



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO	097-2026	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA	TÉCNICO 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 BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
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
15-5-26	J-P

TESORERIA:

OBSERVACIONES

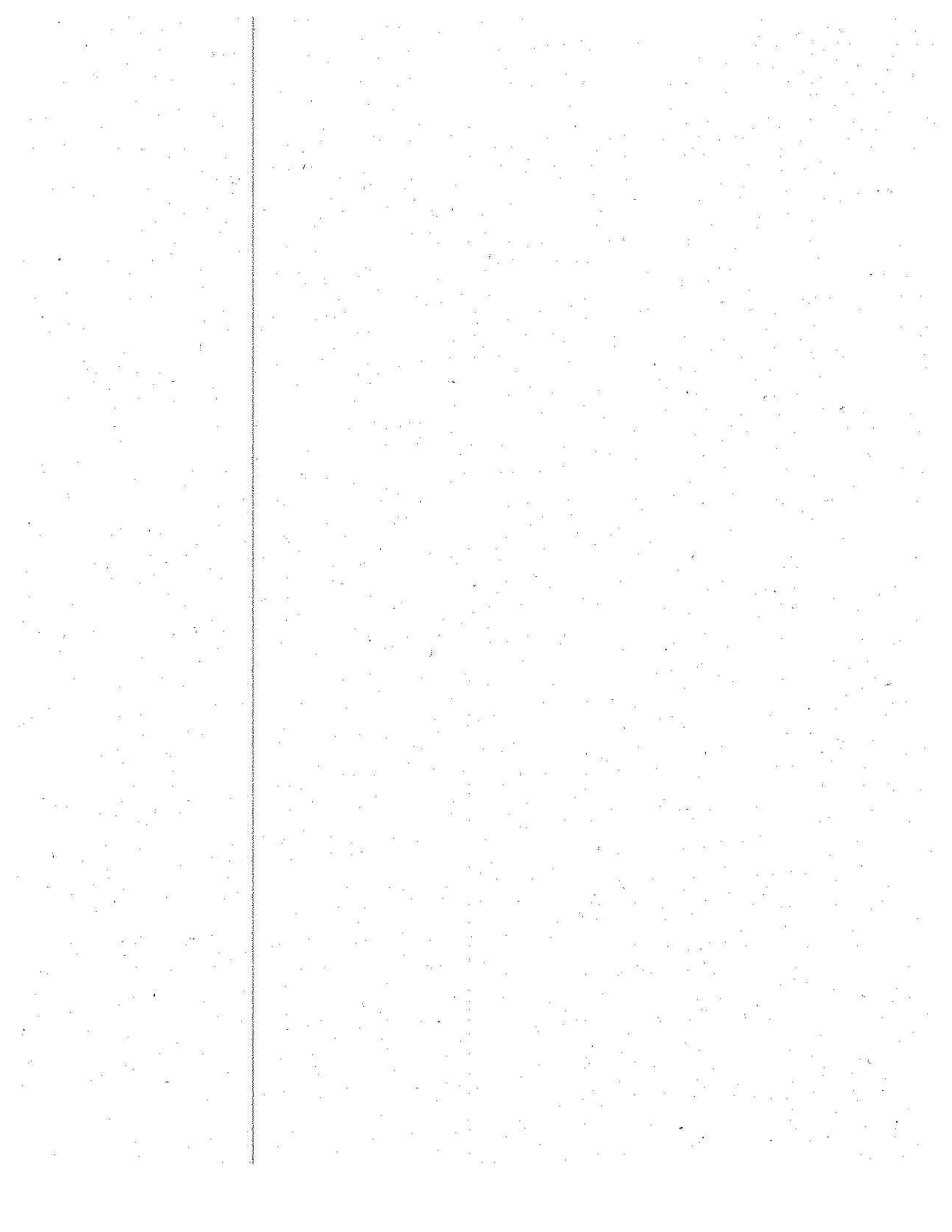
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 11 DE MAYO 2026
CTO 097 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 4

