de inspección de condiciones en las 5 unidades de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza.	Ejecutada	Se anexa soportes de lista de asistencia
3	Elaboración y desarrollo o reforzamiento técnico y/o capacitaciones y actividades incluyentes de todos los funcionarios y contratistas orientadas a comunicar las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles de la entidad incluyendo directivas.	Diseño de capacitaciones y temas a socializar con los productos elaborados en conjunto con los asesores de la ARL Sura, y participación en inducción y reinducción de los colaboradores.	Ejecutada	 USO EPP.pptx
4	Facilitar el proceso de participación de todos los funcionarios y contratistas para una participación activa en el COPASST y apoyar asesoría en lo pertinente para lograr un proceso efectivo y apoyo en el diseño y aplicación métodos de comunicación efectivos, así como la realización de capacitaciones y actividades para funcionarios y contratistas asociados con el SG-SST así como realizar las evaluaciones correspondientes y poner a disposición de supervisor tales resultados con avances y estrategias de mejoramiento.	Diseño y socialización de línea de reporte Y de accidentes de trabajo de todos los colaboradores de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza y los asesores	Ejecutada	LINEA TELEFONICA Y COREO ELECTRONICO PARA TRAMITE DE INQUIETUDES Y CASOS EN ENTORNOS DE LOS COLABORADORES.
5	Apoyo en la implementación, métodos de identificación de peligros y evaluación de riesgos con la participación de funcionarios y así como efectuar el debido reporte ante la administradora de riesgos laborales con la debida conformación de la información en asocio con la oficina jurídica directamente.	Se cambia señalización de rutas de evacuación que y planos de ruta de evacuación.	Ejecutada	
6	Facilitar las estrategias de inducción y reinducción para los contratistas que ingresan a la entidad en lo relacionado con el SG-SST.	Se da respuesta a antes de control y se realiza reportes de acuerdo a requerimientos normativos.	Ejecutada	Se anexa soportes de asistencia.
7	Actualizar y consolidar permanentemente la matriz legal que contempla las normas de seguridad en el trabajo, de riesgos laborales, así	Se cuenta con un comité de convivencia laboral que permite prevenir los conflictos	Ejecutada	No se reportan casos en el periodo contractual de cobro pero se estuvo en total disposición de desempeñarlas.

