



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD</b>	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	0429-2025	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	LEIDY PAOLA CASTRO MOYA	TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL	

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

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR:**

**IVONNE MARCELA BELLO R.**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	<input type="checkbox"/>	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRECIPIUESTO:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**TESORERIA:**

OBSERVACIONES

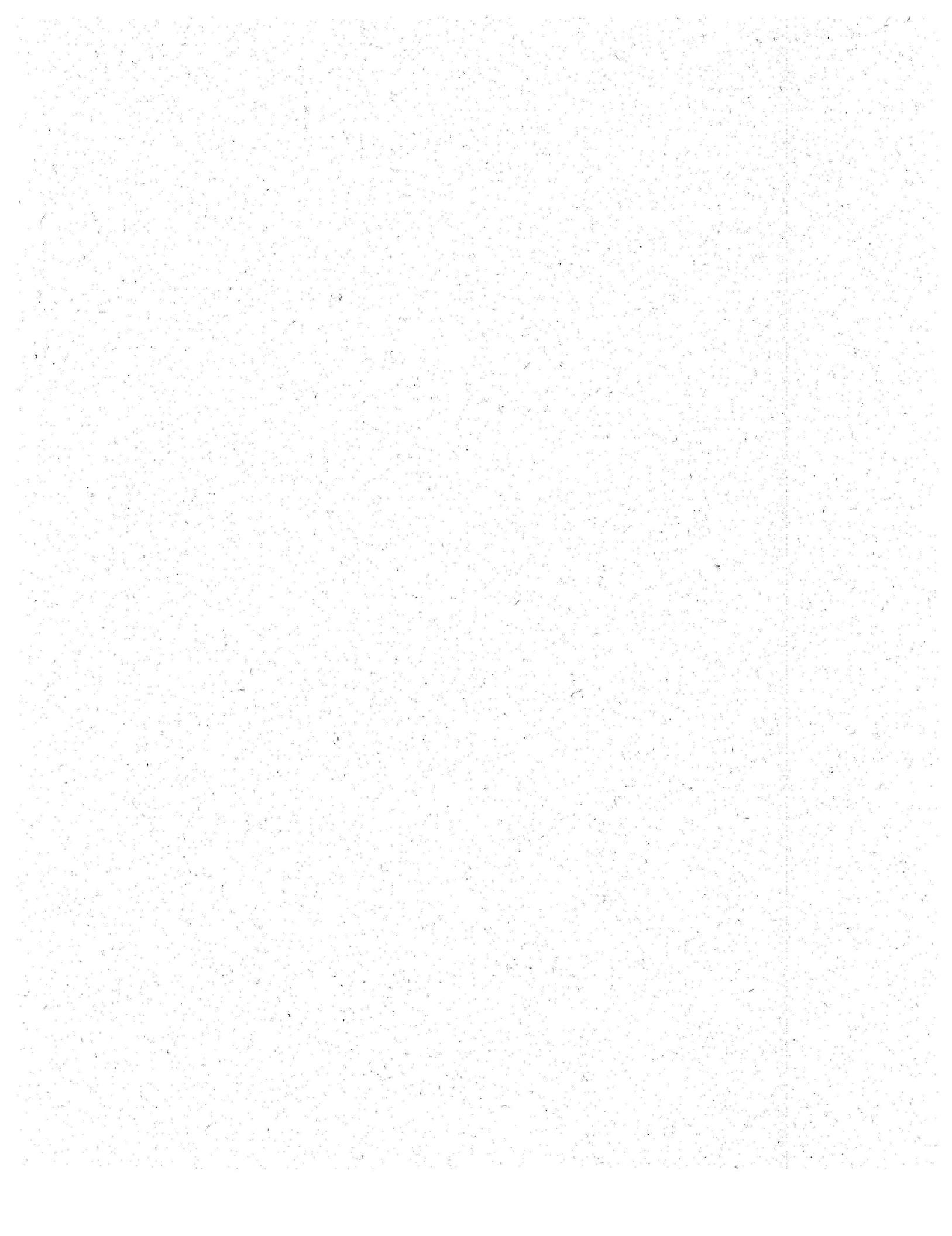
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**JURIDICA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerencia
--	---------------------------------------	---------------------------



SOACHA, 02 DE FEBRERO 2026  
CTO 0429 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 10

