

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

1. CONTRATO 131-2026 2. AREA PIC
3. CONTRATISTA LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO
COPIA ACTA DE INICIO
INFORME DE ACTIVIDADES
PAGO S.G.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	X

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerente

Soacha, 13 DE ABRIL 2026
CTO 131 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cedula No. 1.030.575.190 DE BOGOTÁ

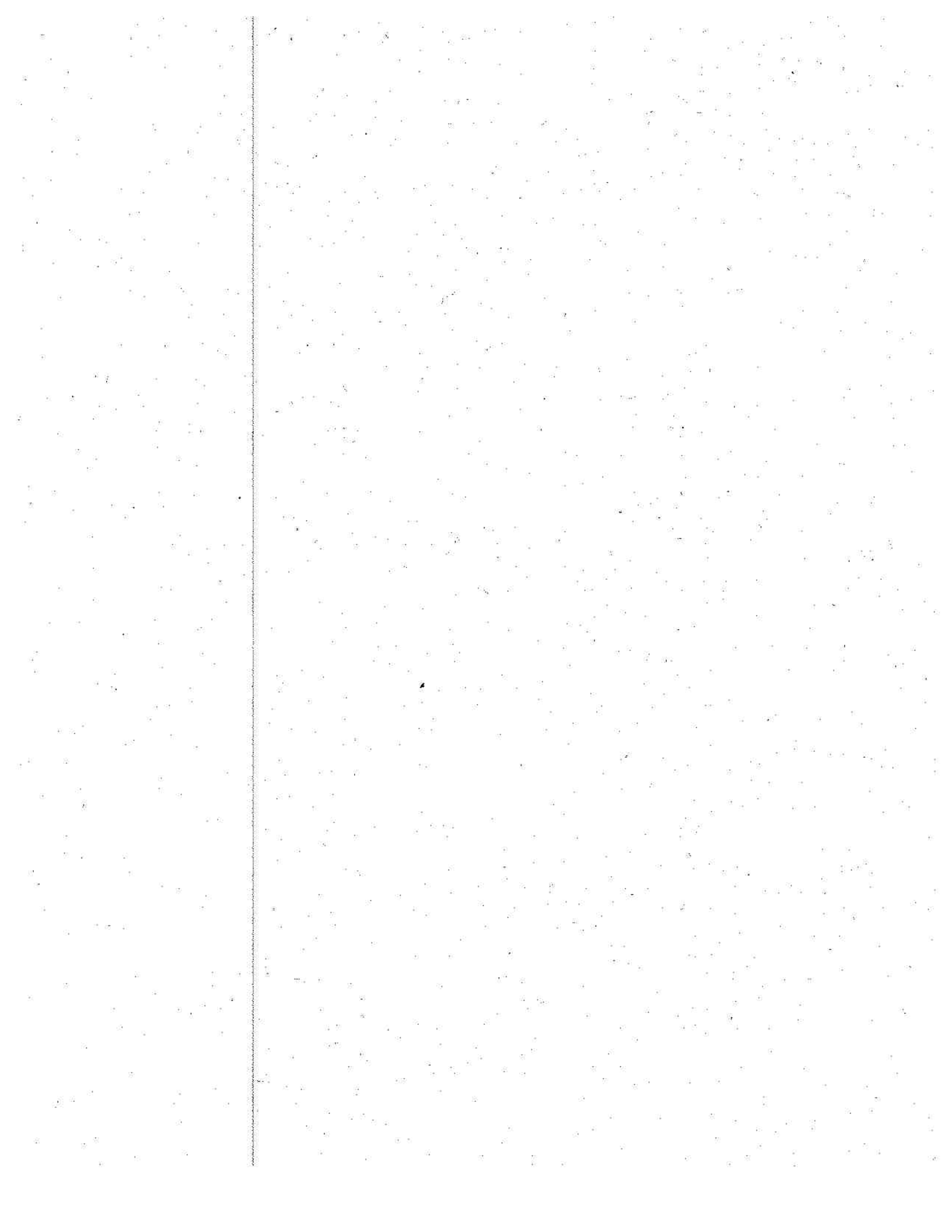
La suma de: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/Cte. (\$6.180.000)
Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C.
CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025,
periodo de 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026, según contrato
No. 131/2026

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 91281786631 de Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 71268522 fecha de pago 30/03/2026



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
CC. 1.030.575.190 de Bogotá
Dirección: calle 38 # 31-118 CS 17
Teléfono: 3223617736
CORREO: lkariza90@gmail.com

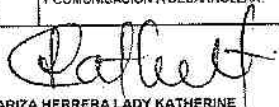


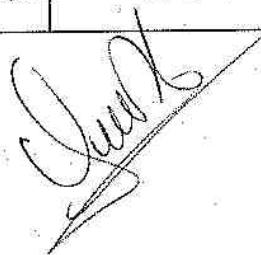
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
NUMERO CONTRATO:	131 DE 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 28 DE ENERO 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 31.220.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 6.180.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025	