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

DEBE A

MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA

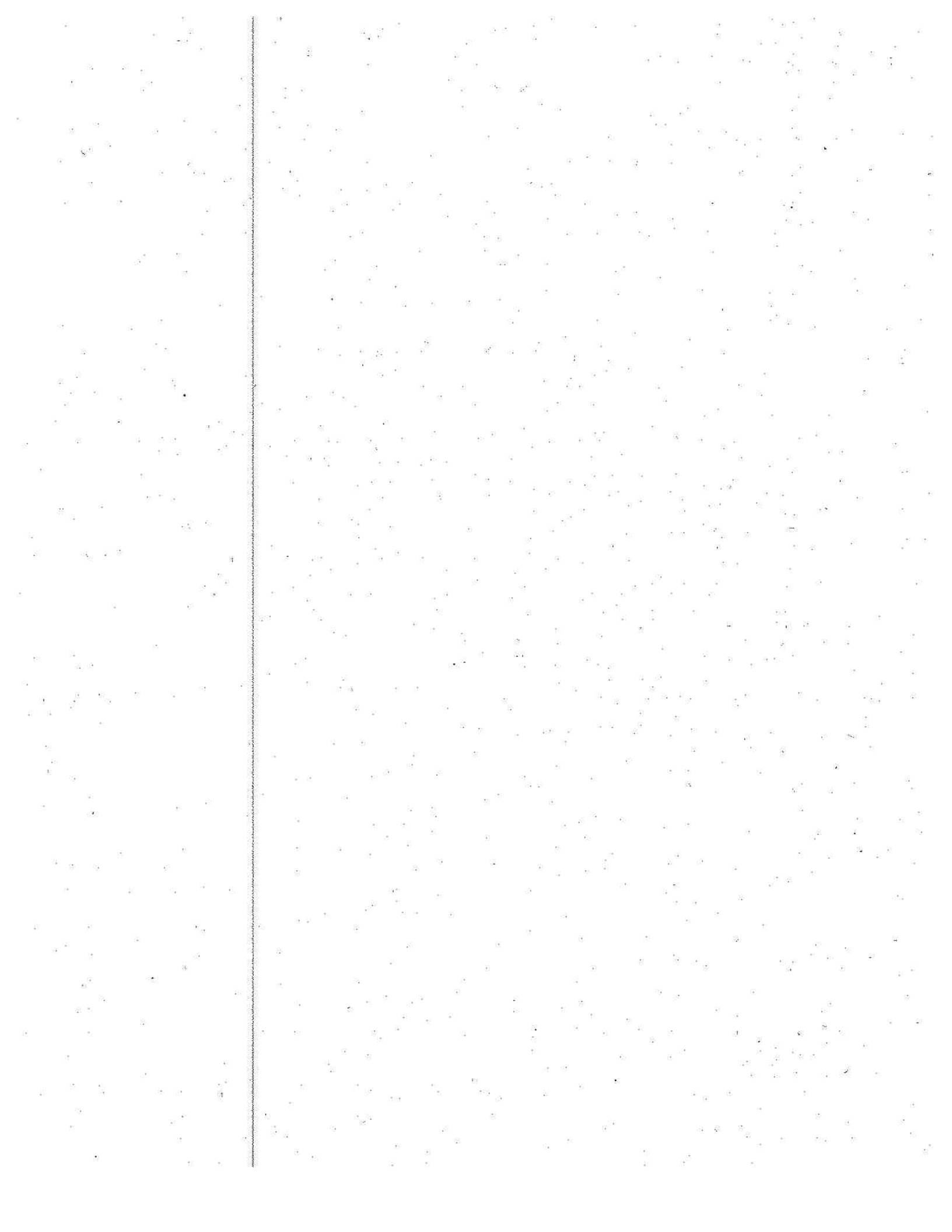
CÉDULA NO. 53.891.012 DE SOACHA

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. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 097/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 525-714066-08 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 8376828908, FECHA DE PAGO 07 DEL MES DE MAYO DE 2026.

Mónica E. Gómez
MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA
CC. 53.891.012 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CL 26 11 17
TELÉFONO: 3204830686
CORREO: MÓNICAEMILCEGOMEZR@GMAIL.COM



**INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11 DE MAYO DEL 2026**

NOMBRES Y APELLIDOS:	MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA
NÚMERO CONTRATO:	0997 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 26 DE ENERO AL 19 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE EJECUCIÓN:	DEL 26 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.776.000,00
VALOR A CORRIR PERÍODO:	\$ 2.540.000,00

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	1. Caracterización de los trabajadores de la Economía Popular y Comunitaria a través de plataforma SURVEY 123 para la prevención de accidentes y mitigación de riesgos.	EN EL MES DE ABRIL SE REALIZA EN LA COMUNA 2 BARRIOSOACHA CENTRO; 30 CARACTERIZACIONES EN TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA LAS CUALES SE REGISTRARON EN EL APLICATIVO SURVEY 123.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1649 CARPETA 1: 1 PDF. https://drive.google.com/drive/folders/1EoRqimDkQcHR_5cdx87bb2Jp0Dka_APLICATIVO_SURVEY
2	2. Canalizar a los servicios de salud a la población trabajadora de la economía popular y comunitaria según las necesidades identificadas.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZO CANALIZACION DE 6 PERSONAS ABORDADOS A SERVICIOS DE SALUD EN CARACTERIZACION A LA POBLACION TRABAJADORA DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA EN COMUNA 2 BARRIO SOACHA CENTRO	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1649 CARPETA 1: 1 PDF. https://drive.google.com/drive/folders/1EoRqim5BwAeISMa6b-s8UQMOf_17eGLTVN/A
3	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 MAYO SE REALIZO 5 CHECK LIST ABORDADOS A SERVICIOS DE SALUD EN CARACTERIZACION A LA POBLACION TRABAJADORA DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA EN COMUNA 2 BARRIO LA FRAGUA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1649 CARPETA 1: 1 PDF. https://drive.google.com/drive/folders/1EoRqim5BwAeISMa6b-s8UQMOf_17eGLTVN/A
4	4. Realizar acciones de educación en Plan de emergencias y requisitos necesarios para atención en los diferentes entornos del municipio.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZO INFORMACION EDUCACION EN PLAN DE EMERGENCIAS COMUNA 2 COLEGIO JOAQUIN MONTOYA, LAURA VICUÑA PARA UN TOTAL 262 ESTUDIANTES ABORDADOS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1649 CARPETA 1: 1 PDF. https://drive.google.com/drive/folders/1EoRqim5BwAeISMa6b-s8UQMOf_17eGLTVN/A
5	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 ABRIL SE REALIZO INFORMACION EDUCACION SOBRE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO PROTEGIDO EN COLEGIO JOAQUIN MONTOYA, LAURA VICUÑA PARA UN TOTAL 186 ESTUDIANTES	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1649 CARPETA 1: 1 PDF. https://drive.google.com/drive/folders/1EoRqim5BwAeISMa6b-s8UQMOf_17eGLTVN/A
6	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 ABRIL, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A



