	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO **0349-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS** **TECNICO SALUD OCUPACIONAL**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	8-10-24	
PAZ Y SALVO	Informe ✓		
LIQUIDACION	Liquidacion ✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

765

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	8/10/20	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR:	APROBADO POR: Gerente

6

SOACHA, 07 DE OCTUBRE 2025
CTO0349 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 06

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

DEBE A

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS

CÉDULA NO. 1001275011 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0349/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 055048842304232 1 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9491948497 FECHA DE PAGO 07 DE OCTUBRE DE 2025

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CC. 1001275011 DE BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN: CALLE 59C#18ª-04 ESTE
TELÉFONO: 3012853718
CORREO: 0JULIANAGUILAR3@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE OCTUBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
NUMERO CONTRATO:	0649 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE SEPTIEMBRE 2025 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 10.800.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 2.400.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

G	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADO	SOPORTE
1	CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA A TRAVÉS DE PLATAFORMA SURVEY123 PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRESE REALIZÓ LA CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA, EN COMUNA 6, CON EL ABORDAJE DE 30.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1tkfHyOkUSiXWdvu3H1iZB8q9G2fKlZa1?usp=drive_link
2	CANALIZAR A SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA SEGÚN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ LA CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA, EN COMUNA 6 CON EL ABORDAJE DE 5 PERSONAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1H2mX68LE_1Bc2-zGi_30k2oLnPgZEPd?usp=drive_link
3	VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES INFORMALES (MEDIANTE CHECK LIST) DE PLAZAS DE MERCADO, ZONAS DE COMERCIO, UNIDADES DE TRABAJO AGRÍCOLAS, O DEMÁS GRUPOS PRIORIZADOS POR MUNICIPIO Y REALIZAR RESPECTIVA SENSIBILIZACIÓN, DURANTE EL DESARROLLO DE SU OFICIO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES INFORMALES (MEDIANTE CHECK LIST) DE PLAZAS DE MERCADO, 3 CHECK LIST.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hCh3mAA42q3Gt7QQwfHdw3LP2T1ai_Fs?usp=drive_link
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE ESTE EN LAS IE.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN PLAN DE EMERGENCIAS EN COLEGIO SOACHA PARA VIVIR MEJOR(4) COLEGIO MODERNO FRAMCHEL (4) INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS(18); TOTAL 28.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Yr6xadqEbQCq8Anw9rwWOSfjc7pRRlqE?usp=drive_link
5	SENSIBILIZAR A LOS EMPLEADORES, PADRES, COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO PROTEGIDO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO PROTEGIDO EN LICEO INFANTIL PARQUES DEL SOL (11) HORAS ACTIVIDAD CENTRO DE ESCUCHA (12 HORAS), TOTAL 11.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1bD5pxT4vW7ghukkByFOmxiq8rAYhLkuZ?usp=drive_link
6	SENSIBILIZAR A LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS EN ACTIVIDADES DE MINERÍA U OTROS PROCESOS PRODUCTIVOS ILEGALES SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS POR SU ACTIVIDAD LABORAL Y LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN,	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1bQgg0ru8tG1nPohMdvngOTrfVPAPEqJ?usp=drive_link
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COMUNA 6 (SAN HUMBERTO, EL SOL, EL ATICO) PROFESORES SOACHA PARA VIVIR MEJOR, COMUNA 6, TOTAL 5.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1HYvol-LgUUBp-3Rir6FZmvR6wZHFvaXZ?usp=drive_link
8	DESARROLLAR JORNADA DE EDUCACIÓN A TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA IDENTIFICADOS CON EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (TALLERES DE MANTENIMIENTO DE FRENOS, CONSTRUCCIÓN, SALONES DE BELLEZA, MINAS Y CANTERAS, ENTRE OTROS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS, A LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA EN SALONES DE BELLEZA COMUNA 6, TOTAL 1.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-6leuxpwhWgXdbqhcd52DuMusU75MfsK?usp=drive_link
9	DIFUNDIR INFORMACIÓN EN SALAS DE ESPERA Y OTROS ESPACIOS DE LAS IPS DEL MUNICIPIO, SOBRE DERECHO A LA ATENCIÓN EN SALUD POR ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL TRABAJO A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN SALAS DE ESPERA Y OTROS ESPACIOS DE LAS IPS DEL MUNICIPIO, SOBRE DERECHO A LA ATENCIÓN EN SALUD POR ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL TRABAJO A LA POBLACIÓN EN GENERAL.CENTRO EXAMENES MEDICOS CONSULTORIO NAYIBE CARDENAS, TOTAL 1.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1J8gUITgxVwCsaIUM2hMly9wns6-abNvD?usp=drive_link
10	APOYAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES EN LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA EN EL MARCO DE LA LEY 1562 DE 2012.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES EN LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA , EN COMUNA 6 (SAN HUMBERTO), TOTAL 5.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1wUAz80l7xi8z-kPhgnyH127q5-A-tecX?usp=drive_link
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 6,	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/11gvz8YhlwzVka1AVdX5zYwdi6fkW4554?usp=drive_link
12	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 6.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/11gvz8YhlwzVka1AVdX5zYwdi6fkW4554?usp=drive_link
13	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA REFERENTE Y ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/11gvz8YhlwzVka1AVdX5zYwdi6fkW4554?usp=drive_link
14	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA REFERENTE Y ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/11gvz8YhlwzVka1AVdX5zYwdi6fkW4554?usp=drive_link
15	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE PRENDA INSTITUCIONAL, LA CUAL SE ENTREGA AL FINALIZAR CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1P0bDvJWL3Kn4yBhdo1uMC70etyW83BBO?usp=drive_link
16	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/11gvz8YhlwzVka1AVdX5zYwdi6fkW4554?usp=drive_link
17	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE DILIGENCIARON LAS ACTIVIDADES EN LOS FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/11gvz8YhlwzVka1AVdX5zYwdi6fkW4554?usp=drive_link
18	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ FICHAS METODOLOGICAS DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1qpXy9Vc2CERZvTy5CGpU_w714EpEYr43?usp=drive_link

