



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

0423-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

LAURA ISABEL TROMPA RICO

HIGIENISTA ORAL

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

OBSERVACIONES

Pte. entregar Gorrón
Chaqueta
Liquido

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO R

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

X

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: Documental

REVISADO POR:

APROBADO POR:
- Gerente

SOACHA, 27 DE DICIEMBRE 2025
CTO 0423 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 9

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

DEBE A

LAURA ISABEL TROMPA RICO

CÉDULA NO. 52427782 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN HIGIENE
ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE
01 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0423/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 261031892 DE BANCO DE BOGOTÁ

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1077525904, FECHA DE PAGO 15
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.


LAURA ISABEL TROMPA RICO
CC. 52427782 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CARRERA 2F # 3ª 38.
TELÉFONO: 3208202010
CORREO: LAURATROMPA19@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 27 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA ISABEL TROMPA RICO
NUMERO CONTRATO:	0423 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	24 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PORROGA :	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 16,800,000
VALOR ADICION :	\$4,302.792
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$2,400.000

OBJETO DEL CONTRATO: : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL A PADRES Y/O CUIDADORES	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD CON ESCUELAS DEPORTIVA DE FUTBOL DIA10 #1 ESCUELA DE PATINAJE DIA 11 #1	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL A DOCENTES DE LAS IE, CDI Y HCB	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD EN : CDI HESED 12/12/2025 1 ACTIVIDAD REALIZANDO ACTIVIDADES EN SALUD BUCAL CON A LOS DOCENTES EN ESTILOS Y HABITOS SALUDABLES PARA UN TOTAL DE 1 ACTIVIDADES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION A LIDERES COMUNITARIOS CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD CON LIDERES COMUNALE EL DIA9 COMPARTIR #1 DIA 14 RINCON DEL LAGO#1 PARA UN TOTAL DE 2 ACTIVIDADES ACOMPAÑAMIENTO FESTIVAL SOL Y LUNA #10 FERIA DE SERVICIOS COMUNA 4 #5 POBLACION WAYUU #4 POBLACION GENERAL #1	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTREN EN INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA IEC EN VILLA SOFIA 03/12/2025 3 ACTIVIDAD JARDIN EL ABUELO FE Y ESPERANZA 03/12/2025 3 ACTIVIDAD VILLA SANDRA 04/12/2025 2 ACTIVIDADES REALIZANDO ATIVIDAD CON LOS ADULTOS MAYORES EN LAVADO Y DESINFECCION DE LA PROTESIS REALIZANDO 8 ACTIVIDADES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA ACTA DE ASISTENCIA A CTIVIDAD #1	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN FACTORES PROTECTORES DE SALUD BUCAL EN TRABAJADORES INFORMALES	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA IEC EN : COMERCIO COMPARTIR 10/12/2025 4 ACTIVIDADES REALIZANDO ACTIVIDAD CON TRABAJADORES DE LA ECONOMIA INFORMAL DANDO INDICACIONES EN DEBERES Y DERECHOS EN SALUD Y LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO BUCAL , REALIZANDO 4 ACTIVIDADES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA EDUCACION EN : ESCUELA DE FUTBOL 10/12/2025 4 ACTIVIDADES ESCUELA DE PATINAJE 11/12/2025 4 ACTIVIDADES. ESCUELA DEPORTIVA 15/12/2025 8 ACTIVIDADES REALIZANDO ACTIVIDAD EN IE CON NIÑOS Y NIÑAS EN TECNICAS DE CEPILLADO Y IMPORTANCIA DE LA SALUD BUCAL, REALIZANDO ACTIVIDADES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCALCON NIÑOS, NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO IEC EN : CDI HESED 12/12/2025 24 ACTIVIDAD REALIZANDO EDUCACION CON NIÑOS Y NIÑAS EN LOS CDI Y HCB DEL MUNICIPIO EN TECNICA DE CEPILLADO , ALIMENTACION SALUDABLE Y HABITOS ADECUADOS EN HIGIENE ORAL REALIZANDO 24 ACTIVIDAD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
9	REALIZAR SEGUIMIENTOS EN HOGAR A GESTANTES Y LACTANTES GARANTIZANDO HABITOS DE SALUD BUCAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD EN : COMUNA 4 SANTO DOMINGO FERIA DE SERVICIOS 1 ACTIVIDAD REALIZANDO EDUCACION CON LACTANTE MUNICIPIO EN TECNICA DE CEPILLADO , ALIMENTACION SALUDABLE Y HABITOS ADECUADOS EN HIGIENE ORAL REALIZANDO 1 ACTIVIDAD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
10	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	SE REALIZA Y SE ENTREGA CORRECTAMENTE EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LAS ACCIONES COLECTIVAS ENTREGADAS POR EL GESTOR.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
11	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 REALIZA LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS INDICADOS DEL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
12	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	SE HACE ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS E INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE SOPORTE MAGNETICO
13	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.	SE HACE ENTREGA OPORTUNA DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA SU RESPECTIVA VALIDACION, SOLICITADA POR EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE SOPORTE MAGNETICO ENVIADO AL CORREO soportes1649pic@gmail.com
14	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.	RECIBIBO GORRA Y CHAQUETA INSTITUCIONAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
15	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO AVANCE DE INFORMACION CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
16	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 EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24
17	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ Y ENTREGÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24