7	7. Realizar acciones de información y educación para la prevención de los riesgos laborales.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA EN LA COMUNA 2 BARRIO SOACHA CENTRO EL ABORDAJE DE 30 PERSONAS EN INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1648 CARPETA 1: 1 PDF. https://drive.google.com/drive/folders/1EeRqIm3BwAeR9M00-8LJQM0X_76GLTYNIA
8	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 EL MES DE ABRIL SE REALIZA EN LA COMUNA 2 BARRIO SOACHA CENTRO EL ABORDAJE DE 12 PERSONAS EN INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENCIÓN DE EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERIGENAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1648 CARPETA 1: 1 PDF. https://drive.google.com/drive/folders/1EeRqIm3BwAeR9M00-8LJQM0X_76GLTYNIA
9	9. Realizar seguimiento a las IPS del municipio, sobre el derecho a la atención en salud por accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo a la población en general. (SIVISALA)	PARA EL MES DE ABRIL SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD EN IPS AVIDANTI EN CIUDAD VERDE	EJECUTADO	N/A
10	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 ABRIL SE REALIZA EN LA COMUNA 2 BARRIO LA FRAGUA EL ABORDAJE DE 30 PERSONAS EN INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN SENSIBILIZACIÓN EN AFILIACIÓN DE RIESGOS LABORALES. PARA UN TOTAL DE 71 PERSONAS ABORDADAS.	EJECUTADO	N/A
11	11. Realizar apoyo a emergencias en los diferentes eventos de la alcaldía de acuerdo a la necesidad.	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1648 CARPETA 1: 1 PDF. DRIVE. https://drive.google.com/drive/folders/1IzD5G0HfL2S4Q0GneFADMcqYUqPmX
12	12. Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	SE REALIZÓ ENTREGA A RESPONSABLE DE APOYO ENLACE OPERATIVO DE PIC, MEDIO MAGNETICO Y FÍSICO DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1648 CARPETA 1: 1 PDF. DRIVE. https://drive.google.com/drive/folders/1IzD5G0HfL2S4Q0GneFADMcqYUqPmX
13	13. 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.	SE REALIZÓ ENTREGA A RESPONSABLE DE REFERENTE Y APOYO ENLACE OPERATIVO DE PIC, MEDIO MAGNETICO Y FÍSICO DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1648 CARPETA 1: 1 PDF. https://drive.google.com/drive/folders/1Y95Z782LqN5E41PKTTrIq9C5aL7B659C
14	14. 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 ENTREGA A RESPONSABLE DE REFERENTE Y APOYO ENLACE OPERATIVO DE PIC, MEDIO MAGNETICO Y FÍSICO DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO Y/O FÍSICO CARPETA EN DRIVE(4) 14 1794 SALUD OCUP. GOMEZ RIVERA MÓNICA EMILIE MES OCTUBRE. https://drive.google.com/drive/folders/1IzD5G0HfL2S4Q0GneFADMcqYUqPmX

15	<p>EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZA EN LA COMUNA 2 BARRIO LA FRAGUA, EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZA EN LA COMUNA 2 BARRIO LA FRAGUA, 30 CARACTERIZACIONES EN TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA LAS CUALES SE REGISTRARON EN EL APLICATIVO SURVER 123. PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO CANALIZACION DE 3 PERSONAS ABORDADOS A SERVICIOS DE SALUD EN CARACTERIZACION A LA POBLACION TRABAJADORA DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA. EN COMUNA 2 BARRIO LA FRAGUA, PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO 3 CHECKLIST ABORDADOS A SERVICIOS DE SALUD EN CARACTERIZACION A LA POBLACION TRABAJADORA DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA. EN COMUNA 2 BARRIO LA FRAGUA, PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO INFORMACION EDUCACION EN PLAN DE EMERGENCIAS EN COLEGIO LICEO SAN MATEO COMUNA 2, COLEGIO GN GABY, COLEGIO LICEO SATELITE. PARA UN TOTL DE 128 PERSONAS ABORDADOS; PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO INFORMACION EDUCACION SOBRE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROMOCION DEL TRABAJO PROTEGIDO EN COLEGIO LICEO SATELITE. PARA UN TOTL DE 64 PERSONAS ABORDADOS; PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZA EN LA COMUNA 2 BARRIO LA FRAGUA EL ABORDAJE DE 71 PERSONAS EN INFORMACION Y EDUCACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES; PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZA EN LA COMUNA 2 BARRIO LA FRAGUA EL ABORDAJE DE 71 PERSONAS EN INFORMACION Y EDUCACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES; PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZA EN LA COMUNA 2 BARRIO LA FRAGUA EL ABORDAJE DE 9 PERSONAS EN INFORMACION Y EDUCACION PREVENCIÓN DE EXPOSICION A SUSTANCIAS CANCERIGENAS; PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZA EN LA COMUNA 2 BARRIO LA FRAGUA EL ABORDAJE DE 71 PERSONAS EN INFORMACION Y EDUCACION SENCIBILIZACION EN AVALUACION DE RIESGOS LABORALES. PARA UN TOTAL DE 71 PERSONAS ABORDADAS; PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MESA 51 DE SOCIALIZACION CORREGIMIENTO 01.</p>	<p>15. 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.</p>	<p>EJECUTADO</p> <p>SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1649 CARPETA 1: 1 PDF https://drive.google.com/drive/folders/1V95Z7a2UpNEv1JPK7m1gqCsk1TB65BCiVA</p>	<p>N/A</p>
16	<p>16. 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.</p>	<p>16. 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.</p>	<p>EJECUTADO</p>	<p>N/A</p>
17	<p>17. 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.</p>	<p>17. 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.</p>	<p>EJECUTADO</p>	<p>N/A</p>
18	<p>18. Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.</p>	<p>18. Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.</p>	<p>EJECUTADO</p>	<p>CARPETA 1: 1.PDF CARPETA 1: 1.PDF FICHA 18 METODOLOGICA OBLIGACION https://drive.google.com/drive/folders/1Lwxf74oU4xpqgIDUD03K6SMUyGx0aJcXG</p>
19	<p>19. Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.</p>	<p>19. Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.</p>	<p>EJECUTADO</p>	<p>CARPETA 1: 1.PDF CARPETA 1: 1.PDF FICHA 19 METODOLOGICA OBLIGACION https://drive.google.com/drive/folders/1Lwxf74oU4xpqgIDUD03K6SMUyGx0aJcXG</p>

YAZMIN RAMSA OCAFIPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEZAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA EMILCE GÓMEZ RIVERA
CC: 53.891.012 DE SOACHA
Cargo: TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL
Teléfono: 3204830688
Correo: monicamilcegomezr@gmail.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA
No. Identificación: CC53891012
Dirección: CALLE 2611-17
Telefono: 3204830686
Correo: monicaemilcegomezr@gmail.com
Ciudad: SOACHA
Número de Planilla: 8376828908