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYO A LA GESTIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PSPIC.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 1
2	APOYAR LA REUNIÓN DE DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO AL EQUIPO DE PSPIC.	SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A COMUNA 2, PSICOLOGA JESSICA ANDRADE Y SE SOCIALIZÓ HALLAZGOS DE FEBRERO CON PIC	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 2
3	PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE ORDEN TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y DE ANÁLISIS CONVOCADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD.	SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO EN ASISTENCIA TÉCNICA DE GOBERNACIÓN A SALUD MENTAL, SE ASISTIÓ A REUNIÓN PARA PRUEBAS RÁPIDAS VIH, Y MESA TÉCNICA DE SALUD MENTAL	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 3
4	APOYAR EL SEGUIMIENTO Y GARANTIZAR LAS PREAUDITORIAS INTERNAS AL TALENTO HUMANO DEL PSPIC.	SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y PREAUDITORIA A LOS SOPORTES DIGITALES Y SE CONSOLIDÓ LA INFORMACIÓN	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 4
5	GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EJECUTADOS POR EL TALENTO HUMANO DEL PSPIC PARA EL SEGUIMIENTO QUE REALIZARÁ LA SSS (RECEPCIÓN DE SOPORTES)	SE REALIZÓ LA CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES POR PERFILES	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 5
6	REALIZAR MÍNIMO 8 SEGUIMIENTOS EN CAMPO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS PERFILES PROFESIONAL TÉCNICO Y TECNÓLOGO DEL PSPIC.	SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO EN JORNADA DE SALUD EN EL PARQUE DE LOS LOCOS EL DÍA 20/03	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 6
7	FORTALECER LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS Y LINEAMIENTOS PROPIOS DE LA ESTRATEGIA.	SE REALIZÓ INDUCCIÓN A LOS PERFILES PIC	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 7
8	ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN BRIGADAS, CAMPAÑAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA EMPRESA DE SALUD ESE Y SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO EN JORNADA DE SALUD EN EL PARQUE DE LOS LOCOS EL DÍA 20/03	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 8
9	ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES A LAS QUE SEAN REQUERIDOS POR PARTE DE LA ESE Y/O LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA, CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ ARTICULACIÓN CON SEC. CULTURA PARA GATEKEEPERS Y SE ASISTIÓ A REUNIÓN CON SEC EDUCACIÓN PARA EVENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 9
10	REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL COMO SON: ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE A CARGO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS.	SE REALIZA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS SOPORTES FÍSICOS	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 10
11	APOYAR LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATISTAS DEL PSPIC, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEGALIDAD EXIGIDOS PARA GESTIONAR TRÁMITE DE PAGO.	SE RECEPCIONÓ Y REVISÓ LAS CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 11
12	APOYAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SE VERIFICÓ EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR MEDIO DE LOS OPERADORES.	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 12
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 REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATISTAS	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 13
14	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE CARGO POR MEDIO DE MANUAL PIC QUE REPOSA EN DRIVE DE ESEPICSOACHA@GMAIL.COM	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE ESEPICSOACHA@GMAIL.COM CARPETA MANUAL DE EJECUCIÓN PIC
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.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS INSUMOS NECESARIOS	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 15
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.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE CARGO POR MEDIO DE MANUAL PIC QUE REPOSA EN DRIVE DE ESEPICSOACHA@GMAIL.COM	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE ESEPICSOACHA@GMAIL.COM CARPETA MANUAL DE EJECUCIÓN PIC
17	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REMITIERON LAS BASES CONSOLIDADAS DE PIC A APS	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 17

18	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL PERFIL NO APLICA	EJECUTADO	N/A
----	--	--------------------------	-----------	-----


 ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
 CC. 1030575190
 CARGO: ENLACE OPERATIVO
 TELÉFONO: 322 3617736
 EMAIL: lkariza90@gmail.com




 YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	RANGO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TEL/FAXO	CORREO	
CC	10357-1550	LADY KATHERINE AZEZA HERREIRA	CALLE 33 N° 178 ZONA 16	3323281736	kat@9898@gmail.com	
FORMA DE IDENTIFICACION	CLASE APORTANTE	COSEJO	PROYECTO APORTADO	CATEGORIA		
UNICA	1- Independiente		CUNDINAMARCA	BOACHA		NO

DATOS DE LA PLANTA				
PLANTA ADOPTADA	PERIODO DE OBSERVACION CLASIFICACION	FECHA DE OBSERVACION	CONDICIONES DE OBSERVACION	CANTIDAD DE ESPECIMENES
		17-18-52	303332026	1
PERIODO SALIDA	PERIODO REVISION	TOTAL PLANTA	TOTAL NORMA	TOTAL PLANTA
2026-03	2026-03	1	\$0	\$764.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

[illegible][illegible]

Código ARL	Nombre	MT	Colación Obligatoria	Incapacidades	Amparo Oport. Sistema	Valor Neto Colación	Plan Mora	Subtotal Colación	No. Retirados Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidario	Total Pagar	No. Retirados
1-1	Voz Quijano S.A.	840003193-3	60,300			0	60,300	0	60,300	603	603	60,300	603
TOTALES REPROCES LABORALES													

TOTALS CAJAS						
Código CCF	Nombres	NTT	Valor Aporte	Fecha Mora	Valores Aporte	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCIALES				
Valor Aporte	Otra Mora	Valor Mien Aporte	Total a Pagar	
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipos Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor total de RGE, LMA, RGE y Mora	Total a Pagar	
Salud	1	209.600	209.600	
Pension	1	395.600	395.600	
Riesgos Laborales	1	90.380	90.380	
CCF	0	0	0	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTAL ES	3	695.600	695.600	

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Gmail - PSE - Transacción Aprobada CUS 175143058



1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: lkaniza90@gmail.com

28 de marzo de 2026 a las 9:14 a.m.



Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 764.900

Empresa: COMPENSAR-01

Descripción: MiPlanilla.com Paga Protección Social

Fecha de la transacción: 28/03/2026

CUS: 175143058

Gracias por utilizar nuestro servicio.

