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

1.CONTRATO **0455-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ** **TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DRA IVONNE MARCELA BELLO R.**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

1835 2352000
891 48000

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	Referente de calidad	- Gerente

SOACHA, 30 DICIEMBRE 2025
CTO 0455 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 08

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

DEBE A

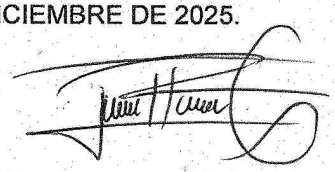
JOHAN CAMILO ROMERO GONZÁLEZ

CÉDULA NO. 1.018.488.351 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE 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 DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0455/**2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 221-661726-44 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO 35237731, FECHA DE PAGO 15 DE DICIEMBRE DE 2025.



JOHAN CAMILO ROMERO GONZÁLEZ
CC. 1018488351 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 31ª SUR 0 212
TELÉFONO: 3212560668
CORREO: JOHANRSST@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 30 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ**
NUMERO CONTRATO:	**0455 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**02 DE MAYO 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
PRORROGA 1:	**HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025**
PRORROGA 2:	**HASTA EL 20 DE ENERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 16.800.000**
VALOR ADICIÓN 1:	**$ 2.352.000**
VALOR ADICIÓN 2:	**$ 1.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.400.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 .CHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	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 DICIEMBRE SE REALIZÓ (Caracterización a 30 trabajadores de la economía popular y comunitaria en ciudad verde , además se realizó el cargue en la plataforma SURVEY123	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kfpHqGc0YCv9l6dnXUtlAOj9YXiOT55Z
2	2. Canalizar a servicios de salud a la población trabajadora de la economía popular y comunitaria según las necesidades identificadas	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizaron 6 canalizaciones para servicio de trabajo social, en Ciudad Verde)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1HSwUFrVYvYXAI_vUch7mv9ITbm4SW8MW
3	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 DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizaron 3 Check List, Los 3 se realizaron en Ciudad verde)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1TI07ezcq8_3_jiCJPzbvTRQtuaZD_S0a
4	Realizar acciones de edúcación en Plan de emergencias y requisitos necesarios para atención de este en las IE	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo actividades de educación en equipos de emergencia en plastiqueras en comuna 4)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1eU8rYqzPFyVOYx09_opi1t0pinAlUcZF
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 DICIEMBRE SE REALIZO (Se realizo acompañamiento de búsqueda activa con comité CIETI ademas se realizó sensibilización para el no uso de pólvora por temporada decembrina)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hGNpAhV4DeST5Ni1NNbpo3S_RKhIjA
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 DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE TUVO LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
7	Realizar acciones de información y educación para la prevención de los riesgos laborales	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo educación de los riesgos identificados en los puestos de trabajo de los trabajadores de la economía popular y comunitaria de Ciudad Verde)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1l3y8VH-Juma-qWgnbcz4ilyvQaS1qmAI
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo actividades de educación en plastiqueras en comuna 4)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/11LVWkJKKfWSoTJI4_1I89YrK_R4ZIXg3
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo educación en AVA IPS, en salas de espera y SIVISALA)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1crD-GC8IlknOTLlgy2UTZpuQqjz8b3cj
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo educación en sensibilización de afiliación a SGRL trabajadores de la economía popular en Ciudad Verde, además se realizó acompañamiento a feria de servicios de la liga contra el cáncer (7 horas ")	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1W4gLMvC40rovBLiW37VkPLkA0bf86L5F
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo el diligenciamiento en físico y digital de los documentos asignados)	EJECUTADO	N/A
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo la entraga de informacion en los tiempos establecidos)	EJECUTADO	N/A
13	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 DICIEMBRE SE REALIZÓ (Caracterización a 30 trabajadores de la economía popular y comunitaria en ciudad verde , además se realizó el cargue en la plataforma SURVEY123	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kfpHqGc0YCv9l6dnXUtlAOj9YXiOT55Z
14	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se elaboro documento de apoyo para la ficha metodologica de planes de emergencia)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1yH8dPedRE0AtiVtmXnlOCtw5m6ivZXOy

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
CC 1.018.488.351 DE BOGOTA
TELEFONO: 3212560668
EMAIL: johanrsst@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1018488351
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35237731
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35237731
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 400	$ 178.000	$ 178.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 500	$ 227.800	$ 228.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 34.700	$ 34.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 440.500	$ 441.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2026

