



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

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

- COPIA CONTRATO
- COPIA ACTA DE INICIO
- INFORME DE ACTIVIDADES
- PAGO S.G.S.S.S
- CERT. BANCAARIA
- FOR. RETEFUENTE
- INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA 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
10-5-2023	[Firma]

TESORERIA:

OBSERVACIONES

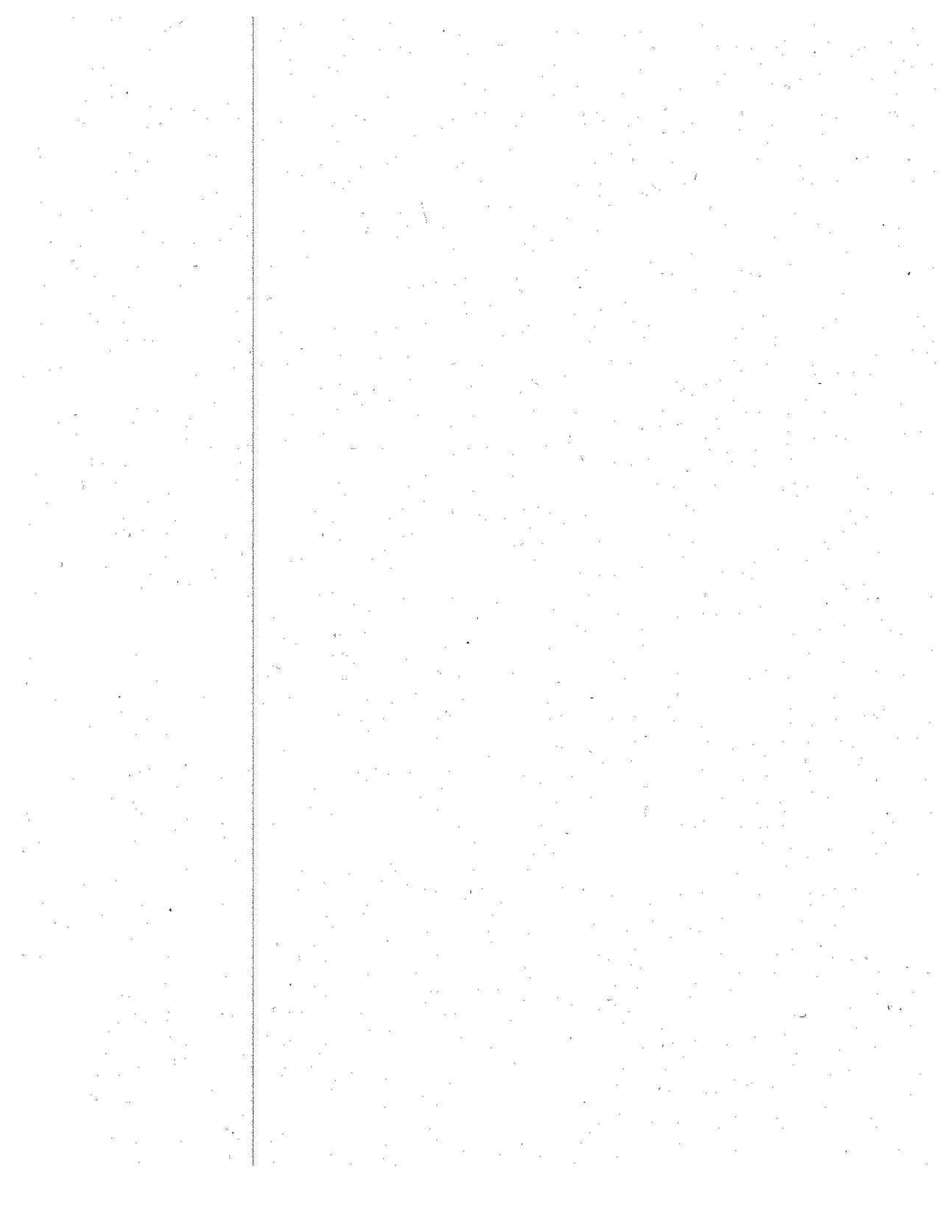
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 11 DE MAYO 2026
CTO 0098 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 04