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

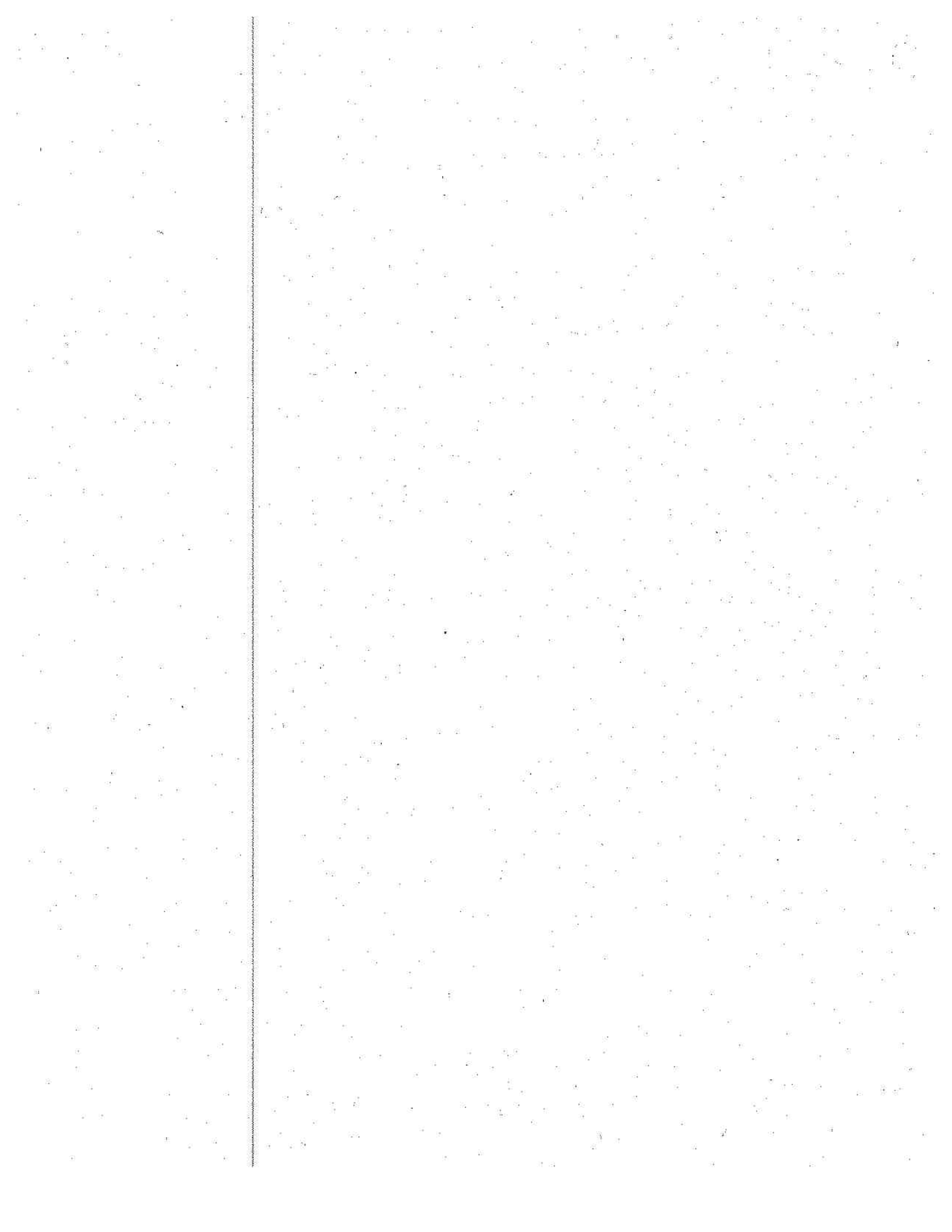
Nombre Aportante	MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA
Tipo y número de Identificación	CC53891012
Número de planilla	8376828908
Fecha pago	2025-05-07
Número de autorización pago	1000000165
Banco	1001

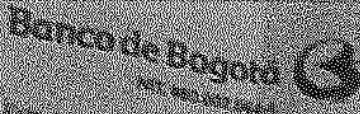
Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	abril de 2026
Periodo de Cotización Pensión	abril de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	542400
Total Intereses de Mora	600

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	42600	1
230301	Porvenir	280500	1
EPS008	Compensar EPS	219100	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 53891012
APELLIDOS Y NOMBRES: MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	42700	0





Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

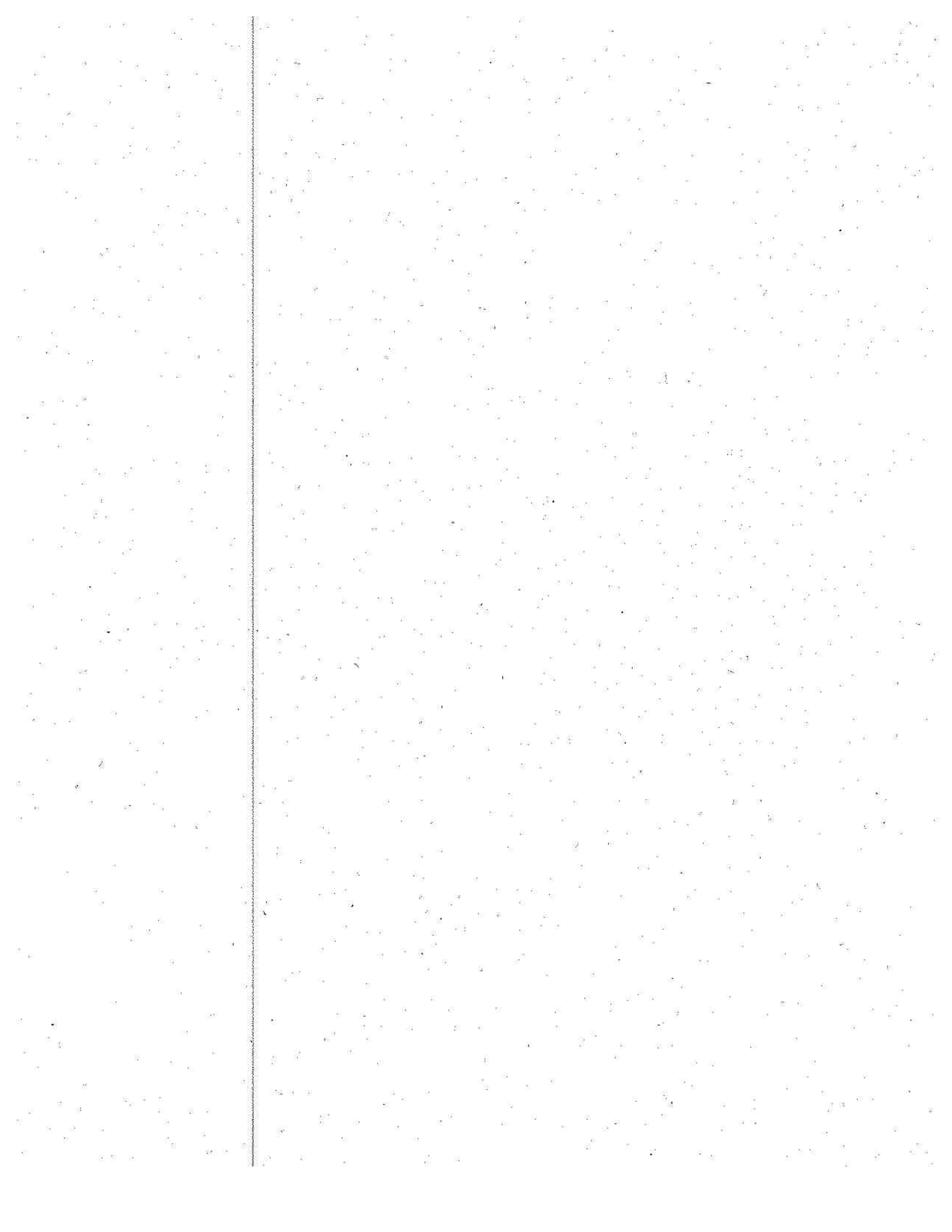
Este comprobante es válido y constituye prueba de pago de los impuestos y contribuciones que corresponden a los contribuyentes que se indican en el presente documento. El presente documento es válido para el pago de los impuestos y contribuciones que corresponden a los contribuyentes que se indican en el presente documento. El presente documento es válido para el pago de los impuestos y contribuciones que corresponden a los contribuyentes que se indican en el presente documento.

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA
2069 80026103 88884912 11202
PT 07/05/23 12:45H. NO 261 Centro Com
202604 03 Ni Planilla
PLANILLA No. D00008376828908
Identificación 53891012
VALOR PLANILLA: 542,400.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo: 542,400.00

VALOR \$

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

2153332 (C)C FOR 005 V1 21014





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

CERTIFICA QUE:

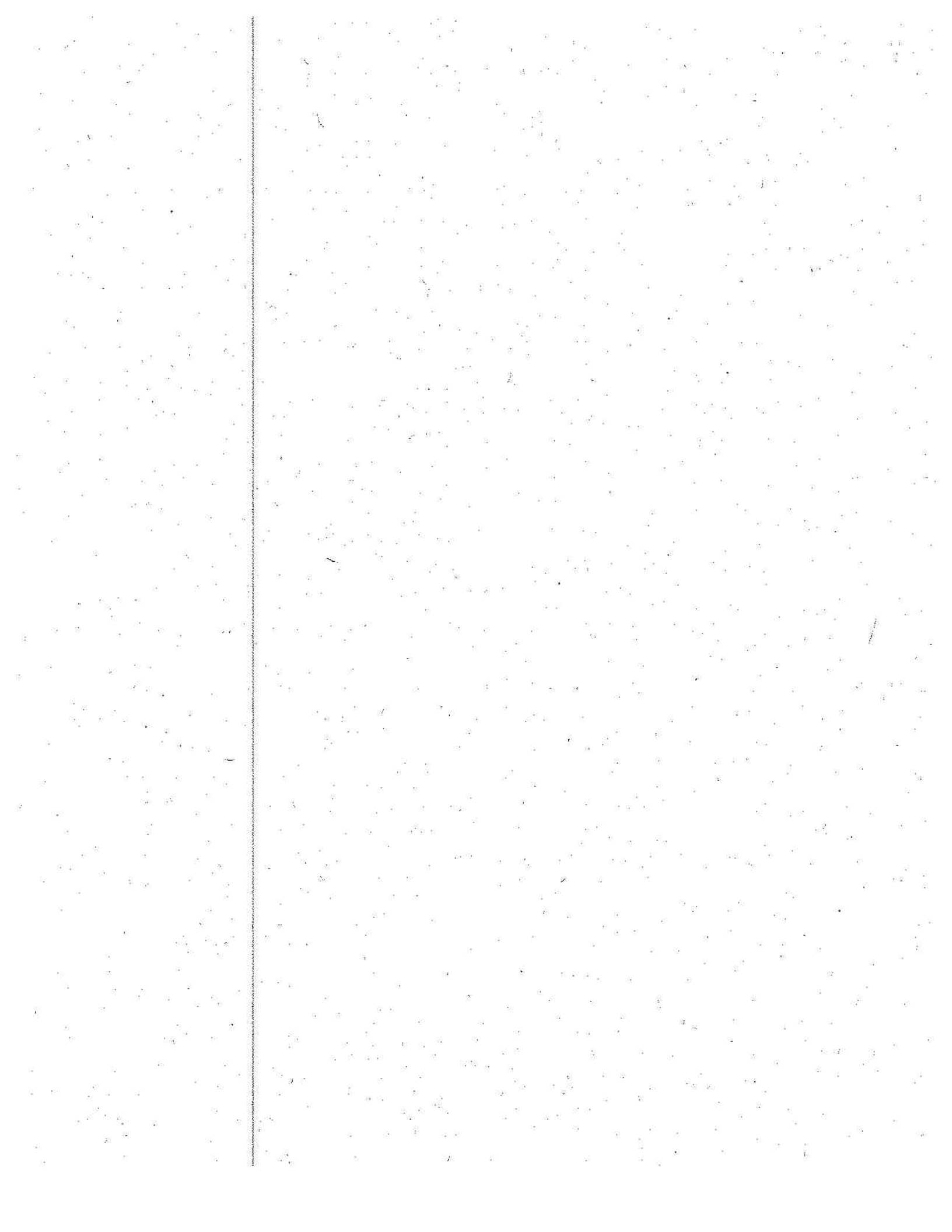
El (la) señor (a) **MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIEVRA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **53.891.012** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **097-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025"

Qué, la referente Francly 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 electrónicas y físicas del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de ABRIL de 2026, que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL la suma de \$2.544.000; para el período DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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, mayo 11 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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



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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **53891012**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **097-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 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, 11 DE MAYO 2025

Ivonne Bello R.