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

DEBE A

LEIDY PAOLA CASTRO MOYA

CÉDULA NO. 1032447910 DE SOACHA

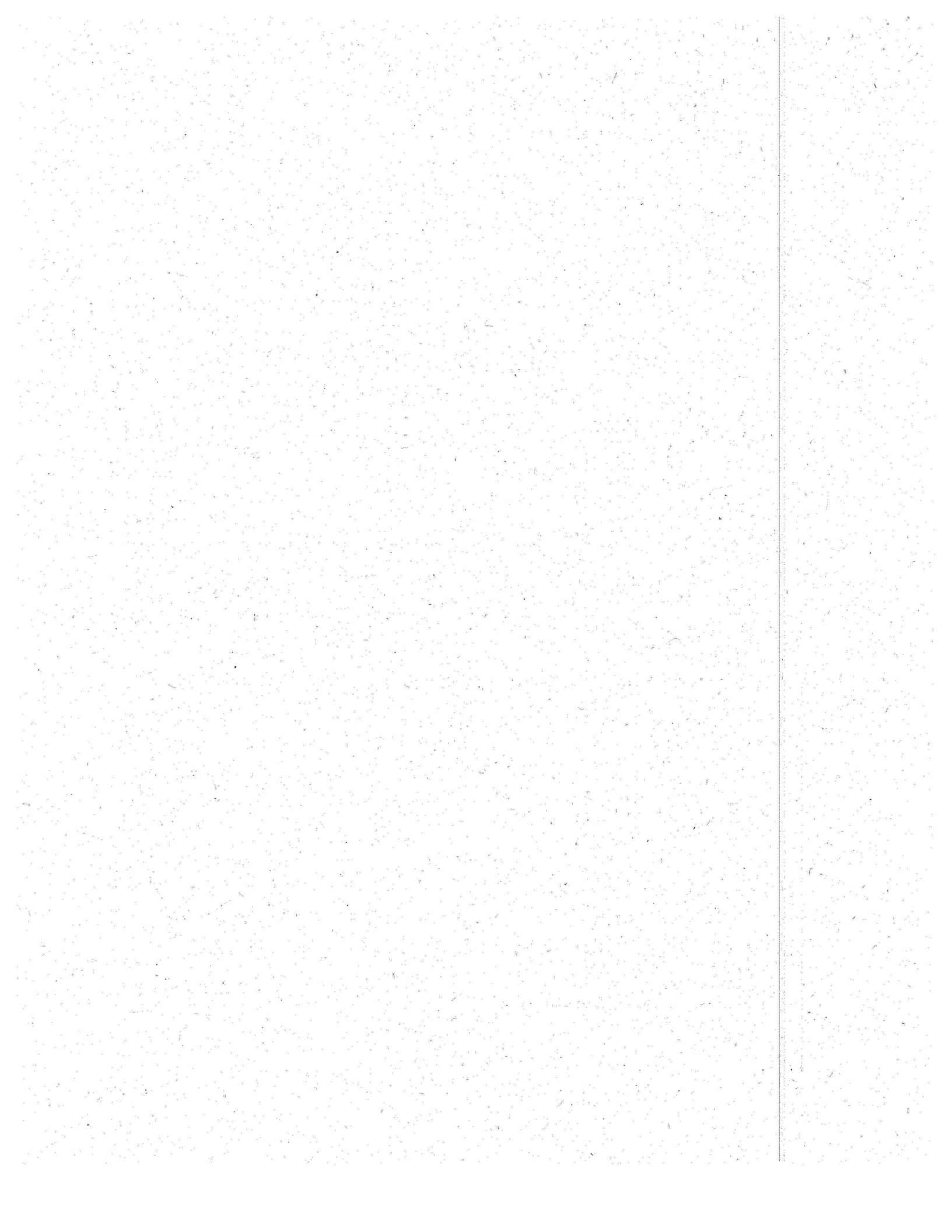
LA SUMA DE: (\$1.600.000) UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0429/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 52525535860 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1079073570 FECHA DE PAGO 26 DE ENERO DE 2026.

*Leidy Paola Castro*  
LEIDY PAOLA CASTRO MOYA

CC. 1032447910 DE SOACHA  
DIRECCIÓN: CRA 7 N 7-13 SUR  
TELÉFONO: 3187763408  
CORREO: profesionalesst11@gmail.com



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE FEBRERO 2026**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	LEIDY PAOLA CASTRO MOYA
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	0429 DEL 2025
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	29 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
<b>PRORROGA 1:</b>	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
<b>PRORROGA 2:</b>	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 16.800.000
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b>	\$ 4.752.000
<b>VALOR ADICIÓN 2:</b>	\$ 1.600.000
<b>VALOR A COBRAR PERIODO :</b>	\$ 1.600.000
<b>OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025.</b>	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	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 ENERO SE REALIZÓ 30 CARACTERIZACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA A TRAVÉS DE PLATAFORMA SURVEY123 EN COMUNA 5 BARRIOS SAN MATEO.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/foolders/1N1eDPvYl-Oy5EmAB7mu5CW4GuvA65771?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/foolders/1N1eDPvYl-Oy5EmAB7mu5CW4GuvA65771?usp=drive_link</a>
2	CANALIZAR A SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA SEGÚN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ 3 CANALIZACIONES A SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA SEGÚN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/foolders/1wUKfP40y3Aw8IM-IGILzoKvAMmeHdPu?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/foolders/1wUKfP40y3Aw8IM-IGILzoKvAMmeHdPu?usp=drive_link</a>
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 ENERO NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD PERO SE TUVO LA DISPOSICIÓN.	EJECUTADO	N/A
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE ESTE EN LAS IE	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD PERO SE TUVO LA DISPOSICIÓN.	EJECUTADO	N/A
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 ENERO NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD PERO SE TUVO LA DISPOSICIÓN.	EJECUTADO	N/A
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 ENERO NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD PERO SE TUVO LA DISPOSICIÓN.	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN COMUNA 5 BARRIO SAN MATEO JORNADA DE SALUD UNISUR.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/foolders/1PV8UefG_5v37MwnVtUXcl6Au3qcr9LKo?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/foolders/1PV8UefG_5v37MwnVtUXcl6Au3qcr9LKo?usp=drive_link</a>
8	DESARROLLAR JORNADA DE EDUCACIÓN A TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA IDENTIFICADOS CON EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (TALLERES DE MANTENIMIENTO DE FRENS, CONSTRUCCIÓN, SALONES DE BELLEZA, MINAS Y CANTERAS, ENTRE OTROS	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ EDUCACIÓN EN JORNADA DE SALUD EN LA CUAL SE REALIZA EDUCACIÓN CON EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS A SALONES DE BELLEZA EN UNISUR.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/foolders/1qi5Qk4TDS-PIWw1DX-Wv78mfjS8NRp0Z?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/foolders/1qi5Qk4TDS-PIWw1DX-Wv78mfjS8NRp0Z?usp=drive_link</a>
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 ENERO NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD PERO SE TUVO LA DISPOSICIÓN.	EJECUTADO	N/A
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 ENERO NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD PERO SE TUVO LA DISPOSICIÓN.	EJECUTADO	N/A
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 ENERO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/foolders/1jC_R0z2oxXlfiZT9SgxcPkK0gx0Pt7?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/foolders/1jC_R0z2oxXlfiZT9SgxcPkK0gx0Pt7?usp=drive_link</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.	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.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/foolders/1u4cnOqt9GrNPzLeaxWYRwDlVcrgTRz7M?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/foolders/1u4cnOqt9GrNPzLeaxWYRwDlVcrgTRz7M?usp=drive_link</a>
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.	SE ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE ENERO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA.	EJECUTADO	CUENTA DE COBRO
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.	SE ENTREGA 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.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/foolders/1u4cnOqt9GrNPzLeaxWYRwDlVcrgTRz7M?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/foolders/1u4cnOqt9GrNPzLeaxWYRwDlVcrgTRz7M?usp=drive_link</a>
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.	AL FINALIZAR EL CONTRATO SE ENTREGARÁ, CHAQUETA, CARNET 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.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/foolders/1u4cnOqt9GrNPzLeaxWYRwDlVcrgTRz7M?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/foolders/1u4cnOqt9GrNPzLeaxWYRwDlVcrgTRz7M?usp=drive_link</a>

