



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

0484-2025

2. AREA

SST

3. CONTRATISTA

STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA

TECNICO SST

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DADELY MORALES MENDEZ

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:

DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:

VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente

MARIA

Soacha, 17 de julio de 2025
CPS 0484-2025

CUENTA DE COBRO N.02

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

DEBE A

STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA

Cedula No. 1.032.482.393 de Bogotá



RECIBIDO

FECHA: 17/07/25
HORA: 9:38 a.m.
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: Katherin Frasser

La suma de UN MILLON VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS: (\$1.026.666)

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Por las actividades realizadas entre el día 01 de julio al 11 de julio de 2025, según contrato N° 0484-2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24054684711 BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Mi número de planilla: 88222596

Pagada: 16/07/2025

STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA

CC No. 1.032.482.393

Dirección de Domicilio: CALLE 2A #41 A - 30, Bogotá.

Celular: 3017403050

Correo electrónico: kfefrasser22@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 17 DE JULIO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA
NUMERO CONTRATO:	CPS 0484 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 4 AL 30 DE Junio DEL 2025
PRORROGA:	DEL 1 AL 11 DE Julio DEL 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 DE Julio AL 11 DE Julio DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.800.000
VALOR ADICION:	\$ 1.026.666
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 1.026.666

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO	EJECUTADOS
1	Apoyar la implementación, integración y operación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo a los requerimientos de ley	Durante el mes de Julio se realizo un seguimiento al SG-SST y se adelantan diferentes documentos que se requieren el el mismo.	EJECUTADO
2	Apoyar la 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 actividades de seguimientos en las sedes de la ESE, se fomenta la participación en Pausas Activas. Se realiza visitas a las sedes	EJECUTADO
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	Se desarrollan los roles y responsabilidades de las partes interesadas de la ESE, se plantea capacitación para el personal y futura firma de los roles y responsabilidades. Se hace énfasis y comparte el formulario de reporte de condiciones de seguridad	EJECUTADO
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.	Se realiza y convoca reunión mensual del COPASST, se fomenta la participación de los miembros en la investigación AT, IT y EL	EJECUTADO
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 tiene la matriz de Riesgos y Peligros, se ha evaluado con el personal la importancia de reportar novedades en materia de seguridad. Se realizan charla con personal medico sobre la importancia de reportar las condiciones de seguridad en sus entornos de trabajo.	EJECUTADO
6	Apoyar las estrategias de inducción y reintroducción para los contratistas que ingresan a la entidad en lo relacionado con el SG-SST.	Se ha organizado presentación del area con los temas en SG-SST Se actualiza presentación y se deja fecha estimada para realizar inducción y reintroducción	EJECUTADO
7	Apoyar en la actualización y consolidación permanentemente de 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	Se esta en la revisión de la normatividad y validación de la matriz actual de Requisitos Legales desde el area SST Se remite la normatividad en materia de SST al area Jurídica y control interno para el respectivo seguimiento	EJECUTADO
8	Cooperar en la 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 han remitido los correspondientes informes, documentos e información a las entidades solicitantes así como las areas que la han solicitado	EJECUTADO
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 ha dado seguimiento a algunos contratistas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, en harás de garantizar el cumplimiento normativo SST	EJECUTADO
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 ha apoyado en la afiliación del personal contratista a la ARL, así como la verificación de la cobertura	EJECUTADO
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 realizaron visitas de inspección a las sedes, se notificaron algunas condiciones locativas que pueden generar riesgos	EJECUTADO
12	Apoyar la coordinación de la brigada de emergencia y la formación de sus integrantes en temas de seguridad y salud en el trabajo y participación en procesos de auditoria 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 convoca a la constitución de la Brigada de emergencia, se crea el formulario de inscripción a la Brigada, se hace la invitación personal por cada sede, se conforma la Brigada.	EJECUTADO
13	Cooperar 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 comparten los datos y se revisa la Matriz de reportes externos, para validar la entrega de los informes.	EJECUTADO
14	Dar soporte al 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 surdan en el desarrollo de sus actividades.	Se participa activamente en las convocatorias de capacitación propuestas, de igual manera se da cumplimiento en la gestión documental.	EJECUTADO
15	Las demás obligaciones acordadas con el objeto contractual y según sean impartidas por el supervisor	Se atienden las necesidades y requisitos dentro del comité de gerencia y demás espacios.	EJECUTADO

STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA
C.C. 1.032.482.393

DARLEY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Información básica de la planilla

Empresa: STEFANNY KATHERIN FRASSER
CAJAMARCA

NIT: 1032482393

Tipo Planilla: I

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 88222596

Fecha de vencimiento: 25/08/2025

Fecha de Pago: 16/07/2025

Periodo liquidación Pensiones: Julio 2025

Periodo liquidación Salud: Julio 2025

Total a pagar: \$469,000

Total de empleados: 1

Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCO CAJA SOCIAL

Número Autorización: 1631363176

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		\$0	\$34,700
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$227,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1		\$0	\$28,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$178,000
						\$469,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	PERIODO SALID	PERIODO PENSIONES				BIMPLEADOS	UPC
2025-07		2025-07	I	16/07/2025	89222586	1	0
TOTAL A PAGAR						\$468.000	

[illegible]

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte Esp - Solidaridad	Aporte ESP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Totál a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	8003254806-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		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
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	34,700			0	34,700	0	0	34,700			347	34,700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	86006942-7	28.500	0	0	28.500	1

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1032462393	STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA	calle 41A - 30
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	I - Independiente		

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
	2025-07	I	16/07/2025
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2025-07	2025-07	88223596	EMPLEADOS 1 TOTAL A PAGAR \$469.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION			SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Costos	Endeja	Excedente	Excedente, anterior	INCO	RENT	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU	IGU
1	CC	1032462393	FRASSER CAJAMARCA STEFANNY KATHERIN	59	0	IN																					



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

STEFANNY KATHERIN FRASSER
CAJAMARCA

Identificado con CC 1032482393

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CENTRO MAYOR, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24054684711
Fecha de apertura:	17 de Julio de 2015
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 02 de Julio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0484 de 2025**

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 1 al 11 de julio de 2025

NOMBRE: STEFANNY KATHERINE FRASSER CAJAMARCA

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º. ____ (SI) X (NO) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943-2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	CCF	TOTAL
\$178.000	\$227.800	\$34.700	\$28.500	\$469.000

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas:

Firma:

Nombre: Stefanny Katherine FRASSER Cajamarca

C.C.: 1.032.482.393

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	VERSION: 01
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	FECHA: 16/06/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA	1:	
Área: Seguridad y Salud en el trabajo	2:	
Objeto y Número de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Retiro: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (17 de julio de 2025)	5: PAZ Y SALVO	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL																
Se cumplieron con las actividades programadas desde el área de seguridad y salud en el trabajo dentro de las cuales se destacan: la implementación del Cronograma de Pausas Activas, se convoca y conforma la Brigada de Emergencias, se promueve la participación de los funcionarios y colaboradores en el reporte de condiciones de seguridad al área SST.																
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:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>USUARIO:</th> <th>CLAVE:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AD1032482393</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>SG-SST@esesoacha.local</td> <td>Ese.42mat</td> </tr> <tr> <td>Ocupacional.esesoacha</td> <td>Ese.42mat</td> </tr> <tr> <td>SST.esesoacha</td> <td>Ese.42mat</td> </tr> <tr> <td>Documentacionsgst.esesoacha@gmail.com</td> <td>Seguridad.es01</td> </tr> <tr> <td>Saludocupacional.esesoacha@gmail.com</td> <td>Socupacional.es01</td> </tr> <tr> <td>1030575190 (ARL)</td> <td>2025</td> </tr> </tbody> </table>	USUARIO:	CLAVE:	AD1032482393	123	SG-SST@esesoacha.local	Ese.42mat	Ocupacional.esesoacha	Ese.42mat	SST.esesoacha	Ese.42mat	Documentacionsgst.esesoacha@gmail.com	Seguridad.es01	Saludocupacional.esesoacha@gmail.com	Socupacional.es01	1030575190 (ARL)	2025
USUARIO:	CLAVE:															
AD1032482393	123															
SG-SST@esesoacha.local	Ese.42mat															
Ocupacional.esesoacha	Ese.42mat															
SST.esesoacha	Ese.42mat															
Documentacionsgst.esesoacha@gmail.com	Seguridad.es01															
Saludocupacional.esesoacha@gmail.com	Socupacional.es01															
1030575190 (ARL)	2025															
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado:																
Comité de Convivencia Laboral – Resolución 023/2025 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – Resolución 071/2025																