18	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE DICIEMBRE ASISTO A LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR PARTE DE LA ESE Y SSS COMO : ASISTENCIA TECNICA SSS JEFF FRANCY	EJECUTADO	SE FIRMA ACTAS DE ASITENCIA
----	-------------------	--	-----------	-----------------------------

Laura Trompa
 LAURA ISABEL TROMPA RICO
 CC 52427782 DE BOGOTA
 TELEFONO: 3208202010
 EMAIL: lauratrompa19@gmail.com

APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 ENLACE OPERATIVO PIC



Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 12:49:15 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1077525904

Período Cotización: diciembre de 2025

Período Servicio: diciembre de 2025

Referencia pago (PIN): 8823649219

PAGADO 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA ISABEL TROMPA RICO			
Documento	CC52427782		Dirección	CR 3F #3 A - 38
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	3208202010
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA		Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal			Identificación	
Total Afiliados	1		ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos del Afiliado			Novedades				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Solución Cotización	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT
CC 52427782	LAURA ISABEL TROMPA RICO	59	00																				

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Afectos EPS	Incapacidades, Afectos EPS	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 94.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 0	\$ 440.500



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2025-11-27, 09:34:55 AM

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1077515908

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823649219

PAGADO 27/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

1 DATOS DEL APORTANTE

II DETALLE DEL APORTANTE

II. TOTALES

DESCRIPCION	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes Min Educación	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONIA	TOTAL INTERESES DE MONIA	TOTAL FINAL
	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 0	\$ 440.500

Multipagos

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 15/12/2022 12:31:29 PM
CAJ: YOTALVARO - YURY OTALVARO
CUPITRE
TER:

TRANSACCION	MOVIL PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8823649219
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	440,500.00
MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	440,500.00

275a2bdd12ae4ef29c82803876f49396

Multipagos

**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) **LAURA ISABEL TROMPA RICO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.427.782** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0423-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL 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 HIGIENISTA ORAL la suma de \$2.400.000; para el periodo DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 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 27 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 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LAURA ISABEL TROMPA RICO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.427.782, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0423-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 27 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, 27 DE DICIEMBRE 2025


IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

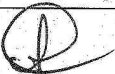
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO 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