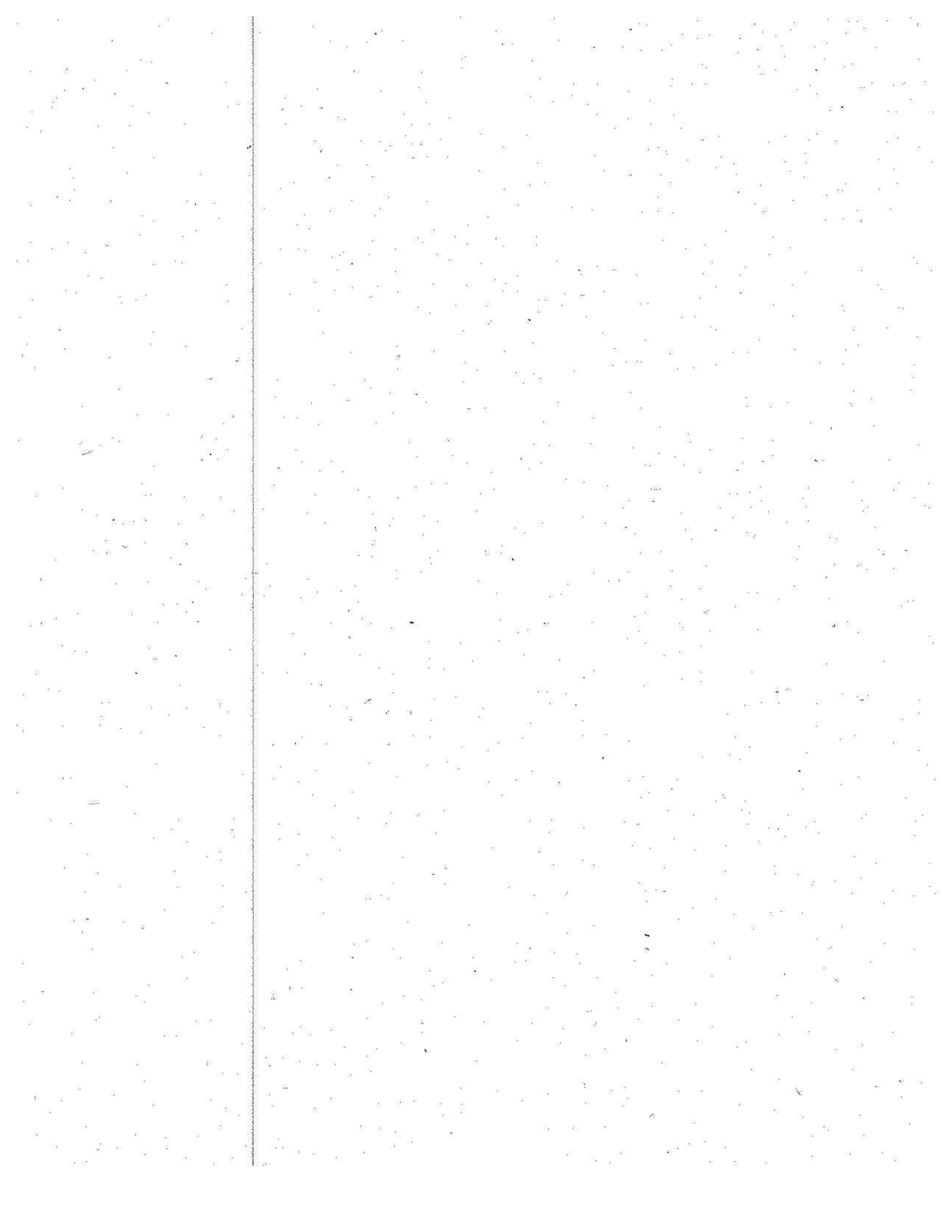


Ten en cuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031, 2031-2032, 2032-2033, 2033-2034, 2034-2035, 2035-2036, 2036-2037, 2037-2038, 2038-2039, 2039-2040, 2040-2041, 2041-2042, 2042-2043, 2043-2044, 2044-2045, 2045-2046, 2046-2047, 2047-2048, 2048-2049, 2049-2050, 2050-2051, 2051-2052, 2052-2053, 2053-2054, 2054-2055, 2055-2056, 2056-2057, 2057-2058, 2058-2059, 2059-2060, 2060-2061, 2061-2062, 2062-2063, 2063-2064, 2064-2065, 2065-2066, 2066-2067, 2067-2068, 2068-2069, 2069-2070, 2070-2071, 2071-2072, 2072-2073, 2073-2074, 2074-2075, 2075-2076, 2076-2077, 2077-2078, 2078-2079, 2079-2080, 2080-2081, 2081-2082, 2082-2083, 2083-2084, 2084-2085, 2085-2086, 2086-2087, 2087-2088, 2088-2089, 2089-2090, 2090-2091, 2091-2092, 2092-2093, 2093-2094, 2094-2095, 2095-2096, 2096-2097, 2097-2098, 2098-2099, 2099-2100, 2100-2101, 2101-2102, 2102-2103, 2103-2104, 2104-2105, 2105-2106, 2106-2107, 2107-2108, 2108-2109, 2109-2110, 2110-2111, 2111-2112, 2112-2113, 2113-2114, 2114-2115, 2115-2116, 2116-2117, 2117-2118, 2118-2119, 2119-2120, 2120-2121, 2121-2122, 2122-2123, 2123-2124, 2124-2125, 2125-2126, 2126-2127, 2127-2128, 2128-2129, 2129-2130, 2130-2131, 2131-2132, 2132-2133, 2133-2134, 2134-2135, 2135-2136, 2136-2137, 2137-2138, 2138-2139, 2139-2140, 2140-2141, 2141-2142, 2142-2143, 2143-2144, 2144-2145, 2145-2146, 2146-2147, 2147-2148, 2148-2149, 2149-2150, 2150-2151, 2151-2152, 2152-2153, 2153-2154, 2154-2155, 2155-2156, 2156-2157, 2157-2158, 2158-2159, 2159-2160, 2160-2161, 2161-2162, 2162-2163, 2163-2164, 2164-2165, 2165-2166, 2166-2167, 2167-2168, 2168-2169, 2169-2170, 2170-2171, 2171-2172, 2172-2173, 2173-2174, 2174-2175, 2175-2176, 2176-2177, 2177-2178, 2178-2179, 2179-2180, 2180-2181, 2181-2182, 2182-2183, 2183-2184, 2184-2185, 2185-2186, 2186-2187, 2187-2188, 2188-2189, 2189-2190, 2190-2191, 2191-2192, 2192-2193, 2193-2194, 2194-2195, 2195-2196, 2196-2197, 2197-2198, 2198-2199, 2199-2200, 2200-2201, 2201-2202, 2202-2203, 2203-2204, 2204-2205, 2205-2206, 2206-2207, 2207-2208, 2208-2209, 2209-2210, 2210-2211, 2211-2212, 2212-2213, 2213-2214, 2214-2215, 2215-2216, 2216-2217, 2217-2218, 2218-2219, 2219-2220, 2220-2221, 2221-2222, 2222-2223, 2223-2224, 2224-2225, 2225-2226, 2226-2227, 2227-2228, 2228-2229, 2229-2230, 2230-2231, 2231-2232, 2232-2233, 2233-2234, 2234-2235, 2235-2236, 2236-2237, 2237-2238, 2238-2239, 2239-2240, 2240-2241, 2241-2242, 2242-2243, 2243-2244, 2244-2245, 2245-2246, 2246-2247, 2247-2248, 2248-2249, 2249-2250, 2250-2251, 2251-2252, 2252-2253, 2253-2254, 2254-2255, 2255-2256, 2256-2257, 2257-2258, 2258-2259, 2259-2260, 2260-2261, 2261-2262, 2262-2263, 2263-2264, 2264-2265, 2265-2266, 2266-2267, 2267-2268, 2268-2269, 2269-2270, 2270-2271, 2271-2272, 2272-2273, 2273-2274, 2274-2275, 2275-2276, 2276-2277, 2277-2278, 2278-2279, 2279-2280, 2280-2281, 2281-2282, 2282-2283, 2283-2284, 2284-2285, 2285-2286, 2286-2287, 2287-2288, 2288-2289, 2289-2290, 2290-2291, 2291-2292, 2292-2293, 2293-2294, 2294-2295, 2295-2296, 2296-2297, 2297-2298, 2298-2299, 2299-2300, 2300-2301, 2301-2302, 2302-2303, 2303-2304, 2304-2305, 2305-2306, 2306-2307, 2307-2308, 2308-2309, 2309-2310, 2310-2311, 2311-2312, 2312-2313, 2313-2314, 2314-2315, 2315-2316, 2316-2317, 2317-2318, 2318-2319, 2319-2320, 2320-2321, 2321-2322, 2322-2323, 2323-2324, 2324-2325, 2325-2326, 2326-2327, 2327-2328, 2328-2329, 2329-2330, 2330-2331, 2331-2332, 2332-2333, 2333-2334, 2334-2335, 2335-2336, 2336-2337, 2337-2338, 2338-2339, 2339-2340, 2340-2341, 2341-2342, 2342-2343, 2343-2344, 2344-2345, 2345-2346, 2346-2347, 2347-2348, 2348-2349, 2349-2350, 2350-2351, 2351-2352, 2352-2353, 2353-2354, 2354-2355, 2355-2356, 2356-2357, 2357-2358, 2358-2359, 2359-2360, 2360-2361, 2361-2362, 2362-2363, 2363-2364, 23