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CC 1001275011 DE BOGOTÁ DC
TELEFONO: 3012853716
EMAIL: 0JULIANAGUILAR3@GMAIL.COM

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001275011		AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59c #18a-04 este	SOACHA-CUNDINAMARCA	3012853718	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1833972690	9491948497	I	2025/10/03	2025/10/07	BANCO DAVIVIENDA	4	$441,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC 1001275011	AGUILAR NAYIVE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001275011		AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59c #18a-04 este	SOACHA-CUNDINAMARCA	3012853718	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1833972690	9491948497	I	2025/10/03	2025/10/07	BANCO DAVIVIENDA	4	$441,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$600	$0	$228,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$600	$0	$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$100	$0	$34,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$100	$0	$34,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$500	$0	$178,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$500	$0	$178,500
TOTAL				1	$440,500	$1,200	$0	$441,700

2025/10/06 10:39 PM

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **1001275011** y es titular de la cuenta terminada en ****2321** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
06/10/2025	$ 441.700,00	APORTES EN LINEA	1833972690	33972690

Se expide en Bogotá, el 06-10-2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **NAYIVE JULIANA AGUILARVARGAS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.001.275.011** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0349-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de SEPTIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 03 de octubre de 2025), corresponde al perfil de TECNICO SALUD OCUPACIONAL a suma de $2.400.000; para el período DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Octubre 07 de 2025.

Neslly Reyes.

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.001.275.011, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0349-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con él informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$2.400.000 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS)**

Soacha, 07 de OCTUBRE 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

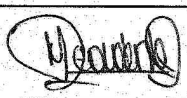
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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-JURGON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 07 2025
CONTRATO No.	0349-2025
CONTRATISTA	**NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.001.275.011
OBJETO CONTRACTUAL	prestación de servicios como técnico salud ocupacional del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha de conformidad con el contrato interadministrativo no. 1649 de 2025 suscrito entre el municipio de Soacha -secretaria de salud y la ese. municipal de Soacha julio cesar Peñaloza.
FECHA DE INICIO	12/02/02025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
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 2025
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.800.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.800.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$2.400.000
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.

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**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9490515434 pagada el 08/09/2025, cuenta de cobro No.0349-2025 e informe de actividades.Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de SEPTIEMBRE -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes SEPTIEMBRE/2025 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:	$1.435.000
	NO. DE PLANILLA:	9491948497
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$228.400
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.500
	VALOR PAGADO ARL:	$34.800
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$16.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$11.952.000
	VALOR A GIRAR	$2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	$2.448.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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	
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.	0.3	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0.3	
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.	0.4	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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	0.3	
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.	0.3	
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)	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% 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**		SATISFACTORIO	
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 logra r la meta al 100%			

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18416

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 8/10/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
Proveedor: 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 660 **Compromiso:** 765 **Obligación:** 2498
Factura: DS0000011927 **Fecha:** 8/10/2025 **Plazo:**
Valor: $2,376,000
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012599)
Detalle compromiso: Contrato No. 0349 Pago servicio como técnico salud ocupacional según contrato interadministraivo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 349

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$2,400,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,400,000.00		Credito	$24,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	08/10/2025	$2,376,000.00

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
2498

Estado: Confirmado
Fecha: 8/10/2025 1:04:15 PM
CDP: 660
RP: 765
Tercero: 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
Documento: 00000000012599
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 349

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
			Total Obligacion :	**$2,400,000.00**			**$2,400,000.00**

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

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS - Documento No.: 1001275011

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 15 octubre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020163

Consecutivo : 000000000020163 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 14/10/2025 4:43:01 p. m. Valor : $ 2.376.000,00

Beneficiario 1001275011 AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001196 *Numero Nota:* 00000001196

Valor en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 10/14/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1001275011	11100630	$ 0,00	$ 2.376.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001196	1001275011	24905501	$ 2.376.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011927	$ 2.376.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2599	20251014	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.400.000,00

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]

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 527726038

Fecha y hora de la transacción: 14 de octubre, 2025 - 11:24 a. m.

Valor

$2,376,000.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Empresa social del estado e.s.e municipal de soacha julio cesar peñaloza

Nit: 8320017942

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300365778

Destino

0 0

Cédula de ciudadanía: 1001275011

Davivienda

Cuenta de ahorro | 488423042321

VIGILADO

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.