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

1.CONTRATO 0098-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA TECNICO SALUD OCUPACIONAL

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO R.

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		305
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	17/4/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	REFERENTE DE CALIDAD	Gerente

SOACHA, 13 DE ABRIL 2026
CTO 0098 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 03

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

DEBE A

LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA

CÉDULA NO. 1.024.508.888 DE BOGOTA D.C.

LA SUMA DE: ($2.544.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0098/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488444780560 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1080717502 FECHA DE PAGO 25 DEL MES DE MARZO DE 2026.

Leidy Gomez

LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
CC. 1.024.508.888 DE BOGOTA D.C.
DIRECCIÓN: DG 4 D SUR 2C 135
TELÉFONO:314 428 55 86
CORREO: leidydebravo55@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA**
NUMERO CONTRATO:	**0098 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.776.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.544.000**

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	CARACTERIZACION DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA A TRAVES DE PLATAFORMA SURVEY123 PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y MITIGACION DE RIESGOS.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ, CARACTERIZACION SURVEY123 , EN LA COMUNA 6 BARRIO EL SOL , PORVENIR .EL TOTAL DE 30 CARACTERIZACIONES SURVEY123	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1HWEbObuqsIjM6W1Ib-fgDbT1peug6bXg
2	CANALIZAR A SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION TRABAJADORA DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA SEGUN LA NECESIDADES IDENTIFICADAS.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ, CANALIZACIONES, EN LA COMUNA 6 BARRIO BARRIO EL SOL , PORVENIR .EL TOTAL DE 02 CANALIZACIONES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1DiPSxgIhIM5_yRdH0S0W1GrSUd86GNIr
3	VERIFICACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES INFORMALES (MEDIANTE CHECK LIST) DE PLAZAS DE MERCADO , ZONA DE COMERCIO , UNIDADES DE TRABAJO AGRICOLAS, O DEMAS GRUPOS PRIORIZADOS POR MUNICIPIO Y REALIZAR SENCIVILIZACION , DURANTE EL DESARROLLO DE SU OFICIO .	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ, CHECK LIST DE PLAZA DE MERCADO, EN LA COMUNA 6 BARRIO EL SOL Y PORVENIR .EL TOTAL DE 05 CHECK LIST	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xZy6kX41EuF3ZftzIBvx9QwYyDIphmeWU
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE ESTE EN LAS IE	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ, EDUCACION EN I.E. EDUARDO SANTOS 97 ESTUDIANTES , LABORAL BARRIO PORVENIR 12 TRABAJADORES INFORMALES Y EN COMUNITARIO 17 EN FERIA DE SERVICIOS EN LA COMUNA 6 .EL TOTAL DE INTERVENIDOS 126	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1yXst73E0Rc3Qt9r3YspzUE3FgBUxRKCv
5	SENCIVILIZAR A LOS EMPLEADORES , PADRES , COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROMOCION DEL TRABAJO PROTEGIDO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ, SENCIVILIZACION SOBRE LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROMOCION DEL TRABAJO PROTEGIDO, EN LA I.E. RICAURTE 126 Y JORNADA DE SALUD 64 EN LA COMUNA 6 TOTAL INTERVENIDOS 190	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ggPhNksrML7HgNS-TLCp0T24hK_AQwGN
6	SENCIVILIZAR A LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA QUE SE ENCUENTRAN VINCULAOS EN ACTIVIDADES DE MINERIA U OTROS PROCESOSO PRODUCTIVOS ILEGALES SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS POR SU ACTIVIDAD LABORAL Y LOS MECANISMOS DE PREVENCION	PARA EL MES DE MARZO NO SE REALIZO, PERO SE ESTUVO EN DISCOPICION	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR ACCIONES DE INORMACION Y EDUCACION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ, LA EDUCACION DE RIESGOS LABORALES , EN LA COMUNA 6 BARRIO EL SOL Y PORVENIR .EL TOTAL DE 32 TRABAJADORES DE ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA INTERVENIDOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1vaqBpEamEtg61JZfl8Xua8Hf2UGuhNg5
8	DESARROLLAR JORNADA DE EDUCACION A TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA IDENTIFICADAS CON EXPOSICION A SUSTANCIAS CANCERIGENAS (TALLERES DE MANTENIMIENTO DE FRENOS, CONSTRUCCION, SALON DE BELLEZAS MINAS Y CANTERAS ENTRE OTROS.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ, LA EDUCACION CON EXPOSICION A SUSTANCIAS CANCERIGENAS , EN LA COMUNA 6 BARRIO PORVENIR .EL TOTAL DE 12 TRABAJADORES DE ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA INTERVENIDOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1n3e7uUfdw-Q5cdJmzRa91wtQRFq8PiLy
9	DIFUNDIR INFORMACION EN SALAS DE ESPERA Y OTROS ESPACION DE LA IPS DEL MUNICIPIO, SOBRE DERECHO A LA ATENCION EN SALUD POR ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL TRABAJO A LA POBLACION GENERAL.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ, ASISTENCIA TENCNICA CON GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD TOTAL 01	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1QpDZ4btzXM_ZRIAiOOeJ15-bkoEXiKul