[illegible]



 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

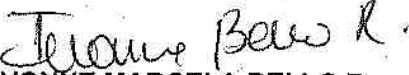
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.030.575.190, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **131-2026** 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 **\$6.180.000.**

Soacha, 13 DE ABRIL 2026


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


JULIE VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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



**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) **LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.575.190** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 131-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

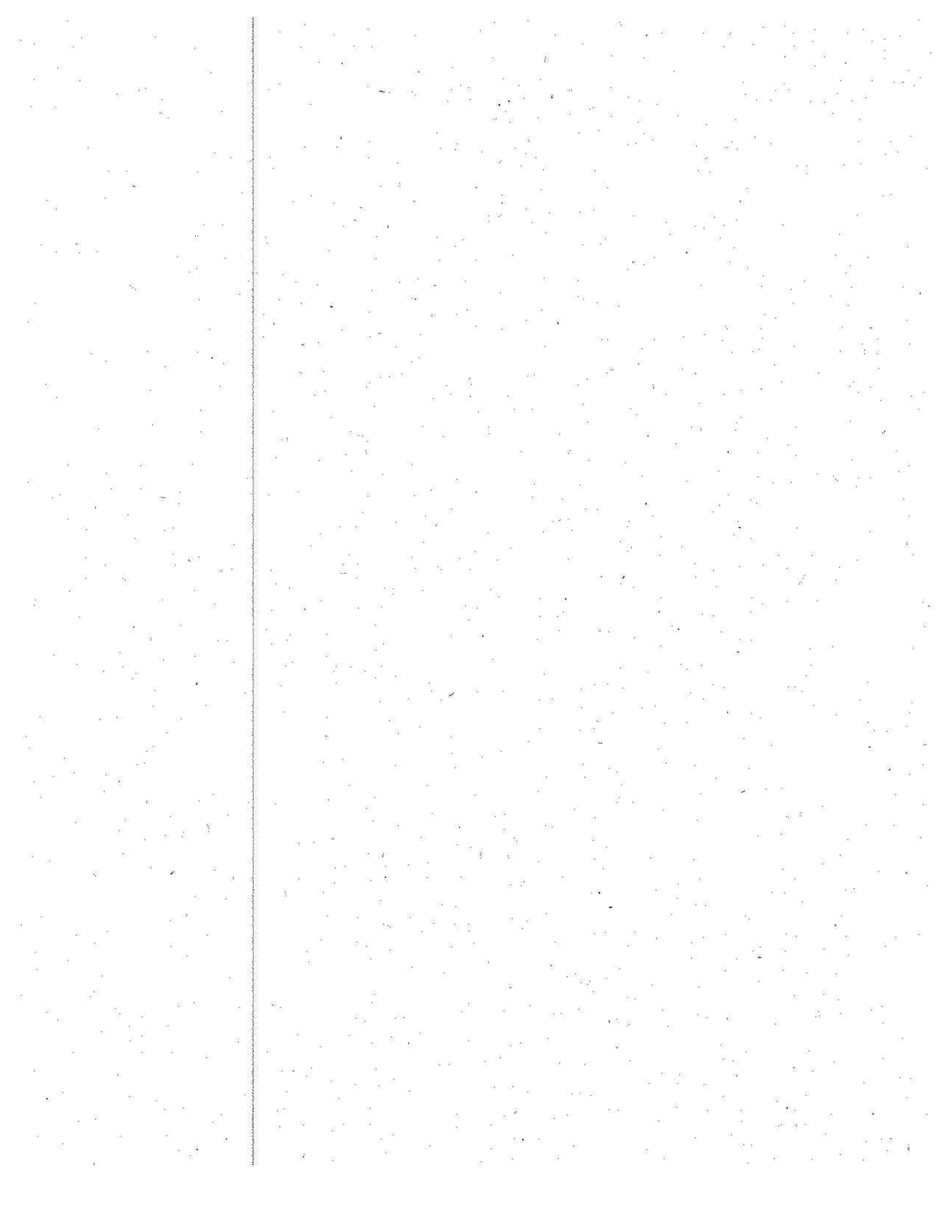
Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de MARZO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de ENLACE OPERATIVO la suma de \$6.180.000, para el periodo DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 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.