	como facilitar estrategias para su difusión en el personal de la empresa y acompañamiento en la conformación del comité de convivencia laboral y velar por cumplimiento de los lineamientos, así como generar aportes para el mejoramiento del proceso.	laborales, así como el buzón de sugerencias internas.		
8	Generación de todos los informes y reporte que le sean requeridos para concertar la afiliación de contratistas ante la ARL de manera oportuna, eficiente y en asocio con la información que se le requiera de dependencias de la entidad y elaborar y facilitar todos los informes que le sean requeridos por las diferentes áreas y asociado con el SST así como aquellos que sean solicitados por los entes de control.	Se realizan seguimiento reportes de accidentes de trabajo en Plataforma de arl sura sin reportes a la finalización del periodo.	Ejecutada	 ARL SURA SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES SEGURO DE SALUD SEGURO DE PENSIONES SEGURO DE CREDITO SEGURO DE FIDUCIARIA SEGURO DE RESEGURO SEGURO DE RESEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES SEGURO DE RESEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES SEGURO DE RESEGURO DE SALUD SEGURO DE RESEGURO DE PENSIONES SEGURO DE RESEGURO DE CREDITO SEGURO DE RESEGURO DE FIDUCIARIA SEGURO DE RESEGURO DE RESEGURO
9	Recibir la documentación de contratistas y verificar la información correspondiente con el sistema de seguridad en salud y participar en las actividades y capacitaciones que le sean asignadas y donde sea convocado.	Se realiza verificación de afiliación en plataforma ARL sura y se verifican inexactitudes	Ejecutada	
10	Verificar el registro de todos los datos de los contratistas para concretar la afiliación efectiva de ARL de conformidad con la información facilitada en las áreas y dependencias.	Se realiza verificación de afiliación en plataforma ARL sura ajustado al nivel de exposición de riesgo.	Ejecutada	
11	Realizar la inspección de los sitios de trabajo, garantizando que las condiciones físicas no presenten riesgo para los funcionarios, empleados y público en general.	Se realiza inspección en sede Olivos y san mateo verificando necesidad de señalización. Se realiza recorrido en sede.	Ejecutada	Evidencias fotográficas
12	Coordinar la brigada de emergencia y la formación de sus integrantes en temas de seguridad y salud en el trabajo y participación en procesos de auditoría diseñar, proyectar y entregar productos documentales (caracterización de procesos, procedimientos, planes, programas, guías, instructivos, protocolos, etc) que son resorte de su área, mensualmente o según requerimiento dado para la correspondiente revisión, aprobación e implementación.	Se realiza mesa de trabajo con asesor para emergencias de ARL SURA para evaluar Plan de Trabajo	Ejecutada	Id. de reunión: 282 421 888 358 Código de acceso: GH2sY2H8
13	Cumplir con reportar y rendir informes según su periodicidad ante los entes externos y reportar dicha información en la Matriz institucional de informes consolidados para la vigencia.	Se alimentan las bases de datos con información generas durante el mes en curso	Ejecutada	
14	Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicable en materia de Gestión Documental y participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que	Se hace buen uso de papel segun circular 008 emitida el 6 de julio de 2024.	Ejecutada	 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN LIBRERÍA NACIONAL SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL SECCIÓN DE PRESERVACIÓN SECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA SECCIÓN DE ASesoría TÉCNICA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DE FINANZAS SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SECCIÓN DE SEGURIDAD SECCIÓN DE TRÁFICO Y LOGÍSTICA SECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL SECCIÓN DE ASesoría LEGAL SECCIÓN DE ASesoría PSICOLÓGICA SECCIÓN DE ASesoría SOCIAL SECCIÓN DE ASesoría TÉCNICA SECCIÓN DE ASesoría ADMINISTRATIVA SECCIÓN DE ASesoría FINANCIERA SECCIÓN DE ASesoría HUMANA SECCIÓN DE ASesoría TECNOLÓGICA SECCIÓN DE ASesoría VIGILANCIA SECCIÓN DE ASesoría CONTROL SECCIÓN DE ASesoría LEGAL SECCIÓN DE ASesoría PSICOLÓGICA SECCIÓN DE ASesoría SOCIAL SECCIÓN DE ASesoría TÉCNICA SECCIÓN DE ASesoría ADMINISTRATIVA SECCIÓN DE ASesoría FINANCIERA SECCIÓN DE ASesoría HUMANA SECCIÓN DE ASesoría TECNOLÓGICA SECCIÓN DE ASesoría VIGILANCIA SECCIÓN DE ASesoría CONTROL

	surjan en el desarrollo de sus actividades.			
15	Las demás obligaciones acordes con el objeto contractual y según sean impartidas por el supervisor.	Se realiza acompañamiento en proceso de remodelación y demás actividades requeridas por la institución .	Ejecutada	



OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS
C.C. 3.185.720 de Sibate



Dra. DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente administrativo y financiero

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	311537C	DIJAY DAVID VELASQUEZ RIVAS		ca 72 n bis n 40 - 59 3.º F	8003385	omurid40338532@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	1 - Indiviso de capital					
						CIUDAD / MUNICIPIO
						SIGLA
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL-EADOS
					UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-11	1	18-12-2024	82773147	\$437,100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS008	Compañía EPS	863068942-7	175.000

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compartes- EPS	8500588427	175.000	0	0	0	0	0	13	1.520	0	176.520	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsalud	Días Mora Colización	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	224,000	0	0	0	0	13	2,000	0	226,000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria										
12-11	ARL SURA	859503790-6	34,200			34,200	13	300	34,500			342	34,500	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					Total a Pagar	No. Afiliados
Valor Aporta	Días Mora	Valor Mora Aporta	SENA			
0	13	0	ICBF		0	0
0	13	0	ESAP		0	0
			MEN			

TOTAL ES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IPR y Mora
Sauid	1	175 000
Paradón	1	228 000
Riesgos Laborales	1	34 500
CCF	0	0
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	3	437 500