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

Julie Alexandra Venegas Dominguez

**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENXLACE OPERATIVO- APOYO A SUPERVISIÓN**

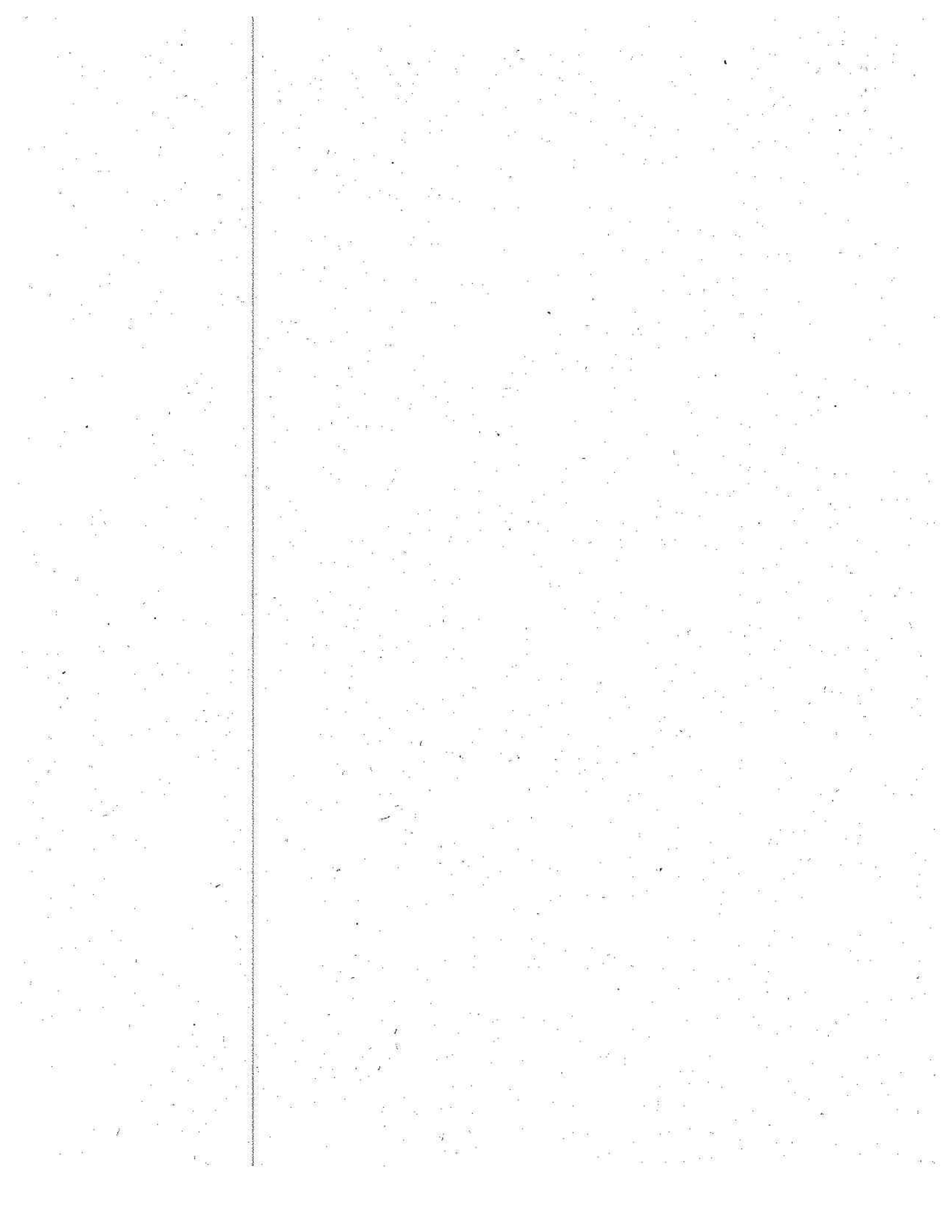
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




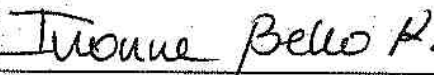

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE MAYO 2026
CONTRATO No.	097-2026
CONTRATISTA	MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA ✓
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	53.891.012
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO 2026 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JUNIO DEL 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 ADICION	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.776.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 2026
VALOR A GIRAR	\$2.544.000 ✓
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.