16	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.	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ENTREGARE INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1u4cnOat9GrNPzLeaxWYRwDivcraTRz7M?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1u4cnOat9GrNPzLeaxWYRwDivcraTRz7M?usp=drive_link</a>
17	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS SURVEY Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NjgDPvyl-Ov5EmAB7muSCW4GuvA6S77I?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1NjgDPvyl-Ov5EmAB7muSCW4GuvA6S77I?usp=drive_link</a>
18	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE DESARROLLÓ LA PRESENTACIÓN DE LA FICHA-METODOLOGICA.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1MAk2rgDWZZOUaNIws4rny915IbEa-XMI?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1MAk2rgDWZZOUaNIws4rny915IbEa-XMI?usp=drive_link</a>

*Ledy Paola Castro*

LÉIDY PAOLA CASTRO MOYA  
 CC 1032447910 DE SOACHA  
 TELEFONO:3187763408  
 EMAIL:profesionalsst11@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA  
 ENLACE OPERATIVO PIC





**Comprobante en línea**

26 Ene 2026 16:11:36

Pago PSE



**Pago exitoso**

CUS 10246260

Comercio **SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S** Referencia 1  
02

Fecha **26 Ene 2026 16:11:36** Referencia 2  
**900097333**

Número de factura **176946182632698** Referencia 3  
**6311**

Descripción del pago **Pago PSE.** Valor del Pago  
**\$541.800**  
Ref:8823823990-202601-1415579.  
idTrans:1415579

Número de comprobante **TR1610376260** Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Ahorros - Bancolombia**  
\*\*\*\* **5860**





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

**CERTIFICA QUE:**

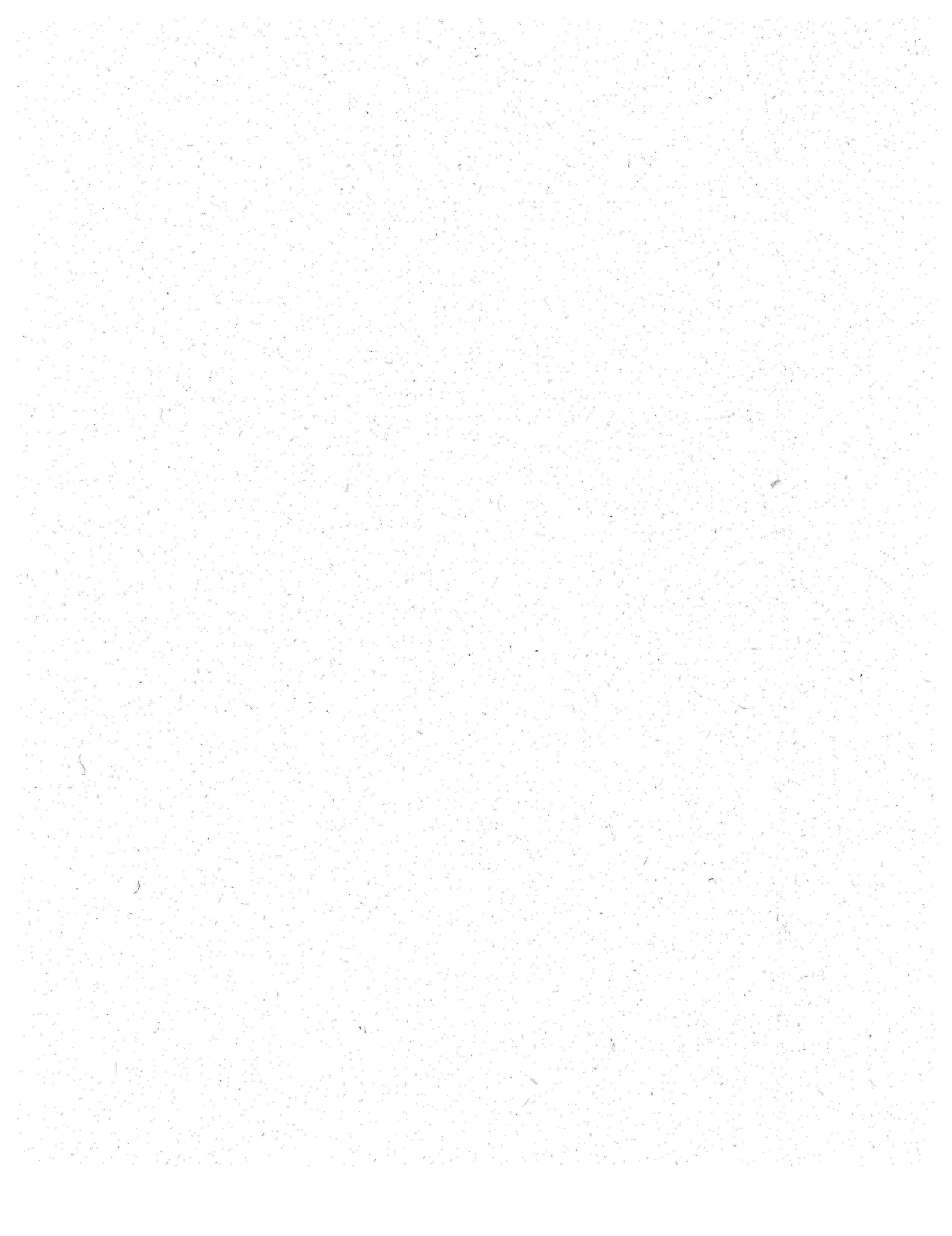
El (la) señor (a) LEIDY PAOLA CASTRO MOYA, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.447.910 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0429-2025, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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 ENERO de 2026, Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL la suma de \$1.600.000; para el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026, 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, FEBRERO 02 de 2026.