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: 16/06/2022	

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

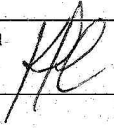
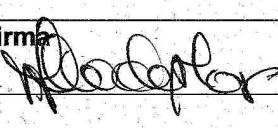
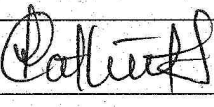
Carné: _____ Chaleco: _____ Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

Otros:

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
Archivos del Sistema de Gestión de acuerdo con el ciclo PHVA	Magnético	Carpeta Drive		

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA	DADELY MORALES MENDEZ	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad Técnico Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Firma 	Firma 	Firma 

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
---	---	--

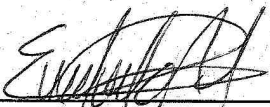
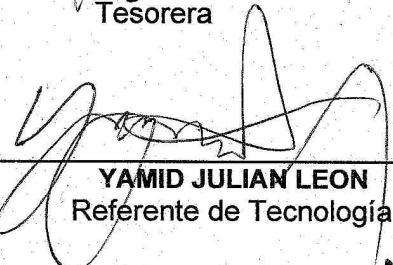
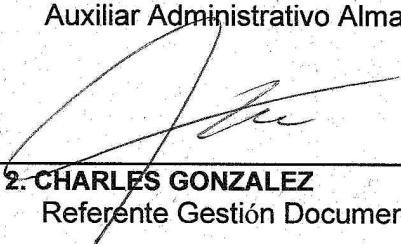
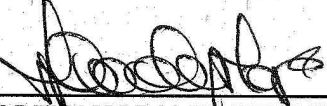
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002	
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, El 17 de julio de 2025, 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 STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA mayor de edad, identificado con la CC 1032482393 de Bogotá, con contrato 0484 de 2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Finaliza por terminación por cumplimiento de plazo.

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,

 1. DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Tesorera	 4. DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ Auxiliar Administrativo Almacén
 3. YAMID JULIAN LEON Referente de Tecnología	 2. CHARLES GONZALEZ Referente Gestión Documental
 5. DADELY MORALES MENDEZ Subgerente administrativo y financiero	

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 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:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	PERSONA NATURAL	FECHA: 26/11/2021

**EL SUSCRITO APOYO TECNICO A LA SUPERVISION CONTRACTUAL DE LA
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

C E R T I F I C A:

Que, la señora **STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA**, identificado con cedula de ciudadanía **1.032.482.393**, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No **0484-2025**, cuyo objeto contractual es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**" y las actividades realizadas en el periodo del 1 de julio al 11 de julio de 2025, se cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$1.026.666**.

La presente certificación se expide en Soacha – Cundinamarca, a los diez siete (17) días del mes de julio de Dos Mil Veinticinco (**2025**).



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
PROFESIONAL EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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	
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

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

CERTIFICA QUE:

Que, el señor **STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.032.482.393**, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No **0484-2025**, cuyo objeto contractual es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.**" y las actividades realizadas en el periodo del 1 de julio al 11 de julio de 2025, se cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

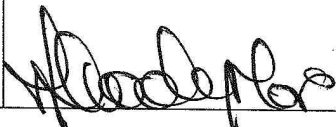
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$1.026.666**

Soacha, 17 de julio de 2025


DADELY MORALES MENDEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 02	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025	

FECHA DE ELABORACIÓN	17 DE JULIO DE 2025		
CONTRATO No.	0484-2025		
CONTRATISTA	STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA		
No DOCUMENTO	1.032.482.393		
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA		
IDENTIFICACIÓN	NO APLICA		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.		
FECHA DE INICIO	04 DE JUNIO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2025		
PRORROGA	1 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$2.800.000		
ADICION	\$1.026.666		
PERIODO FACTURADO	1 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2025		
VALOR A GIRAR	\$1.026.666		
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. 88222596 pagada el 16/07/2025 cuenta de cobro No. 484-2025 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$3.826.666
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$2.800.000
	VALOR A GIRAR		\$1.026.666
	SALDO POR EJECUTAR		\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera		
FIRMA SUPERVISOR			

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Charles Eduard Gonzalez Parraga Referente Gestion Documental	Sandra Milena Ballen Referente Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