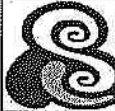
Soacha, Abril 13 de 2026.



JULIE VENEGAS
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente

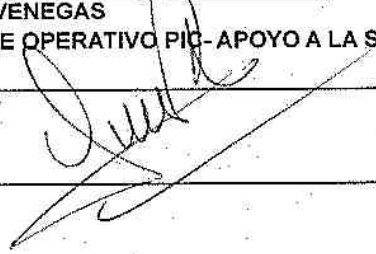


 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	FECHA: 26/11/2021	

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL 2026
CONTRATO No.	0131-2026
CONTRATISTA	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.030.575.190
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. 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	\$31.220.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$31.220.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
VALOR A GIRAR	\$6.180.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

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

OBSERVACIÓN		El contratista allega planilla de seguridad social N° 71268522 pagada el 30/03/2026, 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 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 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:		\$2.472.000
	NO. DE PLANILLA:		71268522
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		\$395.600
	VALOR PAGADO SALUD:		\$309.000
	VALOR PAGADO ARL:		\$60.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$31.220.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$8.180.000
	VALOR A GIRAR		\$6.180.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$16.860.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR		IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR		JULIE VENEGAS ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR			

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

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0131-2026		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u> </u> Terminación anticipada: <u>X</u> Traslado: <u> </u>	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 DE MARZO DEL 2026	5: PAZY SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
PARA EL MES DE ENERO DE 2026, SE REALIZÓ EL ALISTAMIENTO Y PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 96 PERFILES PIC CON LA REVISIÓN DE CARPETAS HOJA DE VIDA, SOLICITUD DE CDP, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, Y RADICACIÓN DE CARPETAS A CONTRATACIÓN; SE REALIZÓ EL PROCESO DE REINDUCCIÓN E INDUCCIÓN PARA LOS PERFILES PIC; SE REALIZÓ LA ENTREGA DE PRENDAS INSTITUCIONALES E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE PIC; DE MANERA DIARIA, SE REVISÓ Y GESTIONÓ SOLICITUDES ALLEGADAS POR CORREO ELECTRONICO PARA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PIC; SE REALIZÓ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANERA DIARIA; SE CONSOLIDÓ INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS DE PIC Y SE ENTREGÓ DE MANERA OPORTUNA A APS SECRETARÍA DE SALUD; SE REALIZÓ LA AUDITORIA Y ALISTAMIENTO DE PRODUCTOS PARA ENTREGA MENSUAL A SECRETARÍA DE SALUD; SE PARTICIPÓ EN REUNIONES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE PIC; SE GESTIONÓ MENSUALMENTE EL PAGO DE LA CUENTA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y DEL MISMO MODO LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATISTAS; SE VERIFICÓ PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATISTAS; SE REALIZÓ INFORME DE MANERA BIMENSUAL HASTA EN MES DE FEBRERO QUEDANDO PARA ENTREGAR EL PROXIMO EN ABRIL CON INFORMACIÓN DE MARZO-ABRIL 2026; SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE BIOMÉDICOS ENTREGADOS A PIC; SE CONSOLIDÓ INFORMACIÓN PARA LA ENTREGA DEL CARGO AL NUEVO ENLACE OPERATIVO Y SE ENTREGÓ INFORMACIÓN DIGITAL DE CORREOS Y CLAVES DE GESTIÓN PIC. DEL MISMO MODO SE ENTREGO CARPETA DIGITAL CON INFORMACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES DE PIC PARA EFECTOS DE AUDITORIAS DE ENTIDADES SOLICITANTES.
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

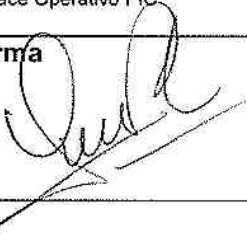
3.1 Recurso Humano Si ☒ No ☐ En caso de ser afirmativo relacionarlos:	
SE RELACIONA EN BASE DE TALENTO HUMANO PIC EN DRIVE	
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado: N/A	
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual	
Carné: X Chaqueta: X Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: X	
Inventarios: SI: ☒ NO: ☐	
Otros: GORRA, BIOMÉDICOS PIC RELACIONADOS EN ACTA DE ENTREGA A TECNOVIGILANCIA Y NUEVO ENLACE OPERATIVO	
CORREOS ELECTRÓNICOS: <u>esepicsoacha@gmail.com</u> clave Ese.pic2026** <u>soportes1649pic@gmail.com</u> clave Ese**Colombia2026 los correos <u>trabajosocialpic@esesoacha.gov.co</u> clave donaldTrump12112025*, <u>enfermeriapic@esesoacha.gov.co</u> clave barackObama12112025*, <u>psicologospicsoacha@esesoacha.gov.co</u> clave PsicologíaPic2025** son de uso de los perfiles de PIC. <u>piccoordinador@esesoacha.gov.co</u> clave GarciaMarquez07112025**	
DINAMICA GERENCIAL AD1030575190 clave 123	

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

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

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

(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
Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre JULIE VENEGAS	Nombre YAZMIN ISBETH NAISA O.
Cargo/Actividad ENLACE OPERATIVO PIC (R)	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma 

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

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días de MARZO 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 : LADY KATHERINE ARIZA HERRERA mayor de edad, identificado con la CC 1.030.575.190 de Bogotá con contrato N° 0131-2026 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Finaliza por TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

