



# 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

0349-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS

TECNICO 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

X
X

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR:**

**IVONNE MARCELA BELLO R.**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**TESORERIA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**JURIDICA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 02 de febrero 2026  
CTO 0349 DE 2025

**CUENTA DE COBRO N°. 10**

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

**DEBE A**

**NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS**

**CÉDULA NO. 1001275011 DE BOGOTÁ**

LA SUMA DE: (\$1.600.000) UN MILLÓN SEISIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DE 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0349/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488423042321 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9496473707, FECHA DE PAGO 16 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.



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



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEBRERO DEL 2026

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS</b>
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	<b>0349 DEL 2025</b>
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	<b>12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025</b>
<b>PRORROGA 1:</b>	<b>HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025</b>
<b>PRORROGA 2:</b>	<b>HASTA EL 20 DE ENERO 2026</b>
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	<b>01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 16.800.000</b>
<b>VALOR ADICION 1:</b>	<b>\$ 4.752.000</b>
<b>VALOR ADICION 2:</b>	<b>\$ 1.600.000</b>
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>	<b>\$ 1.600.000</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.</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 LA CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA, EN COMUNA 1, CON EL ABORDAJE DE 20.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?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 LA CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA, EN COMUNA 1 CON EL ABORDAJE DE 3 PERSONAS.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?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 SE REALIZÓ PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES INFORMALES (MEDIANTE CHECK LIST) DE PLAZAS DE MERCADO, 3 CHECK LIST.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link</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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link</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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link</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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link</a>
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COMUNA 1, (BARRIO CIUDAD LATINA Y SAN NICOLAS), TOTAL 4.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?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 FRENSOS, CONSTRUCCIÓN, SALONES DE BELLEZA, MINAS Y CANTERAS, ENTRE OTROS.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS, A LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA EN CARACTERIZACIÓN PLASTIQUERAS, TOTAL 1.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link</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 SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES EN LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA, EN COMUNA 1, (BARRIO CIUDAD LATINA Y SAN NICOLAS), TOTAL 4.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link</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 LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 1.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?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.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS DEL MES DE ENERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 1.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?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.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA REFERENTE Y ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link</a>
14	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA REFERENTE Y ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?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.	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE PRENDA INSTITUCIONAL, LA CUAL SE ENTREGA AL FINALIZAR CONTRATO.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?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.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?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.	PARA EL MES DE ENERO SE DILIGENCIARON LAS ACTIVIDADES EN LOS FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link</a>
18	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ FICHAS METODOLOGICAS DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1G5vcKs5yq15Tq0FMKG54hd2McW7ka?usp=drive_link</a>

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS  
CC 1001275011 DE BOGOTÁ DC  
TELÉFONO: 3012853718  
EMAIL: JULIANAGUILAR3@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA  
ENLACE OPERATIVO PIC



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF		
CC-100725011		AGUILAR VARGAS NAYVE JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59c #18-04 este	3012853718	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-12	946673707	I	2026/01/06	2025/12/16	NEQUI	0	\$440,500		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	Región	Fecha	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Exonerado SERA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							
1	100725011	AGUILAR NAYVE						\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
Total Afiliados( 1)																							
Total																							
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500
								\$227,800				\$178,000				\$0						\$0	\$440,500









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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS** , identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1001.275.011** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0349-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 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 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 TECNICO 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	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	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) **NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.001.275.011 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0349-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$1.600.000.**


Soacha, 02 de febrero 2026.

*Ivonne Marcela Bello R.*

**IVONNE MARCELA BELLO R.  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**

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




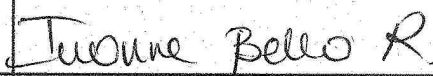

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	CODIGO: A-JURCON-F
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	002
MACROPROCESO: APOYO		VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 2026
CONTRATO No.	0349-2025
CONTRATISTA	NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.001.275.011
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	12/04/2025
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 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$16.800.000
VALOR ADICIÓN 1	\$4.752.000
VALOR ADICIÓN 2	\$1.600.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$23.152.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$1.600.000
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.

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Mendez 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:</b>	CODIGO: A-JURCON-F
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

<b>OBSERVACIÓN</b>	<p>EL CONTRATISTA ALLEGA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 9494914412 PAGADA EL 02/12/2025, CUENTA DE COBRO NO.10 E INFORME DE ACTIVIDADES. TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA EJECUTÓ EL 100% 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 ENERO /2026 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.</p>	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$1.424.000
	NO. DE PLANILLA:	9496473707
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$23.152.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$21.552.000
	VALOR A GIRAR	\$1.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)</b>	IVONNE MARCELA BELLO R. (E) JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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>FECHA DE LA EVALUACIÓN</b>	02 DE FEBRERO DE 2026
<b>NOMBRE DEL EVALUADO</b>	NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
<b>OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 .
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO</b>	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
<b>1</b>	<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.	0,5	
<b>1.1</b>	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
<b>2</b>	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,5	
<b>2.1</b>	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
<b>3</b>	<b>Relaciones interpersonales:</b> Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir, , ,	0,5	
<b>3.1</b>	No genera conflictos dentro de la empresa		
<b>3.2</b>	Comparte sus conocimientos con los demás		
<b>3.3</b>	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
<b>3.4</b>	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
<b>4</b>	<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
<b>4.1</b>	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
<b>5</b>	<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>		
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 camé, 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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su Trabajo	0,4	
<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		
8.1	Demuestra una capacidad resolutive ante las necesidades de estos	0,4	
<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)		
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.	0,4	
<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>4,1</b>	
<b>% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5</b>			<b>SOBRESALIENTE</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>			