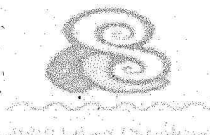
FECHA DE ELABORACIÓN	27 DE DICIEMBRE 2025	
CONTRATO No.	0423-2025	
CONTRATISTA	LAURA ISABEL TROMPA RICO	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	52.427.782	
OBJETO CONTRACTUAL	OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025CHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	24/04/2025	
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:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 16.800.000	
VALOR ADICIÓN 2	\$ 4.302.792	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 21.102.792	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1077525904 pagada el 15/12/2025, cuenta de cobro No° 9 de 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.	
	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1077525904

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	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: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
	VALOR CONTRATADO	\$ 21.102.792
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$18.385.811
	VALOR A GIRAR	\$2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$316.891
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R JEF OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FIRMAR DEL SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO EL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISION	
FIRMA SUPERVISOR		

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



EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO A-THE-ECIS-1-CDP

VERSIÓN 1

FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	30 DE DICIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	LAURA ISABEL TROMPA RICO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL 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.	0,2	Mejorar la disponibilidad de tiempo en las actividades
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.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
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.	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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

Representante del Talento Humano
Sede Soacha - Calle 200 # 100-100

Representante de Calidad

Superior



EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

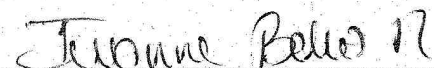
CÓDIGO: A-THECOPS-E-007

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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carnet, 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 resolutoria 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		3,9	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
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%			


LAURA ISABEL TROMPA RICO


IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Elaborado por: T. Trompa Rico
Elaborado por: T. Trompa Rico

Revisado por: T. Trompa Rico
Revisado por: T. Trompa Rico

Aprobado por: T. Trompa Rico
Aprobado por: T. Trompa Rico

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LAURA ISABEL TROMPA RICO	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0423-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL 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	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (27 DICIEMBRE DEL 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL HIGIENISTA ORAL DE LA COMUNA 1 DESDE EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ CHARLA DE EDUCACION EN TECNICAS DE CEPILLADO Y CUIDADO DE LAS PROTESIS DENTALES CON LIDERES COMUNALES DE LA COMUNA 1 BARRIO SAN FERNANDO PARA UN TOTAL DE 3 ACCIONES COLECTIVAS SE REALIZA EDUCACION Y HABITOS BUCALES EN LA FUNDACION ALIENTO Y VIDA DEL BARRIO CIUDAD LATINA CON UN TOTAL DE 4 ACCIONES COLECTIVAS, SE REALIZA CHARLA DE EDUCACION EN TECNICAS DE CEPILLADO Y CUIDADO DE LAS PROTESIS FERIA DE SERVICIOS BARRIO SAN FERNANDO PARA UN TOTAL DE 2 ACCIONES COLECTIVAS, SE REALIZA CHARLAS DE TECNICAS DE CEPILLADO Y CUIDADO DE PROTESIS DENTALES JORNADA CULTURAL PARQUE CUBA PARA UN TOTAL DE 20 ACCIONES COLECTIVAS PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ CHARLA DE EDUCACION EN TECNICAS DE CEPILLADO Y CUIDADO DE LAS PROTESIS DENTALES CON TRABAJADORES INFORMALES DE LA COMUNA 1 PARA UN TOTAL DE 4 ACCIONES COLECTIVAS PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ CHARLA DE RECONOCIMIENTO DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA BUCAL CON NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI HESED PARA UN TOTAL DE 20 ACCIONES COLECTIVAS SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN COMUNA 6 SAN MARCOS PARA UN TOTAL DE 10 ACCIONES COLECTIVAS PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO LA CHARLA DE HABITOS SALUDABLES Y TECNICAS DE CEPILLADO IMPORTANCIA DE ASISTIR A LOS CONTROLES DE ODONTOLOGIA Y HIGIENE ORAL PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ CHARLA DE EDUCACION EN TECNICAS DE CEPILLADO Y CUIDADOS DE LOS LACTANTES CON MADRES Y LACTANTES DE LA COMUNA 1 EN LAS ARENERAS PARA UN TOTAL DE 4 ACCIONES COLECTIVAS ,SE REALIZA EDUCACION Y HABITOS BUCALES EN FERIA DE SERVICIOS EN EL