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

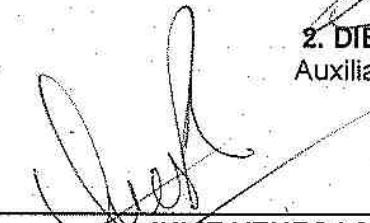
Firman,


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


4. CHARLES GONZALEZ
 Referente Gestión Documental

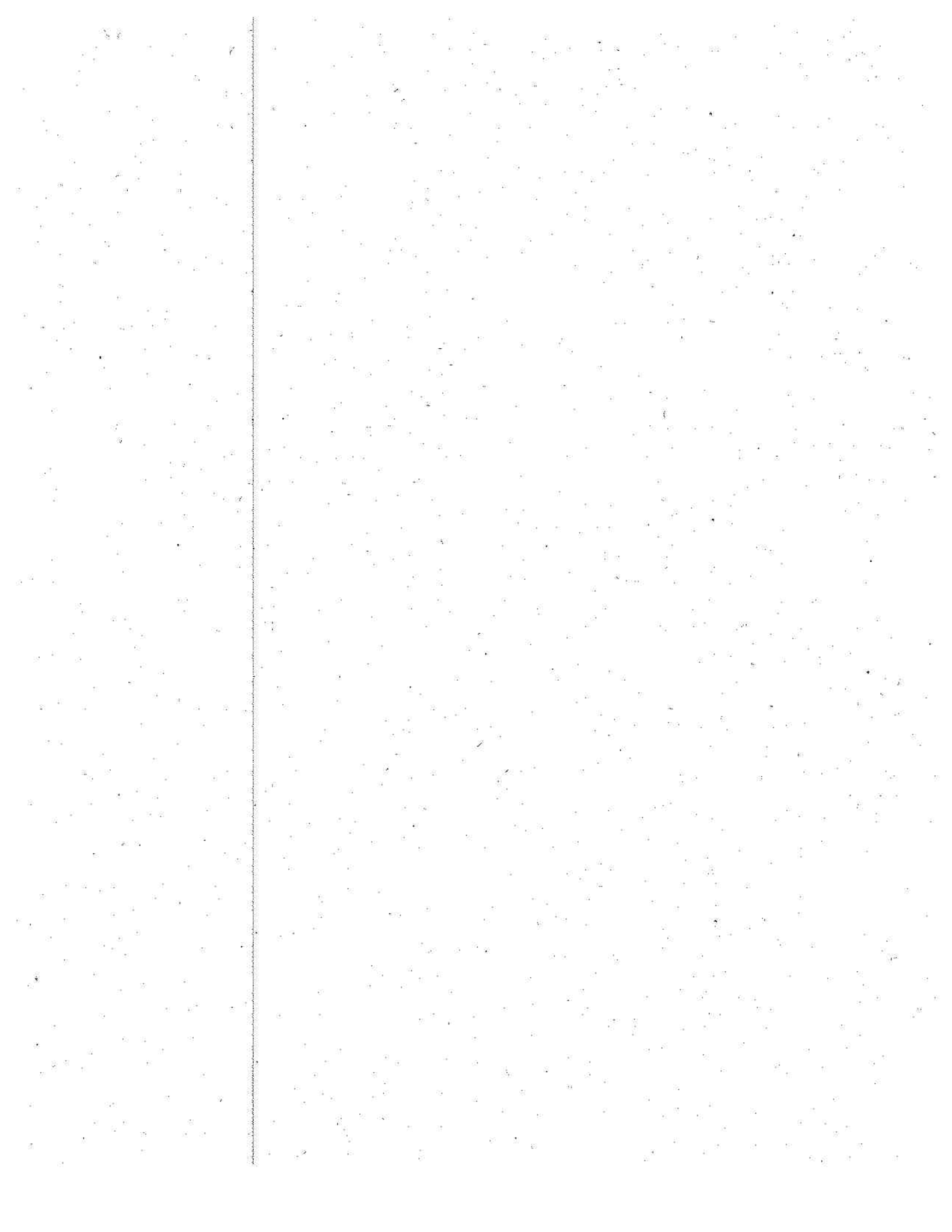

3. YAMID LEON
 Área de Sistemas.


2. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


1. JULIE VENEGAS
 ENLACE OPERATIVO PIC

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

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



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

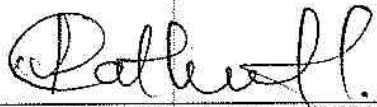
FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026 ✓
NOMBRE DEL EVALUADO	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

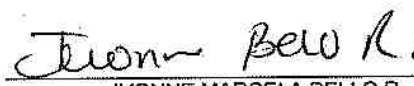
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5 • Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.4	
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.	0.3	
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,...	0.3	
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.	0.4	
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	0.3	

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-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN 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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.4	
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.	0.3	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA


IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Formato: TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		CODIGO: ES-DECTALC-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION			FECHA: 08/04/2025

CONTRATO	131-2026
TIPO DE CONTRATO	CPS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025.
CONTRATISTA E IDENTIFICACIÓN	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA CC. 1.030.575.190
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$31.220.000 (TRENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE).
VALOR ADICION	\$0
VALOR TOTAL	\$31.220.000 (TRENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE).
SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R.
APOYO SUPERVISIÓN	JULIE VENEGAS
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	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
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JUNIO DE 2026
PRÓRROGA	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
ASESOR JURIDICO		
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Formato: TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		CODIGO: ES-DECTALC-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION			FECHA: 08/04/2025