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA  
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente



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

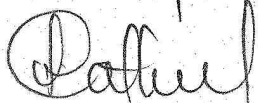
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

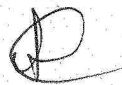
El (la) señor (a) LEIDY PAOLA CASTRO MOYA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.032.447.910, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0429-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado 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 60% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de \$ (1.600.000) UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Soacha, 02 FEBRERO DE 2026.

*Firma por vacaciones apoyo a supervisión*  



**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




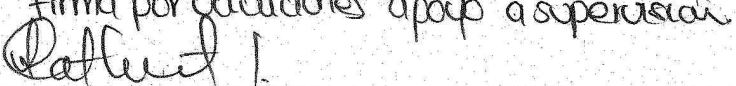
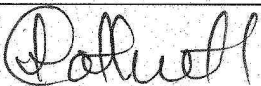
	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>002</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>VERSION: 01</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	FEBRERO 02 2026
<b>CONTRATO No.</b>	0429-2025
<b>CONTRATISTA</b>	LEIDY PAOLA CASTRO MOYA
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1.032.447.910
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025.
<b>FECHA DE INICIO</b>	29/04/2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	20/01/2026
<b>DURACIÓN</b>	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 20 DE ENERO DEL 2026.
<b>PRORROGA 1:</b>	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
<b>PRORROGA 2:</b>	HASTA EL 20 ENERO 2026
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$16.800.000
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b>	\$4.752.000
<b>VALOR ADICIÓN 2:</b>	\$1.600.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$23.152.000
<b>PERIODO FACTURADO</b>	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$1.600.000
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	SOACHA
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	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.
<b>OBSERVACIÓN</b>	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1079073570 pagada el 26/01/2026, cuenta de cobro No.10-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 60% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO -2026 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 DE ENERO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francys 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: \$1.750.905

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Méndez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente




	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F 002</b>
		<b>VERSION: 01</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	NO. DE PLANILLA:	1079073570
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$23.152.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$21.312.000
	VALOR A GIRAR	\$1.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$240.000
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>	<i>Firma por vacaciones apoyo a supervisión</i> 	
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Méndez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente



		<b>EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE FEBRERO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LEIDY PAOLA CASTRO MOYA
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	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> 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	Continuar dando cumplimiento a los cronogramas
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,5	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> 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	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> 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)

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001</b>
<b>PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO</b>		<b>VERSIÓN: 1</b>
<b>SUBPROCESO: TALENTO HUMANO</b>		<b>FECHA: 01/04/2025</b>

<b>6</b>	<b>Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.</b>		
<b>6.1</b>	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
<b>6.2</b>	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
<b>6.3</b>	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
<b>7</b>	<b>Conocimientos de la empresa:</b> Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
<b>7.1</b>	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
<b>8</b>	<b>Atención al cliente interno y externo:</b> Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
<b>8.1</b>	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
<b>9</b>	<b>Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.</b> El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
<b>9.1</b>	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
<b>10</b>	<b>Cumplimiento de actividades y responsabilidades.</b> Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,5	
<b>TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados</b>		<b>4</b>	
<b>% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5</b>		<b>SATISFACTORIO</b>	
<b>SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0</b>			
<b>SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0</b>			
<b>NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9</b>			
<b>ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital</b>			
<b>ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%</b>			

*Leidy Paola Castro*  
LEIDY PAOLA CASTRO MOYA

*Firma por vacaciones apoyo a supervisora*  
*Ivonne Marcela Bello R*  
IVONNE MARCELA BELLO R  
SUPERVISORA

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente





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

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LEIDY PAOLA CASTRO MOYA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0429-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 ENERO DEL 2026)	5: PAZ Y SALVO	

### 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 SE REALIZÓ 390 CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA A TRAVÉS DE PLATAFORMA SURVEY123 PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN COMUNA 3 Y 5.