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

PARQUE BRASIL DE CIUDAD LATINA CON UN TOTAL DE 5 ACCIONES COLECTIVAS, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONMEMORACION DIA DE LA AFRO COLOMBIANIDAD PARQUE DE SOACHA PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA CHARLA DE EDUCACION EN TECNICAS DE CEPILLADO Y CUIDADOS DE LAS PROTESIS DENTALES IMPORTANCIA DE ASISTIR A LOS CONTROLES DE ODONTOLOGIA COMUNA 2 PLAZOLETA SANTAMDER PARA UN TOTAL DE 13 ACCIONES COLECTIVAS PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ CHARLA DE EDUCACION EN TECNICAS DE CEPILLADO Y HABITOS SALUDABLES CON POBLACION DE DISCAPACIDAD EN LA COMUNA 1 SALON COMUNAL DE VILLA SOFIA PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ CHARLA DE EDUCACION EN TECNICAS DE CEPILLADO Y CUIDADO DE LAS PROTESIS DENTALES CON TRABAJADORES INFORMALES DE LA COMUNA 1 PARA UN TOTAL DE 6 ACCIONES COLECTIVAS PARA EL MES DE MAYO SE REALIZAN CHARLAS DE TECNICAS DE CEPILLADO HABITOS ORALES Y SALUDABLES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL COLEGIO CONVIVA DE LA COMUNA 1 SAN NICOLAS PARA UN TOTAL DE 60 ACCIONES COLECTIVAS PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO CONVIVA 3 ACTIVIDADES COLEGIO MILITAR SOCIAL # 9 CON PADRES SE REALIZA ACTIVIDAD CON DOCENTES DE LOS COLEGIOS MILITAR SOCIAL COMPARTIR 1 COLEGIO CIUDAD LATINA 1 COLEGIO CONVIVA SAN NICOLAS 3 COLEGIO NUEVO COMPARTIR ZOE 2 SE REALIZA ACTIVIDAD CON LIDERES PARQUE SATELITE # 6 SE REALIZA ACTIVIDAD CON ADULTO MAYOR PASEO REAL #2 ARENOSAS #5 VILLA FLOR #2 OCAÑA #2 MAIOPORE #3 SE REALIZA ACTIVIDAD CON COMERCIO INFORMAL DE COMPARTIR #6 SE REALIZA ACTIVIDAD CON NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL COLEGIO MILITAR COMPARTIR #10 COLEGIO CIUDAD LATINA BACHILLERATO # 71 COLEGIO CIUDAD LATINA PRIMARIA # 48 SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA DEL AL NO TRABAJO INFANTIL 7a 12pm ZOE VILLA SOFIA 2 DE 8am a 12 pm SE REALIZA ACTIVIDAD EN LA CASONA HOGARES SOACHA, DE 8.30am a 1.00pm. SE REALIZA ACTIVIDAD CON PADRES DE FAMILIA EN CDI HESED EL DIA 16 DE JULIO # 10, COLEGIO CONVIVA DIA 23 DE JULIO #2 COLEGIO CONVIVA JULIO 25 # 3, SE REALIZA ACTIVIDAD CON DOCENTES DEL COLEGIO NUEVO COMPARTIR SAN NICOLAS EL DIA 16 DE JULIO #3, SE REALIZA ACTIVIDAD CON AGUILAS FUTBOL CLUB EL DIA 9 DE JULIO #1, ZOC DIA 23 DE JULIO CON JAC, SE REALIZA INTERVENCION EN SALON COMUNAL SALITRE DIA 2 DE JULIO #2, VILLA JULIANA JULIO 16 # 2, PARQUE LA MARIPOSA JULIO 16 # 2, SE REALIZA ACTIVIDAD CO TRABAJADORES INFORMALES DE COMUNA 1 # 3, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INFORMAL COMUNA 5 # 5, SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO NUEVO COMPARTIR DIA 16 Y 17 DE JULIO # 91, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO DE FERIA DE SERVICIOS PARQUE TIBANICA JULIO 11 DE 6 HORAS, ACOMPAÑAMIENTO GALERIA CIUDAD VERDE JULIO 23 DE 5 HORAS, SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO CONVIVA CON PADRES AGOSTO 27 #2, SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO JUAN PABLO II EL DIA 11 DE AGOSTO # 2, SE REALIZA ACTIVIDAD JARDIN INFANTIL RENZO EL DIA 14 DE AGOSTO # 1, SE REALIZA ACTIVIDAD CON IBRM CLUB DE COMPARTIR EL DIA 8 DE AGOSTO # 2 SE REALIZA ACTIVIDAD VILLA ITALIA AGOSTO 27 #2, SE REALIZA ACTIVIDAD CON TRABAJADORES INFORMALES DE LA COMUNA 1 COMPARTIR AGOSTO 19 #5, SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO JUAN PABLO II BACHILLERATO EL DIA 11 DE AGOSTO #44, SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO NUEVO COMPARTIR EL DIA 13 DE AGOSTO PRIMARIA #32, SE REALIZA ACTIVIDAD GIMNASIO INFANTIL RENZO EL DIA 14 DE AGOSTO # 5, SE REALIZA FERIA DE SERVICIOS EN IGLESIA MANANTIAL COMUNA 1 DIA 2 DE AGOSTO # 5 SE REALIZA ACTIVIDAD DIA DE LA LACTANCIA MATERNA CASA DE LA CULTURA COMUNA 2