10	APOYAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REPECTO DE LA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES EN LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA EN EL MARCO DE LA LEY 1562 de 2012	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ, LA SENSIBILIZACION SG- RIESGOS LABORALES , EN LA COMUNA 6 BARRIO EL SOL Y PORVENIR .EL TOTAL DE 32 TRABAJADORES DE ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA INTERVENIDOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1is29HYYEea7Yu4otzmb3XIDPJUVZ2fhS
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DE DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1z8gH6VNdJTwdWMFFvFxYLK27Mwm14TUo
12	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO 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 MARZO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1z8gH6VNdJTwdWMFFvFxYLK27Mwm14TUo
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 MARZO 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	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1z8gH6VNdJTwdWMFFvFxYLK27Mwm14TUo
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 MARZO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD EN EL CONTRATO 0098/2026.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1z8gH6VNdJTwdWMFFvFxYLK27Mwm14TUo
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 MARZO NO DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD YA QUE NO A FINALIZADO EL CONTRATO 0098/2026.	EJECUTADO	N/A
16	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE MARZO NO DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD YA QUE NO A FINALIZADO EL CONTRATO 0098/2026.	EJECUTADO	N/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 MARZO 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/folders/1z8gH6VNdJTwdWMFFvFxYLK27Mwm14TUo
18	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLA	PARA EL MES DE MARZO REALIZÓ ENTREGAR DE LA FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1z8gH6VNdJTwdWMFFvFxYLK27Mwm14TUo

LEIDY GOMEZ

LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
CC 1024508888 DE BOGOTA D.C.
TELEFONO: 3144285586
EMAIL: leidydebravo55@gmail.com

YAZMIN MAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-13, 04:56:31 AM | Tipo Planilla: E PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1080717502

Periodo Cotización: febrero de 2026 | Periodo Servicio: febrero de 2026 | Referencia pago 8824009814

PAGADA 25/03/2026

DEL APORTANTE

af	LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA		
	CC1024508888	Dirección	CR 77M #70 B - 27 SUR
presa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3144285586
na	NATURAL	Forma	ÚNICO
	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
nte Legal		Identificación	
los	1	ARP	ARL SURA

E DEL APORTANTE

Datos Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minsalud	Total
IDY JOHANNA GOMEZ TIRERA	59	0																		0	30	30	0	(05-14) COLPENSIONES	$1,750,905	$280,200	(EPS005) EPS SANITAS	$1,750,905	$218,900	2.436	$1,750,905	$42,700	(NN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800

ALES

ión	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,saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
50,905	$1,750,905	$1,750,905	$0	$280,200	$218,900	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800	$2,000	$543,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Multipagas

OFC:	5183 - MP - Parque Soacha
FCH:	25/03/2026 11:24:19 AM
CAJ:	AARDILA - ADRIANA KATHERINE ARDILA SANCHEZ
TER:	

TRANSACCION	Movil PILA - SIMPLE 'PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	3824009814
REFERENCIA 2	D
REFERENCIA 3	
VALOR	$43,800.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	543,800.00

0821fbb6e03a49abb5be45fd5548899a

Multipagas

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.508.888** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0098-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 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 remitio el valor global para la factura del mes de MARZO 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 $2.544.000 , para el periodo DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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, abril 13 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1.024.508.888**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0098-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 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 **$2.544.000 DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.**

Soacha, 13 DE ABRIL 2026

Ivonne Bello R

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

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL 2026
CONTRATO No.	0098-2026
CONTRATISTA	LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.024.508.888
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.776.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.776.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
VALOR A GIRAR	$2.544.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1080717502 pagada el 25/03/2026, cuenta de cobro No.3-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Dominguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MARZO/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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1,750,905
	NO. DE PLANILLA:	1080717502
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280,200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218,900
	VALOR PAGADO ARL:	$42,700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.776.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$3.344.000
	VALOR A GIRAR	$2.544.000
	SALDO POR EJECUTAR	$6.888.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R.** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

Leidy Gomez

LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21672

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024508888 - LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA

Proveedor: 1024508888 - LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 262 **Compromiso:** 308 **Obligación:** 1419

Factura: DS0000014936 **Fecha:** 17/04/2026 **Plazo:**

Valor: $2,518,560

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 098

Detalle compromiso: Contrato No. 098 Pago servicio como técnico salud ocupacional según contrato interadministraivo No. 1649 de 2025

Detalle comprobante:

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$2,544,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,544,000.00		Credito	$25,440.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/04/2026	$2,518,560.00

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
1419

Estado: Confirmado
Fecha: 17/04/2026 8:33:26 AM
CDP: 262
RP: 308
Tercero: 1024508888 - LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
Documento: DS0000014936
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 098

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2,544,000.00	$0.00	$0.00	$2,544,000.00
			Total Obligacion :	**$2,544,000.00**			**$2,544,000.00**

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

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023661

Consecutivo : 000000000023661 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : $ 2.518.560,00

Beneficiario 1024508888 GOMEZ HERRERA LEIDY JOHANNA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 *Numero Nota:* 00000001277

Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/21/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1024508888	11100630	$ 0,00	$ 2.518.560,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1024508888	24905501	$ 2.518.560,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014936	$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1513	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.544.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

27/4/2026 - 9:59

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	91 PIC ABRIL 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	22/04/2026
Hora del Pago	12:44

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1024508888	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488444780560	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.518.560,00	**Estado**	Pago Exitoso