CONSIDERACIONES

- Entre La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo, en su calidad de Gerente de la E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza y **LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.575.190 de Bogotá, se suscribió el contrato detallado anteriormente.
- El plazo de ejecución inició el 26 de enero de 2026 y culmina el 19 de junio de 2026.
- Que en el contrato se estipulo, en su numeral 7, Cláusula Tercera obligaciones de la E.S.E. Municipal Julio César Peñaloza:
"7. En caso de ser legal y contractualmente procedente, liquidar el presente contrato de conformidad con lo señalado en el Estatuto Contractual de la entidad y en los términos legales."
 A su vez, su Cláusula Vigésima Quinta-Liquidación del contrato indica:
"..., el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesional y/o Apoyo a la Gestión, no será objeto de liquidación, salvo en los siguientes casos: ...4) Terminación anticipada por mutuo acuerdo..."
- En el Acuerdo N° 019 de 2025, Estatuto de Contratación, en el numeral A, del Artículo 75º- Liquidación, se estableció:
"A. De mutuo acuerdo: Se realizará dentro del término indicado en el contrato o en el máximo permitido por la normativa vigente, es decir hasta cuatro (4) meses de terminado el contrato. En el evento en que el CONTRATISTA haga salvedad es a liquidación por mutuo acuerdo, el Ordenador del Gasto igualmente procederá a liquidación."
- Que la contratista solicitó la terminación anticipada de contrato por medio de oficio motivos de salud como lo manifiesta en la carta adjunta.
- Que lo anterior fue avalado por el supervisor y por la Gerencia de la E.S.E., por lo procede con la presente terminación y liquidación del contrato a partir del **31 de marzo 2026**, atendiendo a la no afectación de la normal ejecución de las actividades a cargo de la E.S.E.

En virtud de lo expuesto las partes,

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
ASESOR JURIDICO Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Formato: TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		CODIGO: ES-DECTALC-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION			FECHA: 08/04/2025

ACUERDAN

PRIMERO: Terminar anticipadamente el contrato de prestación de servicios 131 de 2026, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

SEGUNDO: Balance económico ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del Contrato	\$31.220.000
Valor pagado al contratista	\$8.180.000
Valor pendiente de pago al contratista	\$ 6.180.000
Valor que liberar	\$16.860.000
Totales	\$31.220.000

TERCERO: CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: El contrato se ejecutó parcialmente obedeciendo a la terminación anticipada del contrato por solicitud del contratista, en consecuencia, debe procederse a la terminación anticipada, liquidación y liberación de recursos. De igual manera, el supervisor deja constancia de la solicitud por parte del contratista de dar por terminado el contrato de manera anticipada.

CUARTO: CONSIDERACIONES FINALES, PAZ Y SALVO: Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se ejecutaron parcialmente, por la cauda ya referida en el artículo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto a la fecha de suscripción de la presente acta, sin más obligaciones de cargo de ninguna de las partes a consignadas.

QUINTO: En consecuencia, la contratista manifiesta inequívocamente que renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra la E.S.E. Municipal de Soacha Julio Peñaloza con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato, por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente acta.

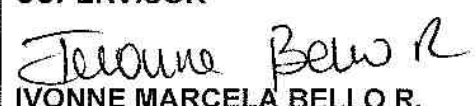
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
ASESOR JURIDICO Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Formato: TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		CODIGO: ES-DECTALC-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION			FECHA: 08/04/2025

SEXTO: LIBERACIÓN DE SALDOS: El presente documento es soporte para que el área Financiera de la Entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, de conformidad con lo indicado en el balance económico detallado en este documento, el cual debe incorporarse en la carpeta contractual.

Para constancia, se firma por los que en ella intervienen, a los 13 (trece) días del mes de abril de 2026 (Dos mil veintiseis).

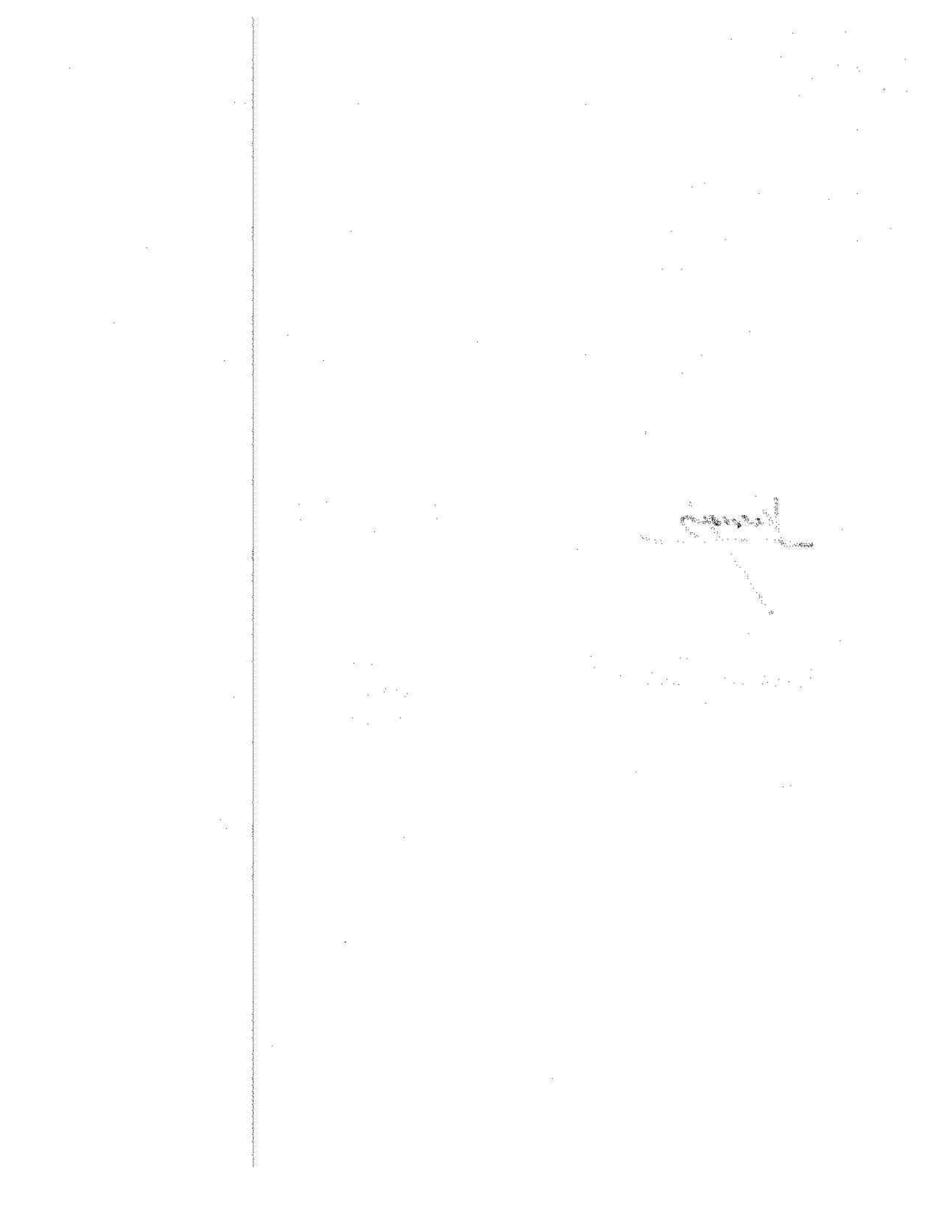
EL CONTRATANTE  WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente E.S.E. Municipal de Soacha	EL CONTRATISTA  LADY KATHERINE ARIZA HERRERA C.C. 1.030.575.190 de Bogotá
--	--