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIANES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIANES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLEADOS
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-11	I	18/12/2024	92733147	5437'100

[illegible]

Comprobante de pago en línea

Comercio
COMPENSAR-OI

Número de comprobante
DBc2bEC4DDSY

CUS
1136080912

Fecha y hora
18 diciembre 2024 10:11:15

Número de factura
82733147

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Referencia 1

Referencia 2
CC

Referencia 3
3185720

Producto origen
****6661

Costo de la transacción
\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 437,100.0



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	3185720	OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS	Cra 72 n sis n° 40 - 59 SUR	8009385	omardavidvelasquez@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	1- Independiente			CUNDINAMARCA	SIBATÉ	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	1	19-12-2024	82762511	\$433.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS001	ALANSALUD EPS S.A.	810113831-3	175.000	0	No. Autorización	Valor	0	0	0
								Total a Pagar	No. Afiliados
								175.000	1

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
230201	Proteccion (RHC + Protección)	800229739-0	225.000	0	0	0	0	0	0
								Total a Pagar	No. Afiliados
								225.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad
14-11	ARL SUPRA	800003760-5	34.200	No. Autorización	Valor	34.200	0	0	342
								Total a Pagar	No. Afiliados
								34.200	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES									
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados					
0	0	0	0	0	SENA				
0	0	0	0	0	ICBF				
0	0	0	0	0	ESAP				
0	0	0	0	0	MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA									
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados					
Salud	1	175.000	175.000	175.000					
Pension	1	225.000	225.000	225.000					
Riesgos Laborales	1	34.200	34.200	34.200					
CCF	0	0	0	0					
ESAP	0	0	0	0					
ICBF	0	0	0	0					
MEN	0	0	0	0					
SENA	0	0	0	0					
TOTALES	3	433.200	433.200	433.200					

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
CC	3185720	CHARR DAVID VELASQUEZ RIVAS		c/a 72 n bis n°40 - 59 sur	80039395	omarcadia@asasur@gmail.com			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
UNICA	1 - Indecar-ente				CUNCINAMARCA	CUNCINAMARCA		NO	

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLEADOS	UPC
						1	0
					TOTAL A PAGAR		
2024-12		2024-12	I	19/12/2024	B2762511	\$433.200	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]



Se realizó el pago exitosamente. El monto de \$ 433,200.0 COP se cobró de la cuenta de ahorros ****6661. El costo de la transacción es de \$ 0 COP.

Pagos PSE



Comercio: COMPENSAR-OI

No. comprobante: DBXpR7u5Mnk0

CUS: 1138913876

Fecha y hora: 19 diciembre 2024 10:37:23

No. de factura: 82762511

Descripción pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Referencia 1:

Referencia 2: CC

Referencia 3: 3185720

Producto origen: Cuenta de ahorros ****6661

Total Pagado: \$ 433,200.0 COP

Costo transacción: \$ 0 COP

Descargar

Comprobante

Regresar al Comercio

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

CONTRATO No.	1895 - 2024	
CONTRATISTA	OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	3.185.720	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	01 de noviembre de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024	
PRORROGA	No aplica	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$7.000.000	
ADICIÓN	No aplica	
PERIODO FACTURADO	Del 01 al 31 de diciembre de 2024	
VALOR A GIRAR	\$3.500.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 82733147 pagada el 18/12/2024 mes de noviembre y No. 82762511 pagada el 19/12/2024 mes de diciembre, cuenta de cobro No. 1895-2024 e informe de actividades.	
	IBC:	\$ 1.400.000
	No DE PLANILLA	82733147 - 82762511
	APORTE A PENSIÓN:	\$ 224.000
	APORTE A SALUD:	\$175.000
	APORTE A ARL:	\$ 34.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$7.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.500.000
	VALOR A GIRAR	\$ 3.500.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	
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:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	PERSONA NATURAL	FECHA: 26/11/2021

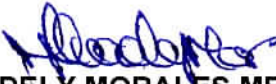
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E.
MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a) **OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 3.185.720 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1895-2024**, las actividades realizadas del 1 al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.500.000**