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado 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

AGOSTO 20 #6, SE REALIZA ACTIVIDAD EN INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR EL 2 DE SEPTIEMBRE # 10, SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO NUEVO COMPARTIR EL DIA EL 12 DE SEPTIEMBRE # 2 SE REALIZA ACTIVIDAD EN CDI TORRENTES 23 DE SEPTIEMBRE # 1, SE REALIZA ACTIVIDAD CON EL COMERCIO DE COMPARTIR EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE # 5, SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO NUEVO COMPARTIR EL DIA EL 9 DE SEPTIEMBRE #57 EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE #34, SE REALIZA ACTIVIDAD EN CDI TORRENTES 23 DE SEPTIEMBRE #18, SE REALIZA ACTIVIDAD CON GESTANTES Y LACTANTES SALON COMUNAL SAN FERNANDO SEPTIEMBRE 11# 2 SE REALIZA ASISTENCIA TECNICA DEL MES DE AGOSTO CENTRO ZONAL TERREROS SEPTIEMBRE 8 SE REALIZA ACTIVIDAD EN ZOC EL 17 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO SANTA ANA DIA DE LA SEMANA ANDINA SEPTIEMBRE 22 # 6, SE REALIZA ACTIVIDAD VIRTUAL CON PADRES DE FAMILIA COLEGIO BADEN POWELL EL DIA 22 DE OCTUBRE, SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO BADEN POWELL COMPARTIR EL DIA EL 2 DE OCTUBRE #2 SE REALIZA ACTIVIDAD CON DOCENTES DEL CDI 21 DE OCTUBRE #2, SE REALIZA ACTIVIDAD CON LIDERES COMUNALES EN SALON COMUNAL DE COMPARTIR #2, SE REALIZA ACTIVIDAD CON ADULTO MAYOR EN EL BARRIO TIERRA BLANCA EL DIA 7 DE OCTUBRE #2 OCTUBRE 8 LAGOS DE MALIBU# 7 SALITRE EL DIA 21 DE OCTUBRE #2 VILLA FLOR EL DIA 22 DE OCTUBRE #2, SE REALIZA ACTIVIDAD CON CUIDADORES POBLACION DISCAPACIDAD SALON COMUNAL PASEO REAL #1, SE REALIZA ACTIVIDAD CON EL COMERCIO DE COMPARTIR EL DIA 8 DE OCTUBRE # 5, SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO BADEN POWELL COMPARTIR EL DIA EL 2 DE OCTUBRE #32 EL DIA 16 DE OCTUBRE SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO PAZ Y ESPERANZA #70, SE REALIZA ACTIVIDAD EN CDI TORRENTES 21 DE OCTUBRE # 13, SE REALIZA ACTIVIDAD CON