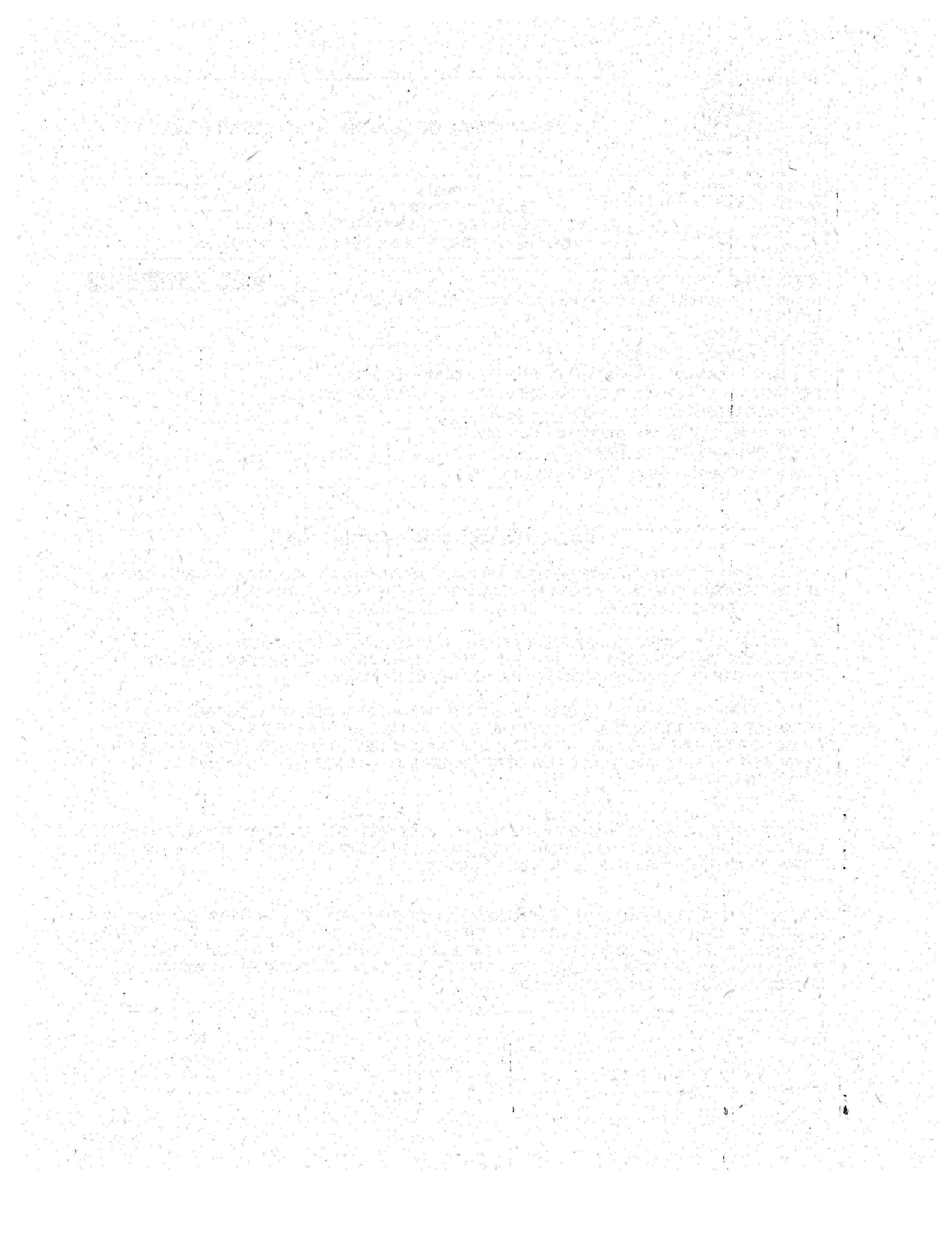
DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 CANALIZAR 30 USUARIOS A SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA SEGÚN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS SIN AFILIACIÓN A EPS EN COMUNA 3 Y 5.

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A 27 ESTABLECIMIENTOS 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 EN COMUNA 3.

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE ESTE EN LAS IE CON UN TOTAL DE 40 LISTADOS EN COLEGIOS DE LA COMUNA 3.

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 SENSIBILIZAR A LOS EMPLEADORES, PADRES, COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO PROTEGIDO EN COLEGIOS DE LA COMUNA 3, CON UN TOTAL DE 40 COLECTIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ CIETI EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.

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





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

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

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 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 2 ACOMPAÑAMIENTOS CON SECRETARIA DE SALUD EN CORREGIMIENTO 1 DE SOACHA Y COMUNA 6.

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES CON UN TOTAL DE 40 LISTADOS DE COLECTIVAS EN COMUNA 3 EN LOS BARRIOS LEON 13, LA DESPENSA, OLIVOS, 1 SECTOR DE OLIVOS, EN COMUNA 5 EN EL BARRIO SAN MATEO.

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 SE DESARROLLO JORNADA DE EDUCACIÓN A TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA IDENTIFICADOS CON EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS COMO TALLERES DE MANTENIMIENTO DE FRENOS, SALONES DE BELLEZA, EN COMUNA 3 EN LOS BARRIOS LEON 13, LA DESPENSA, OLIVOS, 1 SECTOR DE OLIVOS, EN COMUNA 5 EN EL BARRIO SAN MATEO.

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 DIFUNDIR INFORMACIÓN EN SALAS DE ESPERA Y OTROS ESPACIOS DE LAS IPS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, SOBRE DERECHO A LA ATENCIÓN EN SALUD POR ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL TRABAJO A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y REPORTE DE CASOS AL SIVISALÁ EN COMUNA 3 Y 5 A UN TOTAL DE 3 IPS.

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 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 CON UN TOTAL DE 45 LISTADOS DE COLECTIVAS EN LA COMUNA EN LOS BARRIOS LEON 13, LA DESPENSA, OLIVOS, 1 SECTOR DE OLIVOS, EN COMUNA 5 EN EL BARRIO SAN MATEO.

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 SE REALIZÓ 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.

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE,

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5408 SOUTH DIVISION STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5408 SOUTH DIVISION STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5408 SOUTH DIVISION STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5408 SOUTH DIVISION STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637



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

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

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 CON EL EQUIPO DE OCUPACIONALES SE REALIZARON Y ENTREGARON LAS FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.

DEL 29 ABRIL A 20 ENERO 2026 OTRAS ACTIVIDADES COMO ASISTENCIA A REUNIONES TECNICAS, INDUCCIONES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA Y SECRETARIA DE SALUD.