Gmail

johan romero gonzalez <johancromero@gmail.com>

Reporte Transacción PSE

1 mensaje

atecliente@asopagos.com <atecliente@asopagos.com> 12 de diciembre de 2025 a las 22:30
Para: johancromero@gmail.com

Estimado Usuario(a)

A continuación describimos el estado de la transacción realizada a través de nuestro portal transaccional:

Nit de la Empresa:	1018488351
Nombre de la Empresa:	JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.
Valor del pago:	$441.500
Fecha transacción:	2025-12-12 22:29
Estado transacción:	APROBADA
Banco:	NEQUI
Nro transacción - CUS:	2004115880
Número Planila:	35237731
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

ASOPAGOS S.A. ; informa que el presente correo electrónico ha sido enviado desde una cuenta configurada únicamente para notificaciones, por lo cual no acepta correos electrónicos entrantes. Por favor, no responda a este mensaje. Si tiene alguna pregunta, inquietud o desea dejar de recibir notificaciones de esta cuenta de correo, podrá contactarnos a través de nuestros canales autorizados:

E-mail: servicioalcliente@asopagos.com, independientes@asopagos.com, empresarial@asopagos.com Teléfonos: 601 4875111 - 601 4877854 - 601 4074000 www.asopagos.com

Recuerde que sus datos personales son tratados de acuerdo con nuestra política de Tratamiento de Datos Personales la cual se encuentra publicada en https://www.asopagos.com y la de nuestros aliados

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
La información contenida en este mensaje puede contener Información confidencial, protegida legalmente o de propiedad de la Empresa JAIME TORRES C y CIA S.A. La información debe ser recibida por un destinatario o entidad especifica o para otras personas autorizadas para recibirla, cualquier opinión expresada en este mensaje pertenece únicamente al autor remitente, y no representa necesariamente la opinión de JAIME TORRES C y CIA S.A. Si usted no es el destinatario de esta información, pero por error la recibe, por favor borre inmediatamente el correo electrónico junto con la información contenida en este y todas las copias de su sistema, destruya cualquier copia en papel que se tenga de la información y notifique de tal hecho al remitente. Si Usted no es el destinatario, no está autorizado

CONFIDENTIALITY NOTE:
The information contained in this transmission may contain confidential, proprietary or legally privileged information of JAIME TORRES C Y CIA S.A.. It is intended for the recepient or entity to whom this transmission is addressed and others autorized to receive it, any views or opinions contained in this message are solely those of te author, and do not necessarily represent those of JAIME TORRES C Y CIA S.A. If you are not the intended recipient and receive this transmission in error, please delete it immediately and all copies of it from your system, destroy any paper copies of it and notify the sender. If you are not the intended recipient, you are not authorized to directly or indirectly use, distribute, transmit, print, or copy totally or any part of this message. Receipt by anyone other than the intended recipient is not a waiver of any attorney-

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) **JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.018.488.351** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0455-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

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 DICIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de SALUD OCUPACIONAL la suma de $2.400.000; para el período DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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, diciembre 30 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	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) **JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.018.488.351, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0455-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

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

Soacha, 30 DE DICIEMBRE 2025

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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**

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 30 2025
CONTRATO No.	0455-2025
CONTRATISTA	**JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.018.488.351
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 .CHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	(02/05/2025
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 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.800.000
VALOR ADICIÓN 1:	$2.352.000
VALOR ADICION 2:	$1.600.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.752.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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**
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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° 35237731 pagada el 15/12/2025, cuenta de cobro No.8-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de DICIEMBRE-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 DICIEMBRE/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:	$1.424.500
	NO. DE PLANILLA:	35237731
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$228.300
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.400
	VALOR PAGADO ARL:	$34.800
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$20.752.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$16.752.000
	VALOR A GIRAR	$2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	$1.600.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R.** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

	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	30 DE DICIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 .
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,5	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,5	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	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**

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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,5	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,5	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SOBRESALIENTE	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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