GESTANTES EN PASEO REAL EL DIA 22 DE OCTUBRE #1 SE REALIZA ACTIVIDAD CON GESTANTES EN SALON COMUNAL SAN FERNANDO DIA 22 DE OCTUBRE #1, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO ALCALDE EN PARQUE CIEN FAMILIAS DIA 12 DE OCTUBRE # 7 SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO EN INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HENRIQUEZ COMUNA 2 # 4, SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO COSMOS COMPARTIR EL DIA EL 10 DE NOVIEMBRE #1 SE REALIZA ACTIVIDAD CON DOCENTES DEL CDI 13 DE NOVIEMBRE #1, SE REALIZA ACTIVIDAD CON ADULTO MAYOR VILLA MERCEDES NOVIEMBRE 20 # 2 SAN RAFAEL NOVIEMBRE 21 #1 JULIO RINCON NOVIEMBRE 21 # 2, SE REALIZA ACTIVIDAD CON EL COMERCIO DE COMPARTIR NOVIEMBRE # 4, SE REALIZA ACTIVIDAD COLEGIO COSMOS COMPARTIR EL DIA EL 10 DE NOVIEMBRE #30 EL DIA 12 DE NOVIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD EN COLEGIO TALENTOS #18, SE REALIZA ACTIVIDAD EN CDI HESED 13 DE NOVIEMBRE # 24, SE REALIZA ACTIVIDAD CON GESTANTE EN COMPARTIR NOVIEMBRE #1, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PAZ Y ESPERANZA APOYO EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR # 4 FERIA DE SALUD IE DEPARTAMENTAL NOVIEMBRE 23 # 4, SE REALIZA ACTIVIDAD CON PADRES DE FAMILIA ES CUELA DEPORTIVA DE FUTBOL EL DIA 10 DE DICIEMBRE #1 DIA 11 DE DICIEMBRE ESCUELA DEPORTIVA DE PATINAJE #1, SE REALIZA ACTIVIDAD CON LOS PROFESORES DEL CDI EL DIA 12 DE DICIEMBRE #1, SE REALIZA ACTIVIDAD CON LIDERES COMUNITARIOS EL DIA 10 DE DICIEMBRE COMPARTIR #1 DIA 14 DE DICIEMBRE RINCON DEL LAGO #1, SE REALIZA ACTIVIDAD CON ADULTO MAYOR EN VILLA SOFIA COMUNA 4 DICIEMBRE 3 # 3 ADULTO MAYOR JARDIN DEL ABUELO FE Y ESPERANZA COMUNA 1 DIA 3 DE DICIEMBRE # 3 ADULTO MAYOR VILLA SANDRA DIA 4 DE DICIEMBRE # 2, SE REALIZA ACTA DE ACTIVIDAD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES DIA 2 DE DICIEMBRE VILLA MERCEDES COMUNA 4, SE REALIZA

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado 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