### 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano    Sí     No     En caso de ser afirmativo relacionarlos:

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

N/A

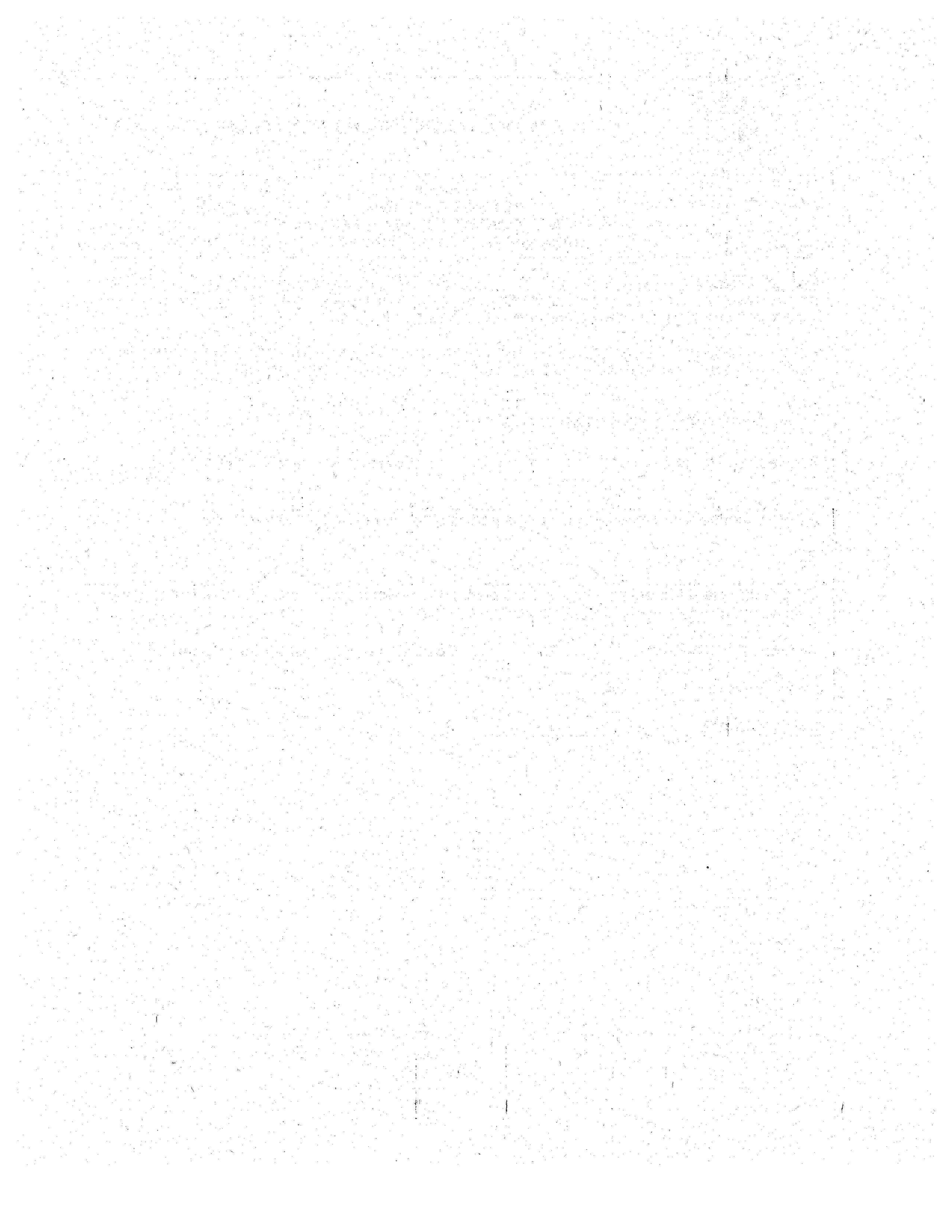
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné:   X      Chaqueta:   X      Bata:           Dosímetro:           chaleco brigadista:       

Inventarios: SI:     NO:

Otros: GORRA

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





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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

**Formato**  
**ACTA DE ENTREGA**  
**PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y**  
**ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**

CODIGO: A-THAP-F002

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

### 4. RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA

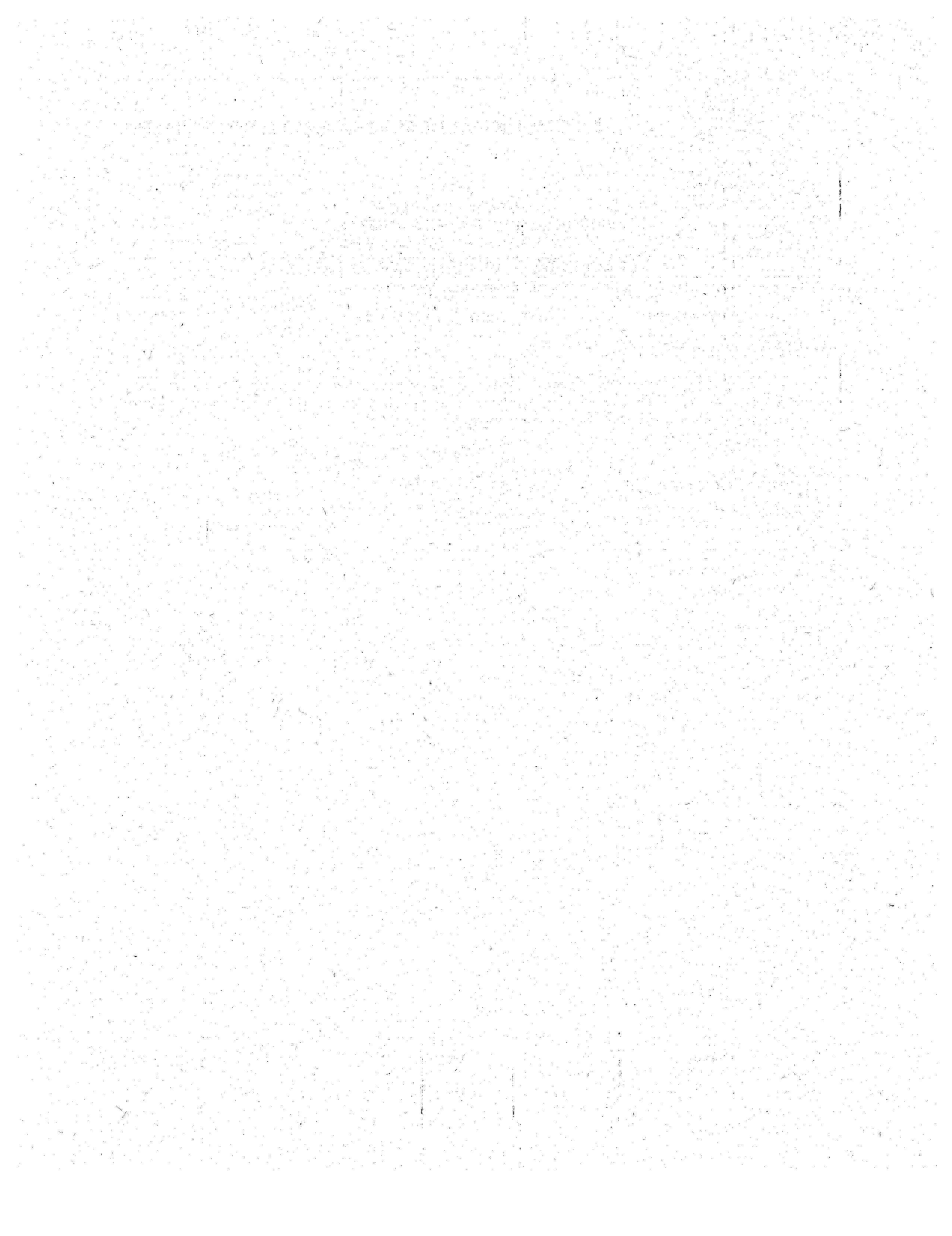
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan


(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
<b>Nombre</b> LEIDY PAOLA CASTRO MOYA	<b>Nombre</b> LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	<b>Nombre</b>
<b>Cargo/Actividad</b> Técnico Ocupacional	<b>Cargo/Actividad</b> Enlace Operativo PIC	<b>Cargo/Actividad</b> Apoyo Enlace Operativo PIC
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 	<b>Firma</b>

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------



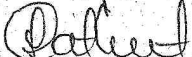
	<b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	<b>CODIGO: A-THAP-F002</b>  <b>VERSION: 01</b>  <b>FECHA: 16/06/2022</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b> <b>PROCESO: GESTION DEL TALENTO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

**VISTO BUENO**

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de ENERO del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista LEIDY PAOLA CASTRO MOYA mayor de edad, identificado con la CC 1032447910 de Bogotá con contrato N° 0429-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL 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,

Firma por vacaciones apoyo a  
 Supervisión

**5. IVONNE BELLO R.**  
 Cargo del Supervisor del Contrato

  
**4. CHARLES GONZALEZ**  
 Referente Gestión Documental

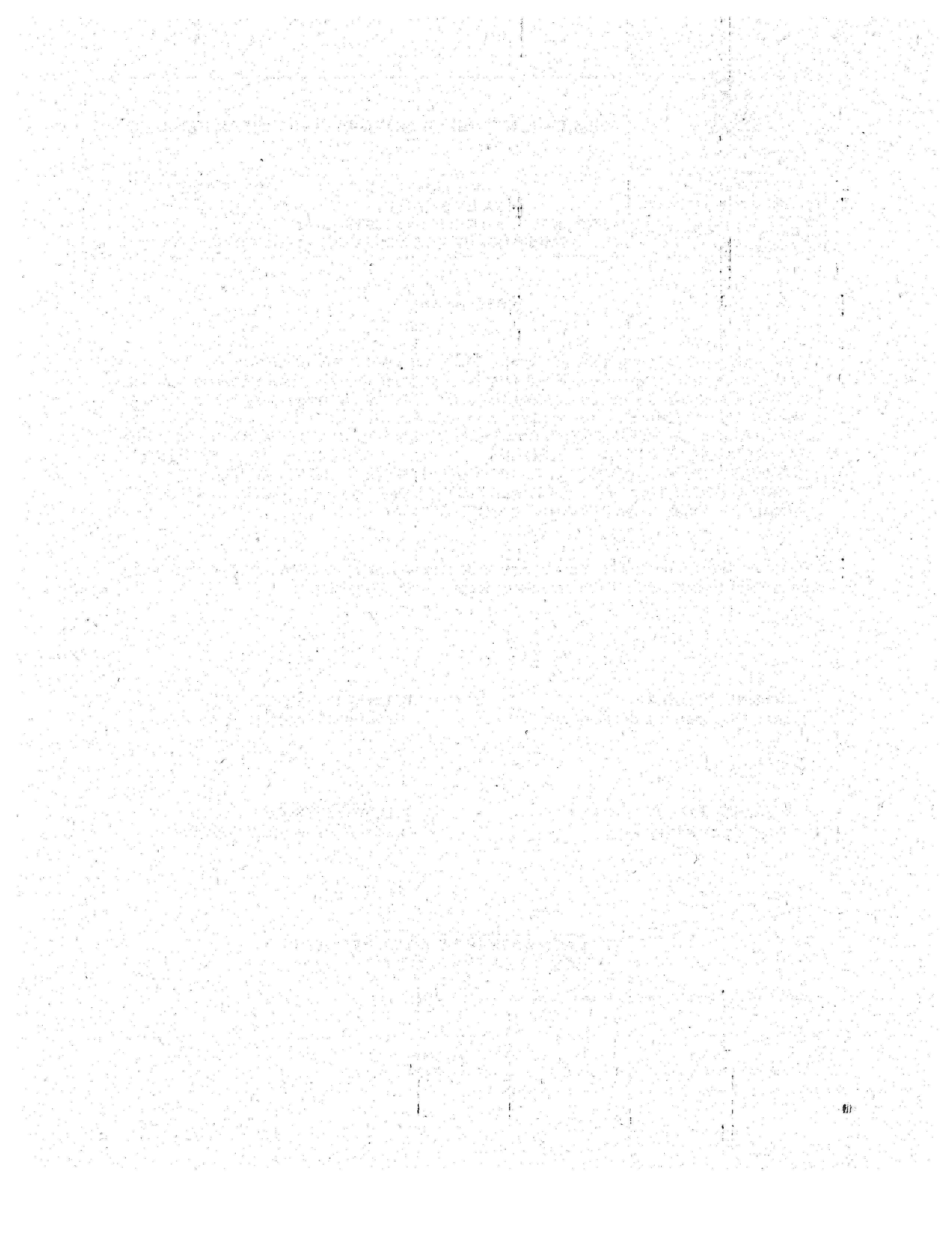
  
**3. YAMID LEON**  
 Area de Sistemas


  
**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.

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------



 <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>		
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato:</b> <b>ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION</b> <b>PERSONA JURÍDICA/N ATURAL</b>	CODIGO: A- JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2025