  
 \_\_\_\_\_  
 NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS

  
 \_\_\_\_\_  
 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</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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0349-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME ALCONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 .CHA JULIO CESAR PEÑALOZA HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0349/2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE ENERO DEL 2026)	5:	

### 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato No. 0349 del 2025, comprendido entre el 12 de abril de 2025 y el 20 de enero de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

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 un total de 360 utis caracterizadas.
2. Canalizar a servicios de salud a la población trabajadora de la economía popular y comunitaria según las necesidades identificadas para un total de 53 caracterizaciones.
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 un total de 21 Check list.
4. Realizar acciones de educación en Plan de emergencias y requisitos necesarios para atención de este en las IE. Para un total de 171 Acciones colectivas.
5. Sensibilizar a los empleadores, padres, comunidad educativa sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil y la promoción del trabajo protegido. Para un total de 77 acciones colectivas.
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 un total de 1 requerimiento.

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

7. Realizar acciones de información y educación para la prevención de los riesgos laborales. Para un total de 52 acciones colectivas.

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 un total de 9 acciones colectivas.

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 un total de 4 IPS abordadas.

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 un total de 43 acciones colectivas.

Acompañamiento en otras actividades 70 horas.

En consecuencia, se deja constancia de que la ejecución del contrato No. 0349 del 2025 se realizó de manera satisfactoria, conforme a los lineamientos técnicos y operativos definidos por la entidad.

### 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

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



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

## 4. RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan


(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
<b>EVIDENCIA CARPETA DIGITAL</b>	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 primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
<b>Nombre</b> NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS	<b>Nombre</b> LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	<b>Nombre</b>
<b>Cargo/Actividad</b> TECNICO SALUD OCUPACIONAL	<b>Cargo/Actividad</b> Enlace Operativo PIC	<b>Cargo/Actividad</b>
<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>	CODIGO: A-THAP-F002
	<b>ACTA DE ENTREGA</b>	VERSION: 01
	<b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	FECHA: 16/06/2022
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		


**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 Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista: NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS mayor de edad, identificado con la CC . 1.001.275011 DE BOGOTÁ con contrato N° 0349-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. 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.DRA IVONNE MARCELA 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
--	---	----------------------------





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

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 701

Estado: Confirmado  
 Fecha del documento: 23/02/2026  
 Dependencia: Gerencia  
 Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 0349 servicio como técnico salud ocupacional según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
 Tercero: 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS  
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
 Nro. CDP: 635

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
Total Compromiso :				\$ 1.600.000,00			\$ 1.600.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 635**

**Vigencia Fiscal 2026**

Fecha documento: 23/02/2026  
 Vigente Hasta: 25/03/2026  
 Dependencia: GERENCIA  
 Concepto: Pago adición y prorroga contrato No. 0349 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

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503





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

**CUENTA POR PAGAR: 20893**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha de la CXP:** 23/02/2026  
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS  
**Proveedor:** 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS  
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS  
**Disponibilidad:** 635 **Compromiso:** 701 **Obligación:** 614  
**Factura:** DS0000014252 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**  
**Valor:** \$ 1.584.000  
**Valor en letras:** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014942)  
**Detalle compromiso:** Pago adición y prórroga contrato No. 0349 servicio como técnico salud ocupacional según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
**Detalle comprobante:** PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,  
 PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,  
 CONTRATO DE 2025 No. 0349

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$ 1.600.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 1.600.000,00		Credito	\$ 16.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/02/2026	\$ 1.584.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$ 0,00

ELABORO:  LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ



**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALZOZA**  
**832001794**

OBLIGACION  
 614

Estado: Confirmado

Fecha: 23/02/2026 1:26:46 p. m.

CDP: 635

RP: 701

Tercero: 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS

Documento: 00000000014942

Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,

PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,

CONTRATO DE 2025 No. 0349

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>							
				<b>Total Obligacion :</b>	\$ 1.600.000,00		\$ 1.600.000,00

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS - Documento No.: 1001275011

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 : 00000000022729**

Consecutivo : 00000000022729 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 1.584.000,00  
 Beneficiario 1001275011 AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA  
 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	1001275011	11100630	\$ 0,00	\$ 1.584.000,00
COMODIN	1001275011	24905501	\$ 1.584.000,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001257

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014252	\$ 1.584.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
628	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]





DAVIVIENDA

**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>	1001275011	<b>Referencia</b>	0000000000000000
<b>Nombre</b>	0 0		
<b>Producto o Servicio Destino</b>	488423042321	<b>Entidad destino</b>	DAVIVIENDA
<b>Valor</b>	\$ 1.584.000,00	<b>Estado</b>	Pago Exitoso