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

DEBE A

LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA

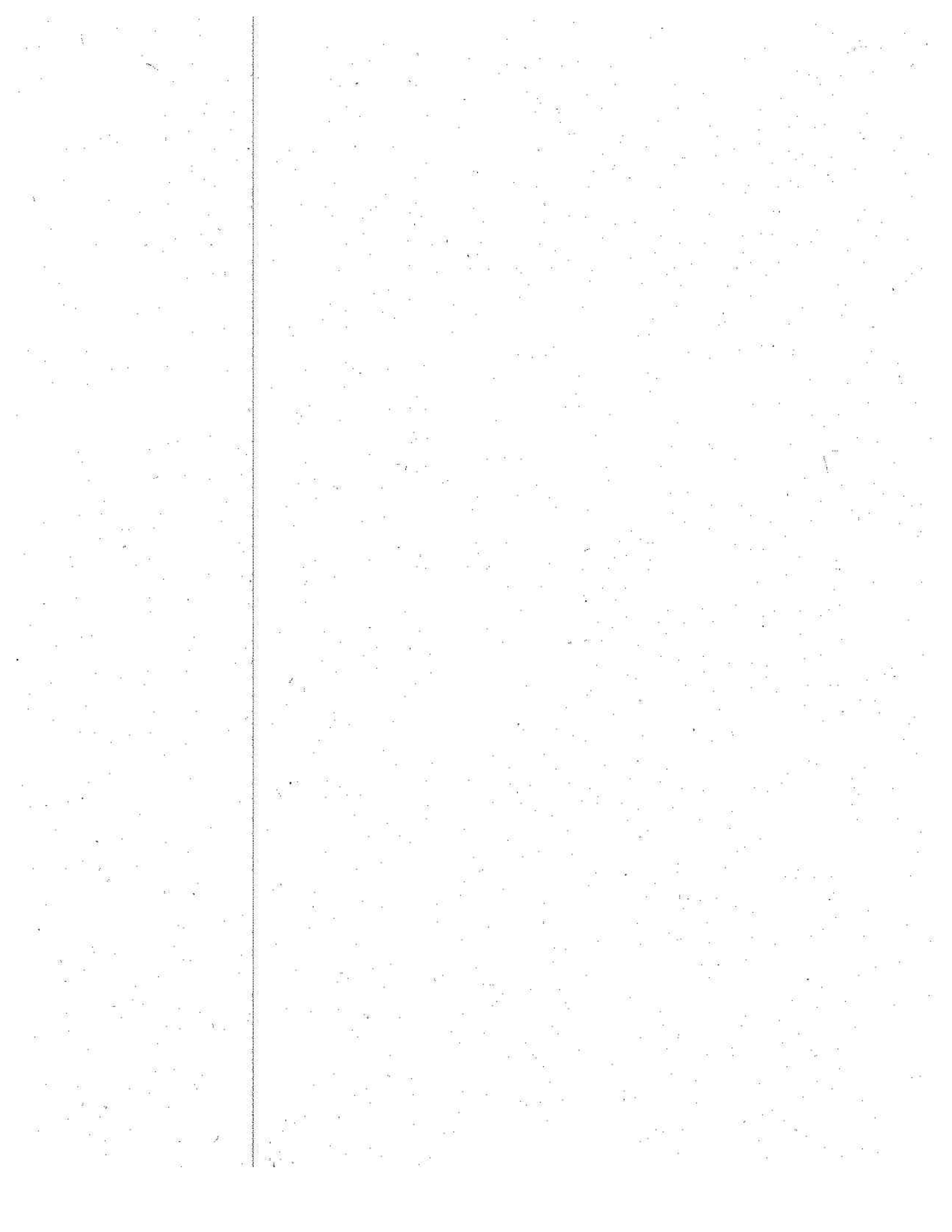
CÉDULA NO. 1.024.508.888 DE BOGOTA D.C.