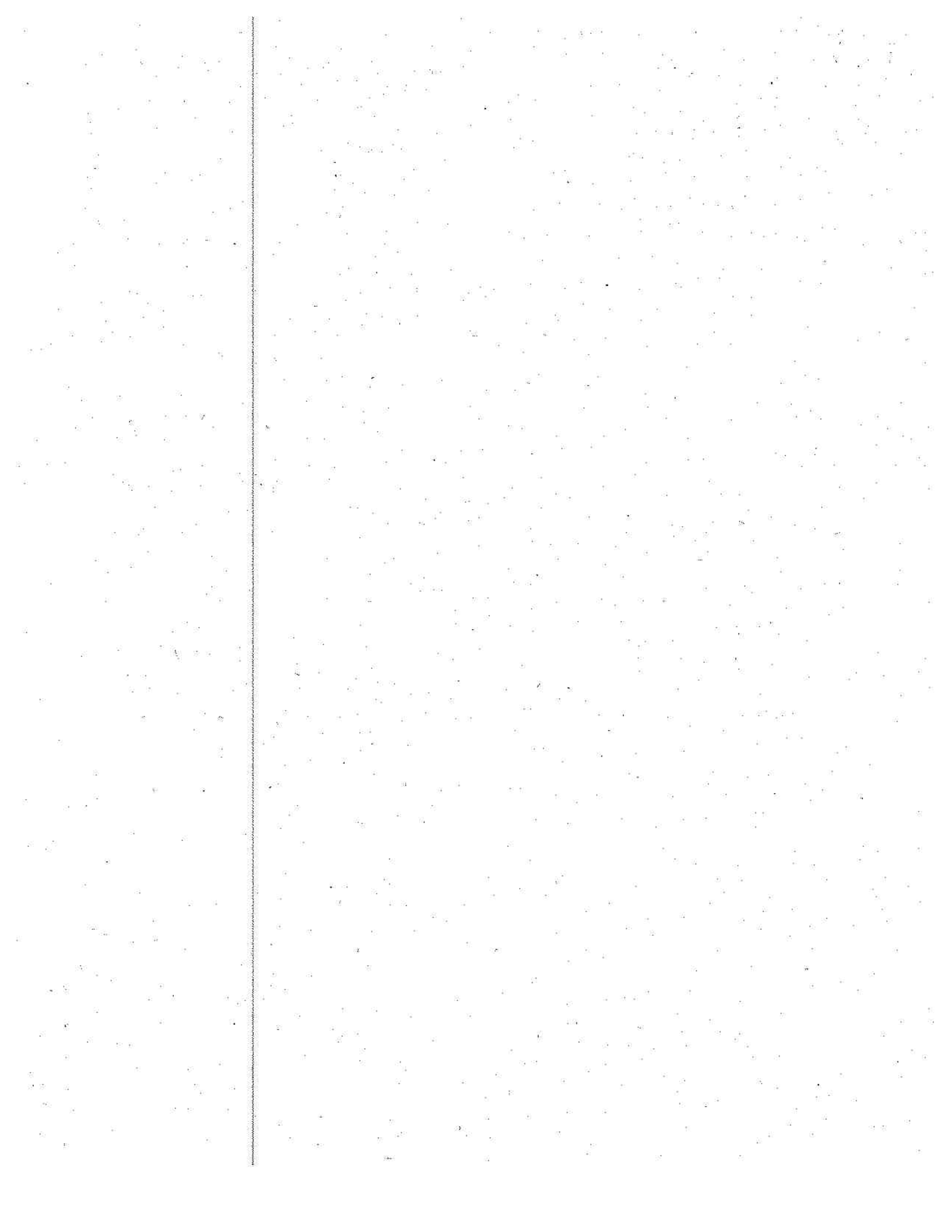
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 8376828908 pagada el 07/05/2026, -cuenta de cobro No.4-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ABRIL-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el enlace operativo Julie Alexandra Venegas Domínguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el período certificado y conforme al cuadro valores pago mes ABRIL/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:	8376828908
	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	\$ 5.888.000
	VALOR A GIRAR	- \$2.544.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$4.344.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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





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

MACROPROCESO: APOYO	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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE MAYO DE 2025 ✓
NOMBRE DEL EVALUADO	MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA
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.

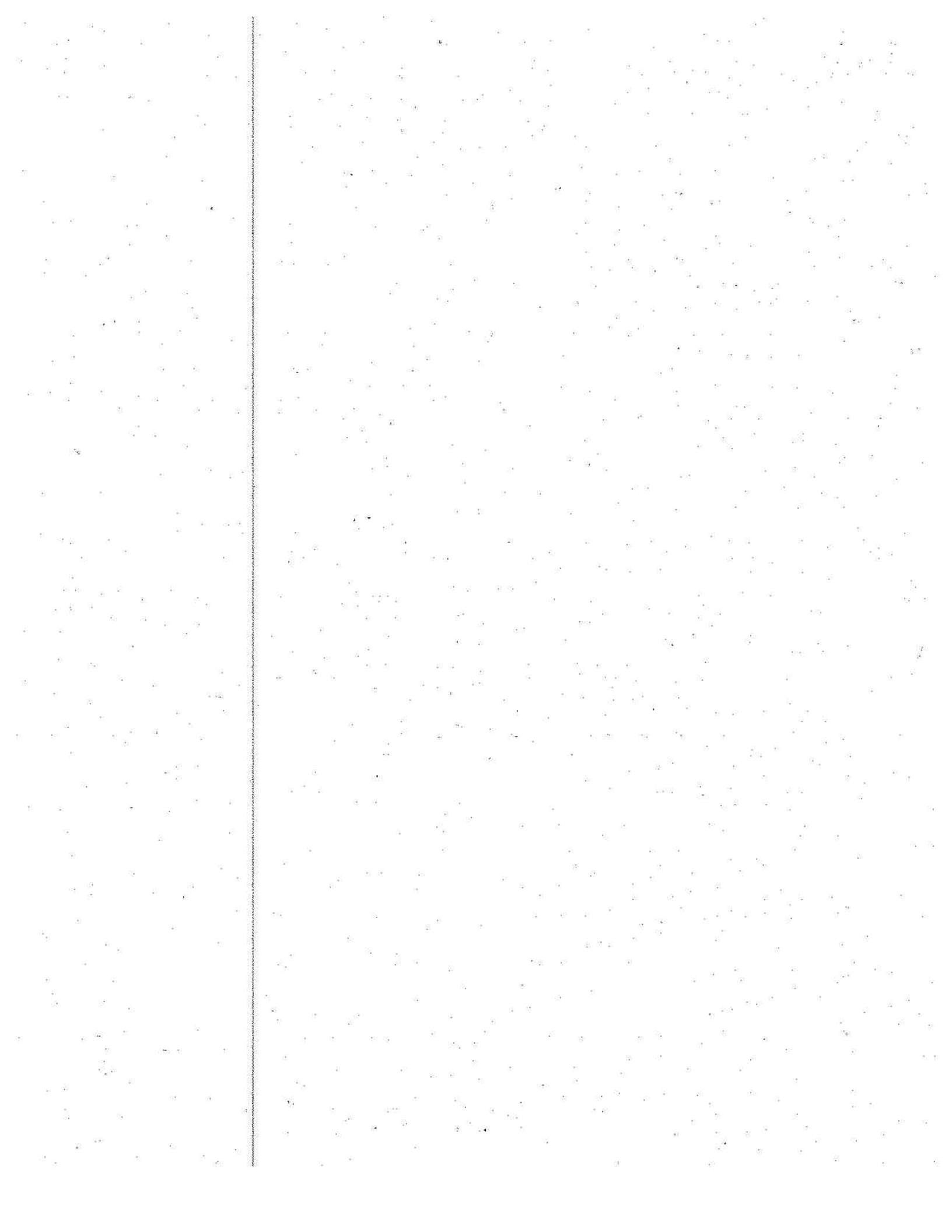
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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
 PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO
 SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