N° CTAL	CONTRACTUAL	DESCRIBA LAS ACTIVIDADES	P	E
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ (Caracterización a 30 trabajadores de la economía popular y comunitaria en ciudad verde, además se realizó el cargue en la plataforma SURVEY123	30	30
2	Canalizar a servicios de salud a la población trabajadora de la economía popular y comunitaria según las necesidades identificadas.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizaron 6 canalizaciones para servicio de trabajo social, en Ciudad Verde)	3	6
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizaron 3 Check List, Los 3 se realizaron en Ciudad verde)	3	3
4	Realizar acciones de educación en Plan de emergencias y requisitos necesarios para atención de este en las IE	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo actividades de educación en equipos de emergencia en plastiqueras en comuna 4)	5	3
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 DICIEMBRE SE REALIZO (Se realizo acompañamiento de búsqueda activa con comité CIETI adema se realizó sensibilización para el no uso de pólvora por temporada decembrina)	5	3
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 DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE TUVO LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	1	0
7	Realizar acciones de educación para la prevención de los riesgos laborales	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo educación de los riesgos identificados en los puestos de trabajo de los trabajadores de la economía popular y comunitaria de Ciudad Verde)	4	4
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo actividades de educación en plastiqueras en comuna 4)	1	3
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo educación en AVA IPS, en salas de espera y SIVISALA)	1	1
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ... (Se realizo educación en sensibilización de afiliación a SGRL trabajadores de la economía popular en Ciudad Verde, además se realizó acompañamiento a feria de servicios de la liga contra el cáncer (7 horas ")	5	11
OTRAS		PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ(Acompañamiento PMU festival sol y luna (10 horas), además se realiza acompañamiento en novena navideña vereda FUSUNGA (4 horas)	AD	14
TOTAL			58	78

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 65

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/01/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 455 servicio como técnico salud ocupacional según contrato interadministraivo No. 1649 de 2025
Tercero: 1018488351 - JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 95

RUBROS							
Código	**Nombre**	**Recurso**	**Tipo de Gasto**	**Valor Inicial**	**Debitos**	**Creditos**	**Total Final**
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
			Total Compromiso :	**$ 2.400.000,00**			**$ 2.400.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 95

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026

Vigente Hasta: 31/12/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 455 servicio como técnico salud ocupacional según contrato interadministraivo No. 1649 de 2025

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
			TOTAL:	$ 2.400.000,00			$ 2.400.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

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

OBLIGACION
18

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 5:00:00 p. m.
CDP: 95
RP: 65
Tercero: 1018488351 - JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
Documento: CXP DIC.2025
Observaciones:

RUBROS							
Código	**Nombre**	**Recurso**	**Tipo de Gasto**	**Valor**	**Debito**	**Credito**	**Total Final**
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	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**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: AD79208415

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20009

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 19/12/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1018488351 - JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ

Proveedor: 1018488351 - JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 660 **Compromiso:** 891 **Obligación:** 4107

Factura: DS0000013444 **Fecha:** 19/12/2025 **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 #00000000014129)

Detalle compromiso: Contrato No. 0455 Pago servicio como técnico salud ocupacional según contrato interadministraivo No. 1649 de 2025 PIC - PRESTACIÓN DE SERVICIOS , SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025.

Detalle comprobante: PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO No. 0455

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	19/12/2025	$2,376,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
4107

Estado: Confirmado
Fecha: 19/12/2025 11:18:21 AM
CDP: 660
RP: 891
Tercero: 1018488351 - JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
Documento: 00000000014129
Observaciones: PIC - PRESTACIÓN DE SERVICIOS , SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025. PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO No. 0455

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	$48,000.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2,352,000.00	$0.00	$0.00	$2,352,000.00
			Total Obligacion :	**$2,400,000.00**			**$2,400,000.00**

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

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 : lunes, 19 enero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022127

Consecutivo : 000000000022127 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 16/01/2026 3:36:59 p. m. Valor : $ 2.376.000,00

Beneficiario 1018488351 ROMERO GONZALEZ JOHAN CAMILO

Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 *Numero Nota:* 20009

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 : 01/16/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1018488351	11100630	$ 0,00	$ 2.376.000,00
SERVICIOS CUENTA 21010108	1018488351	24010108	$ 2.376.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013444	$ 2.376.000,00				

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]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

14/1/2026 - 7:57

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC DICIEMBRE
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	09/01/2026
Hora del Pago	09:21

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1018488351	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	22166172644	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.376.000,00	**Estado**	Pago Exitoso