Soacha, 31 de diciembre de 2024


DADELY MORALES MENDEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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 CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15597

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 24/12/2024
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 3185720 - OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS
 Proveedor: 3185720 - OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 2350 Compromiso: 2612 Obligación: 4892
 Factura: DS0000009487 Fecha: 24/12/2024 Plazo:
 Valor: \$ 3.465.000
 Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010093)
 Detalle compromiso: Contrato No. 1895 Pago prestacion de servicios profesionales como referente en el area de seguridad y salud en el trabajo.
 Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SISTEMA GENERAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CONTRATO: 1895-2024
 PAGO: 01 AL 31 DICIEMBRE 2024

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 51117901 - HONORARIOS			Debito	\$ 3.500.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 3.500.000,00		Credito	\$ 35.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/12/2024	\$ 3.465.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
---------------------------	-----------------------------------	-------

\$ 0,00

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO



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

OBLIGACION

4892

Estado: Confirmado
 Fecha: 24/12/2024 11:39:40 a. m.
 CDP: 2350
 RP: 2612
 Tercero: 3185720 - OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS
 Documento: 00000000010093
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SISTEMA GENERAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CONTRATO: 1895-2024
 PAGO: 01 AL 31 DICIEMBRE 2024

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500.000
Total Obligación :				\$ 3.500.000			\$ 3.500.000

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 26 diciembre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016920

Consecutivo : 000000000016920 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/12/2024 9:05:56 a. m. Valor : \$ 3.465.000,00
Beneficiario 3185720 VELASQUEZ RIVAS OMAR DAVID
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001077 Numero Nota: 00000001077
Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/26/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631 3185720 11100501 \$ 0,00 \$ 3.465.000,00
COMODIN 3185720 24010107 \$ 3.465.000,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001077

FACTURAS AFECTADAS
Factura Valor Factura Valor Factura Valor
DS0000009487 \$ 3.465.000,00

ORDEN DE PAGO GENERADA
Consecutivo Fecha Rubro Nombre Recurso Valor
4836 20241226 2.1.2.02.02.009.01 HONORARIOS 001 - RECURSOS CORRIENTES \$ 3.500.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES AC
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----------------------------

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

26 de Diciembre de 2024 5:22:25 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 26 de diciembre de 2024 - 4:48 PM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del Pago: 1077

Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 35,594,574.00

Número Total de Registros: 14

Fecha de Creación del Lote: 26/12/2024

Fecha de Aplicación: 26/12/2024

Fecha de Envío: 26/12/2024

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 26/12/2024

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	14	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	14	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Estado
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MYRIAM LIZETH SAND	1030573295	56758776366	3,482,500.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA MARIA MARTI	1032357183	22110930261	2,772,000.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERIN MALLERLY	1024496380	52571861607	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANTIAGO CHIA CER	1073711581	91221327325	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CIRLY TATIANA NEDI	1024519488	59221691771	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA MAL	52824099	10896420661	1,485,000.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	OMAR DAVID VELASQU	3185720	52512276661	3,465,000.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILLER ORLANDO CAS	73184625	67371711594	792,990.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS RAMIREZ PE A	1032362223	22159516001	1,870,011.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILHERMO GARZON	19382290	22157058624	2,980,845.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAGDA CAROLINA BEN	39674472	22120039991	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YANITH MORENO GAR	52184456	37211660733	4,278,500.00	BANCOLOMBIA	APROBADO