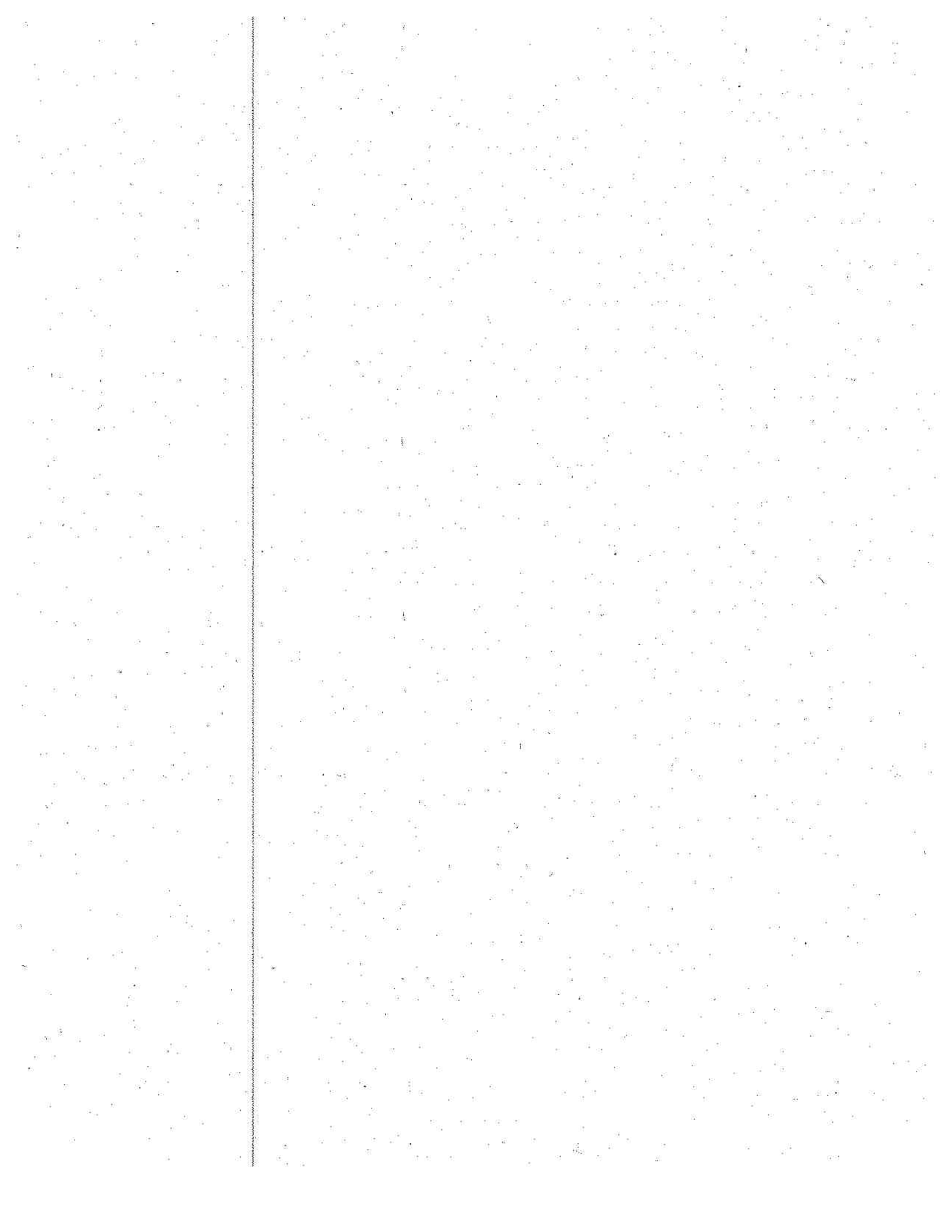
CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
 VERSIÓN: 1
 FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	
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 resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
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%			

Mónica E. Gómez R.
 MONICA EMILCE GÓMEZ RIVERA

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: 22108

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 15/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 53891012 - MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA
 Proveedor: 53891012 - MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 262 Compromiso: 307 Obligación: 1868
 Factura: DS0000015341 Fecha: 15/05/2026 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 ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 97
 Detalle compromiso: Contrato No. 097 Pago servicio como técnico salud ocupacional según contrato interadministrativo 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	15/05/2026	\$2,518,560.00		
Código y nombre del rubro	Código 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

1868

Estado: Confirmado
Fecha: 15/05/2026 9:06:33 AM
CDP: 262
RP: 307
Tercero: 53891012 - MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA
Documento: DS0000015341
 PIC
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 97

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 Oblgacion :				\$2,544,000.00			\$2,544,000.00

MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA - Documento No.: 53891012

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 : miércoles, 27 mayo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000024038

Consecutivo : 00000000024038 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00
 Beneficiario 53891012 GOMEZ RIVERA MONICA EMILCE
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 0000001293 Numero Nota: 0000001293
 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 : 05/27/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	53891012	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN	53891012	24905501	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 0000001293				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015341	\$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1869	20260527	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO 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

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



Comprobante de Pago

27/5/2026 - 16:28

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	PIC ABRIL 94 2026		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778		
Fecha del Pago	25/05/2026		
Hora del Pago	12:07		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	53891012	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	52571406608	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18