SUPERVISOR  IVONNE MARCELA BELLO R. Jefe Oficina Asesora de Planeación	APOYO A LA SUPERVISIÓN  JULIE VENEGAS Enlace Operativo PIC
--	---

Proyecto: Julie Venegas.- Enlace Operativo PIC
Revisó: Rodolfo Rafael Miranda Rivera – Subgerente de Servicios de salud

Katherine Ariza.
16' 860.000.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
ASESOR JURIDICO Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente



Soacha, 31 de marzo de 2026

Doctora

Waldetrudes Aguirre Ramírez

Gerente ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

Ciudad

Asunto: Solicitud de terminación anticipada de contrato DPS-131-2026

Cordial saludo,

Yo, Lady Katherine Ariza Herrera, identificado(a) con CC. 1030575190, en calidad de contratista, me permito presentar formalmente la solicitud de terminación anticipada del contrato No. 131-2026, suscrito el día 26 de enero de 2026, cuyo objeto corresponde a prestación de servicios como enlace operativo del plan de intervenciones colectivas p.i.e. conforme al contrato interadministrativo no. 1649 de 2025.

La presente solicitud se fundamenta en motivos de salud, situación que me dificulta continuar con la ejecución o cumplimiento del contrato en las condiciones inicialmente pactadas.

En ese sentido, solicito muy respetuosamente que la terminación del contrato se haga efectiva a partir del día 31 de marzo de 2026, conforme a las cláusulas contractuales aplicables y a la normatividad vigente.

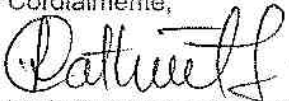
Así mismo, manifiesto mi disposición para:

- Realizar la entrega formal de actividades, bienes, documentos o responsabilidades pendientes.
- Suscribir el acta de terminación correspondiente.
- Cumplir con los procedimientos administrativos requeridos para el cierre contractual.

De ante mano agradezco la oportunidad de la Dra. Waldetrudes Aguirre quien reconoce el trabajo y esfuerzo de los contratistas y permite el desarrollo laboral y personal dentro de la institución, más sin embargo el liderar un proceso grande enfrenta grandes retos que no son fáciles de sortear cuando los contratistas no tienen el mismo compromiso y no caminan hacia el mismo objetivo, lo que genera reprocesos, frustraciones de no poder ayudar en las necesidades sentidas del municipio que tanto lo requiere.

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo atenta a su respuesta, así como a las instrucciones para adelantar el proceso correspondiente.

Cordialmente,



Lady Katherine Ariza Herrera
C.C. No. 1.030.575.190 de Bogotá
Contratista Enlace PIC
3223617736
Lkariza90@gmail.com

Uso. M. 31-26
Uso. 110 no Bellu.
31/03/26



Consecutivo : 16

Fecha : 22/04/2026

No.de Documento : 298

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

Fecha Actual : miércoles, 22 abril 2026

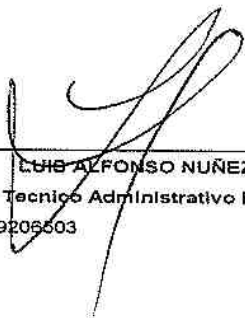
LIBERACION DE RECURSOS

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
251	298	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	16860000,0000

Total Liberación : \$ 16.860.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto(E)

Elabora: AD79206503



Fecha: miércoles, 22 de abril de 2026

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

CUENTA POR PAGAR: 21912

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 22/04/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030575190 - LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Proveedor: 1030575190 - LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 251 Compromiso: 298 Obligación: 1659
Factura: DS0000015168 Fecha: 22/04/2026 Plazo:
Valor: \$6,118,200
Valor en letras: SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 131
Detalle compromiso: Contrato No. 131 Pago servicios profesionales como enlace operativo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$6,180,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$6,180,000.00		Credito	\$61,800.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	22/04/2026	\$6,118,200.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

ELABORO: JOSE GIRON PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION
1659

Estado: Confirmado
 Fecha: 22/04/2026 3:20:27 PM
 IDP: 251
 IP: 298
 Tercero: 1030575190 - LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 Documento: DS0000015168
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 131

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$6,180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,000.00
Total Obligacion :				\$6,180,000.00			\$6,180,000.00

SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023784

Consecutivo : 000000000023784 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/04/2026 1:29:27 p. m. Valor : \$ 6.118.200,00
Beneficiario 1030575190 ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001280 Numero Nota: 00000001280
Valor en Letras SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 04/23/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1030575190	11100630	\$ 0,00	\$ 6.118.200,00
COMODIN	1030575190	24905401	\$ 6.118.200,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001280

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015168	\$ 6.118.200,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1636	20260423	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 6.180.000,00

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]



Comprobante de Pago

27/4/2026 - 7:49

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	LADY ARIZA		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778		
Fecha del Pago	23/04/2026		
Hora del Pago	13:21		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1030575190	Referencia	0000000000000000
Nombre	LADY ARIZA		
Producto o Servicio Destino	91281786631	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 6.118.200,00	Estado	Pago Exitoso