NÚMERO DE CONTRATO	429-2025
CONTRATISTA	LEIDY PAOLA CASTRO MOYA
CC	1.032.447.910
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	29/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2025
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	\$16.800.000 (DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)
PRÓRROGA	HASTA 20 DE ENERO DE 2026
ADICIÓN	\$6.352.000
VALOR A GIRAR	\$1.600.000
SUPERVISOR	SANDRA MILENA BALLÉN -Referente de planeación Supervisora (E)
FECHA PRESENTE ACTA:	18/02/2026

En Soacha, Cundinamarca, el día dieciocho (18) del mes de febrero de Dos mil veintiseis (2.026), se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, La sra. **LEIDY PAOLA CASTRO MOYA**, identificado con CC No. **1.032.447.910** como contratista y la Dra. **SANDRA MILENA BALLÉN**, - en el cargo Referente de Calidad, en calidad de supervisora encargada con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	La contratista realizó 100% de las actividades correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 429-2025 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de \$240.000 a favor de la Entidad.

LEIDY Paola  
Castro.  
PIC  
\$ 1'600.000


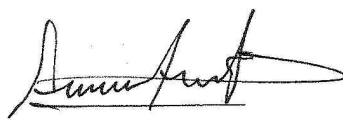


### RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$23.152.000
VALOR PAGADO	\$21.312.000
VALOR A GIRAR	\$1.600.000
VALOR A LIBERAR	\$240.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de doscientos cuarenta mil pesos m/cte (\$240.000) y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 429 de 2025 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los dieciocho días (18) del mes de febrero de Dos Mil Veintiseis (2.026).

 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	 LEIDY PAOLA CASTRO MOYA Contratista
 SANDRA MILENA BALLÉN Supervisor (E)	 LADY KATHERINE ARIZA HERRERA Enlace Operativo PIC 1831 00-31

Proyectó: Katherine Ariza- Enlace PIC  
Revisó: Rodolfo R. Miranda Rivera





## ACTA DE LIBERACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

En Soacha Cundinamarca, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2026, se procede a liberar un saldo del presupuesto de **GASTOS DE OPERACION (CUENTAS POR PAGAR)**, en la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$240.000)**, correspondiente al registro presupuestal No. 1831 de octubre 31 de 2025, a nombre de **LEIDY PAOLA CASTRO MOYA**.

Por lo anterior el saldo liberado se ajusta en el presupuesto de gastos de operación (cuentas por pagar), en el siguiente rubro: 2.4.5.02.09.03 **CUENTAS POR PAGAR**.

Dado en Soacha, en la oficina de presupuesto, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

  
**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ**  
Técnico Administrativo





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

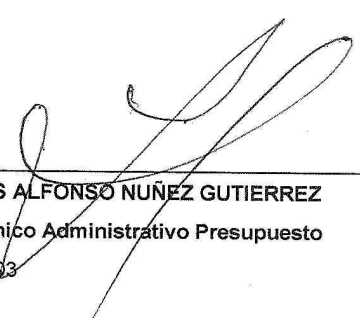
**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
832.001.794 - 2

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 792

**Estado:** Confirmado  
**Fecha del documento:** 23/02/2026  
**Dependencia:** Gerencia  
**Concepto:** Pago adición y prórroga contrato No. 0429 servicio como técnico salud ocupacional según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
**Tercero:** 1032447910 - LEIDY PAOLA CASTRO MOYA  
**Tipo de contrato:** Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
**Nro. CDP:** 726

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	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00
<b>Total Compromiso :</b>				<b>\$ 1.600.000,00</b>			<b>\$ 1.600.000,00</b>

  
 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ  
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 726**

**Vigencia Fiscal 2026**

Fecha documento: 23/02/2026  
 Vigente Hasta: 25/03/2026  
 Dependencia: GERENCIA  
 Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 0429 servicio como técnico salud ocupacional 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	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00
TOTAL:				\$ 1.600.000,00			\$ 1.600.000,00




---

**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ**

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503







**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOSA**  
**832001794**  
**OBLIGACION**  
**703**

Fecha Actual : lunes, 23 febrero 2026

Estado: Confirmado

Fecha: 23/02/2026 4:11:58 p. m.

CDP: 726

RP: 792

Tercero: 1032447910 - LEIDY PAOLA CASTRO MOYA

Documento: 00000000015032

Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,  
 PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,  
 CONTRATO DE 2025 No. 0429

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	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00
<b>RUBROS</b>				Total Obligación : \$ 1.600.000,00			
				\$ 1.600.000,00			

Nombre reporte : PSRFGobligacion

LEIDY PAOLA CASTRO MOYA - Documento No.: 1032447910

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS  
M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832001794**

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000022693**

Consecutivo : 00000000022693 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 1.584.000,00  
 Beneficiario 1032447910 CASTRO MOYA LEIDY PAOLA  
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 Numero Nota: 00000001257  
 Valor en Letras UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA  
 Numero : Consignar : 02/24/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1032447910	11100630	\$ 0,00	\$ 1.584.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001257	1032447910	24905501	\$ 1.584.000,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014342	\$ 1.584.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
592	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.600.000,00

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]





DA VIVIENDA

**Comprobante de Pago**

26/2/2026 - 17:03

**Datos del Proceso de Pago**

<b>Nombre Empresa</b>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S,E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
<b>Nombre Proceso</b>	95 PIC ENERO
<b>Cuenta Origen de los Fondos</b>	TRADICIONAL - 550002300365778
<b>Fecha del Pago</b>	24/02/2026
<b>Hora del Pago</b>	15:54

**Detalle Proceso de Pago**

<b>Nit Destino</b>	1032447910	<b>Referencia</b>	0000000000000000
<b>Nombre</b>	0 0		
<b>Producto o Servicio Destino</b>	52525535860	<b>Entidad destino</b>	BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 1.584.000,00	<b>Estado</b>	Pago Exitoso