		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		17 DE JULIO DE 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		STEFANNY KATHERIN FRASSER CAJAMARCA	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		DADELY MORALES MENDEZ	
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	0.4	Se debe fortalecer el cumplimiento de actividades en el tiempo estipulado.
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	Se debe fortalecer el cumplimiento de actividades cuando se requiera.
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,	0.4	Fortalecer la comunicación entre las diferentes áreas para obtener un mejoramiento en la calidad de los procesos
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	0.4	Se debe mantener la constancia de capacitación adopción frente a los nuevos lineamientos que se adoptan para el debido cumplimiento de sus actividades.
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0.5	
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		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



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-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.4	Debe realizar el uso de los elementos distintivos institucionales, brindados por la entidad, tales como chaqueta y carné.
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	Fortalecer la interacción con las plataformas de la institución.
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	Mantener su capacidad resolutive, frente a las diferentes actividades.
8.1	Demuestra una capacidad resolutive 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	Fortalecer la interacción con los procedimientos que se están actualizando para el mejoramiento.
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	Cumple con las actividades en los tiempos requeridos.
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4.1	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SOBRESALIENTE	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR: Mejora en el conocimiento de los procesos para el debido cumplimiento de sus actividades en los tiempos estimados.			
ACCIÓN A TOMAR: Pertenencia en los procesos de la institución			

KATHERIN FRASSER CAJAMARCA

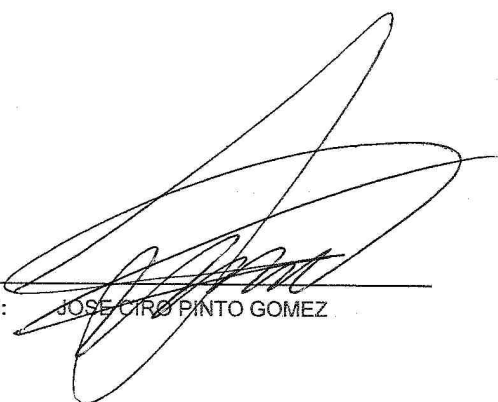
DADELY MORALES MENDEZ

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 17584**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 21/07/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032482393 - STEFANNY KATHERIN FRANSER CAJAMARCA
Proveedor: 1032482393 - STEFANNY KATHERIN FRANSER CAJAMARCA
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 971 **Compromiso:** 1106 **Obligación:** 1641
Factura: DS0000011221 **Fecha:** 21/07/2025 **Plazo:**
Valor: \$1,016,399
Valor en letras: UN MILLON DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011864)
Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 0484 prestacion de servicios como tecnico en el desarrollo de actividades 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: 0484/2025
 PAGO: DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 51117901 - HONORARIOS			Debito	\$1,026,666.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$1,026,666.00		Credito	\$10,267.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	21/07/2025	\$1,016,399.00		
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

1641

Estado: Confirmado
Fecha: 21/07/2025 2:19:01 PM
CDP: 971
RP: 1106
Tercero: 1032482393 - STEFANNY KATHERIN FRANSSER CAJAMARCA
Documento: 00000000011864
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SISTEMA GENERAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CONTRATO: 0484/2025
 PAGO: DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,026,666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,666.00
Total Obligacion :				\$1,026,666.00			\$1,026,666.00

Fecha Actual : martes, 12 agosto 2025



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 : 000000000019225

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 12/08/2025 8:12:44 a. m.
 Beneficiario: 1032482393 FRANSER CAJAMARCA STEFANNY KATHERIN
 Valor: 1016399,0000
 Valor en letras: UN MILLON DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : PRESTACION DE SERVICIO SSST CTO 484 JULIO 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :	Consignar :	08/12/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
CONCEPTO		DETALLE DEL MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO
		CUENTA		
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631		11100501	\$ 0,00	\$ 1.016.399,00
HONORARIOS CUENTA 21010107		24010107	\$ 1.016.399,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011221	\$ 1.016.399,00				

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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



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	MÓDULO ADMINISTRATIVO ALI	SE
-----------	-----------	-------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------	-----------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	----

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

12 de Agosto de 2025 4:28:41 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 12 de agosto de 2025 - 2:56 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: stefanny

Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 1,016,399.00

Número Total de Registros: 1

Fecha de Creación del Lote: 11/08/2025

Fecha de Aplicación: 11/08/2025

Fecha de Envío: 11/08/2025

Número de Secuencia: Z

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 11/08/2025

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	1 ☐
Pendientes	0 ☐
Rechazados	0 ☐
Otros	0 ☐
Todos	1 ☐

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	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEFANNY KATHERIN	1032482393	24054684711	1,016,399.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