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
		VERSION: 01
		FECHA: 16/06/2022
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS	1:	
Área: SG - SST	2:	
Objeto y Número de Contrato: _1895_ de 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA GESTIÓN PARA LAS SUBGERENCIAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Retiro: ☐ Traslado: ☐	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31/12/2024)	5:	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
1. Implementar, integrar y operar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo a los requerimientos de ley. 2. Implementación del SG-SST, promoviendo la participación de los trabajadores y contratistas orientados a promover las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 3. Elaboración y desarrollo o reforzamiento técnico y/o capacitaciones y actividades incluyentes de todos los funcionarios y contratistas orientadas a comunicar las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles de la entidad incluyendo directivas. 4. Facilitar el proceso de participación de todos los funcionarios y contratistas para una participación activa en el COPASST y apoyar asesoría en lo pertinente para lograr un proceso efectivo y apoyo en el diseño y aplicación métodos de comunicación efectivos, así como la realización de capacitaciones y actividades para funcionarios y contratistas asociados con el SG-SST así como realizar las evaluaciones correspondientes y poner a disposición de supervisor tales resultados con avances y estrategias de mejoramiento. 5. Apoyo en la implementación, métodos de identificación de peligros y evaluación de riesgos con la participación de funcionarios y así como efectuar el debido reporte ante la administradora de riesgos laborales con la debida conformación de la información en asocio con la oficina jurídica directamente. 6. Facilitar las estrategias de inducción y reinducción para los contratistas que ingresan a la entidad en lo relacionado con el SG-SST. 7. Actualizar y consolidar permanentemente la matriz legal que contempla las normas de seguridad en el trabajo, de riesgos laborales, así como facilitar estrategias para su difusión en el personal de la empresa y acompañamiento en la conformación del comité de convivencia laboral y velar por cumplimiento de los lineamientos, así como generar aportes para el mejoramiento del proceso. 8. Generación de todos los informes y reporte que le sean requeridos para concertar la afiliación de contratistas ante la ARL de manera oportuna, eficiente y en asocio con la información que se le requiera de dependencias de la entidad y elaborar y facilitar todos los informes que le sean requeridos por las diferentes áreas y asociado con el SST así como aquellos que sean solicitados por los entes de control. 9. Recibir la documentación de contratistas y verificar la información correspondiente con el sistema de seguridad en salud y participar en las actividades y capacitaciones que le sean asignadas y donde sea convocado.

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yenl Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

 E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES
	CODIGO: A-THAP-F002 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

10. Verificar el registro de todos los datos de los contratistas para concretar la afiliación efectiva de ARL de conformidad con la información facilitada en las áreas y dependencias.
11. Realizar la inspección de los sitios de trabajo, garantizando que las condiciones físicas no presenten riesgo para los funcionarios, empleados y público en general.
12. Coordinar la brigada de emergencia y la formación de sus integrantes en temas de seguridad y salud en el trabajo y participación en procesos de auditoría diseñar, proyectar y entregar productos documentales (caracterización de procesos, procedimientos, planes, programas, guías, instructivos, protocolos, etc) que son resorte de su área, mensualmente o según requerimiento dado para la correspondiente revisión, aprobación e implementación.
13. Cumplir con reportar y rendir informes según su periodicidad ante los entes externos y reportar dicha información en la Matriz institucional de informes consolidados para la vigencia.
14. Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicable en materia de Gestión Documental y participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.
15. Las demás obligaciones acordes con el objeto contractual y según sean impartidas por el supervisor.

3. INFORME DETALLADO

3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes áreas, relaciono usuarios que me asigno el departamento de Tecnología y/o demás departamentos:

USUARIO:	CLAVE:
E-mail: saludocupacional.esesoacha@gmail.com	Ocupacional2024*
E-mail: documentaciónsgsst.esesoacha@gmail.com	Ocupa-21ese++
NAS: OCUPACIONAL.ESESOACHA	OCUPACIONAL.2024**
CLAVE COMPU: SG-SST	Ese.42mat
ARL: 52825797	2024
Ministerio de trabajo SG-SST: gerencia.esesoacha@gmail.com	ESEsoacha2024+

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:
COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO COMO MIEMBRO

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 15/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de diciembre del año 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS mayor de edad, identificado con la CC 3.185.720 de Sibate con contrato número 1895 de 2024 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS REFERENTE DE SG- SST DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA" finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

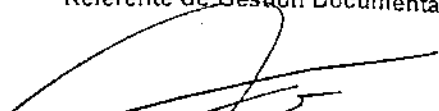
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,


4. DADELY MORALES MENDEZ
 Supervisor de Contrato


2. DEYBER BECERRA
 Referente de Tecnología


3. DIEGO SIERRA SUAREZ
 Referente de Gestión Documental


1. CHARLES EDUARD GONZALEZ
 Referente de Almacén

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yoni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Maria Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--