ACTIVIDAD CON EL COMERCIO DE COMPATIR DICIEMBRE # 4, SE REALIZA ACTIVIDAD CON ESCUELAS DEPORTIVAS ESCUELA DE FUTBOL DIA 10 DE DICIEMBRE # 4 ESCUELA DE PATINAJE DIA 11 DE DICIEMBRE # 4 ESCUELAS DEPORTIVAS PARQUE LAS ARENOSAS DIA 15 DE DICIEMBRE # 8 SE REALIZA ACTIVIDAD COE CDI HEISED EL DIA 12 DE DICIEMBRE, SE REALIZA ACTIVIDAD CON GESTANTE EN SANTO DOMINGO COMUNA 4 FERIA DE SERVICIOS #1, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO FESTIVAL SOL Y LUNA DIA 28 DE 10 am A 8:30 pm #10 SE REALIZA FERIA DE SERVICIOS EN SANTO DOMINGO COMUNA 4 # 4 SE REALIZA ACTIVIDAD CON POBLACION EN GENERAL EL 12 #1 SE REALIZA FERIA DE SERVICIOS PUEBLO INDIGENA WAYUU DIA 14 DE DICIEMBRE #4

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------

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

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

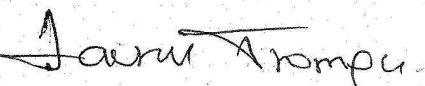
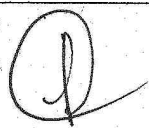
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: X Chaqueta: X Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

Otros: GORRA- BIOMÉDICOS SI TENIA

(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
Nombre LAURA ISABEL TROMPA RICO	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad HIGIENISTA	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado 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

VISTO BUENO

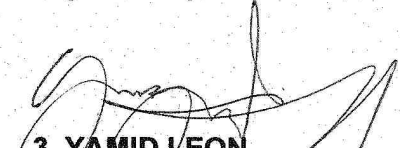
En la Ciudad de Soacha, a los 27 días de diciembre del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista LAURA ISABEL TROMPA RICO mayor de edad, identificado con la CC 52427782 de Bogotá con contrato N° 0423-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA 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. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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

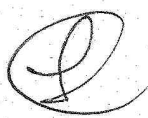
Firman,


5. IVONNE BELLO R.
 Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
 Referente Gestión Documental


3. YAMID LEON
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

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

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------



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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 160

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 9/01/2026
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 423 servicio como higienista oral según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Tercero: 52427782 - LAURA ISABEL TROMPA RICO
 Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 190

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

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 190

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026

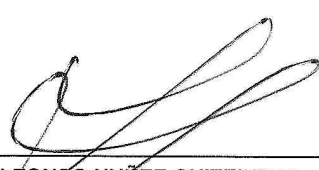
Vigente Hasta: 31/12/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 423 servicio como higienista oral según contrato interadministrativo 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

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

113

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 190
RP: 160
Tercero: 52427782 - LAURA ISABEL TROMPA RICO
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



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

CUENTA POR PAGAR: 20292

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52427782 ✓ LAURA ISABEL TROMPA RICO ✓
Proveedor: 52427782 ✓ LAURA ISABEL TROMPA RICO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1626 **Compromiso:** 1853 **Obligación:** 4391
Factura: DS0000013720 **Fecha:** 23/12/2025 **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 #00000000014406)
Detalle compromiso: Pago adicion y prorrogas contrato No. 423 servicio como higienista oral según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO DE 2025 No. 0423

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	23/12/2025	\$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

4391

Estado: Confirmado
Fecha: 23/12/2025 8:31:35 AM
CDP: 1626
RP: 1853
Tercero: 52427782 - LAURA ISABEL TROMPA RICO
Documento: 00000000014406
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO DE 2025 No. 0423

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

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022097

Consecutivo : 000000000022097 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/01/2026 3:13:04 p. m. Valor : \$ 2.376.000,00
Beneficiario 52427782 TROMPA RICO LAURA ISABEL
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 Numero Nota: 20292
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	52427782	11100630	\$ 0,00	\$ 2.376.000,00
SERVICIOS TECNICOS	52427782	24905501	\$ 2.376.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013720	\$ 2.376.000,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :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	52427782	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	261031892	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 2.376.000,00	Estado	Pago Exitoso