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 30 DE ABRIL 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. 1080717564 FECHA DE PAGO 27 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

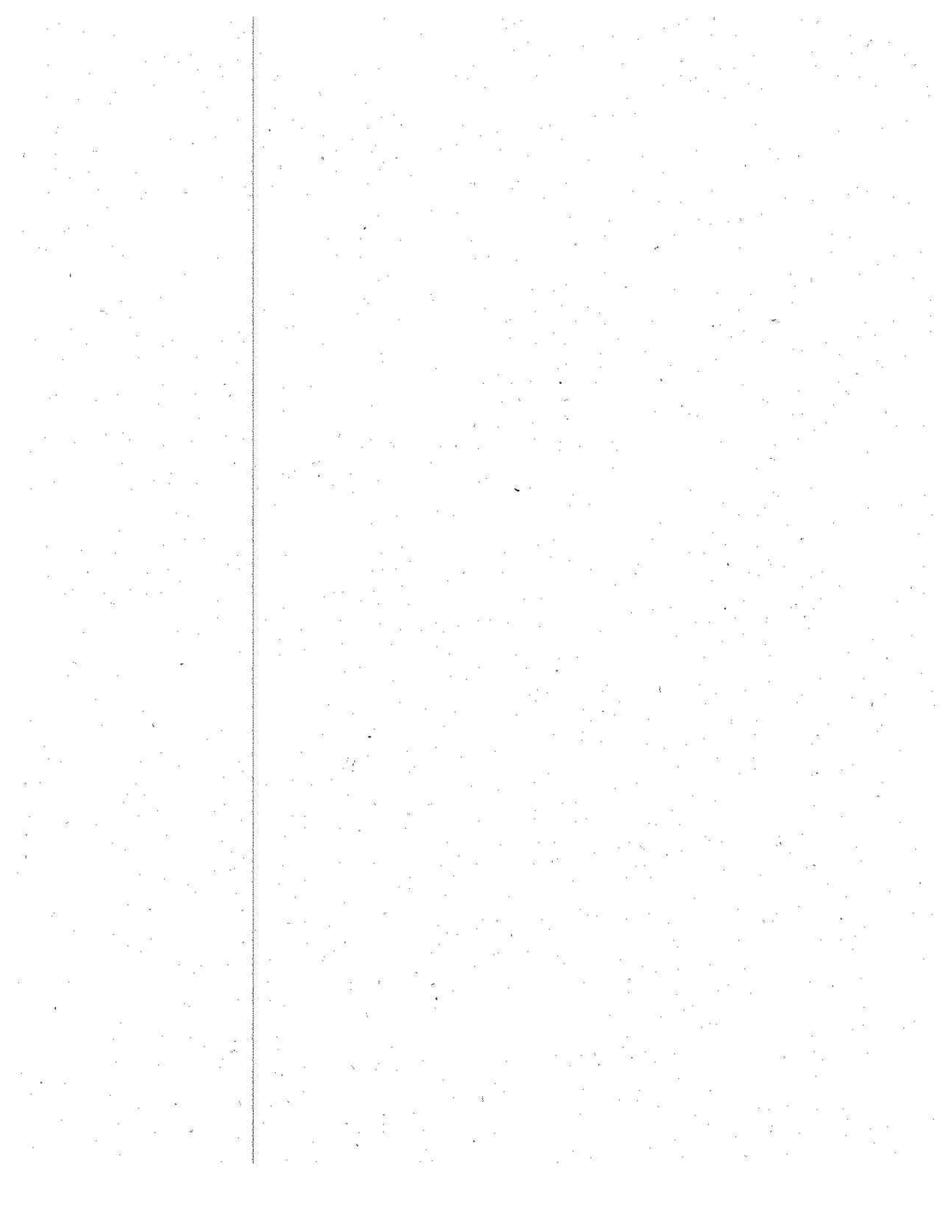
Leidy Gomez
LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
CC. 1.024.508.888 DE BOGOTA D.C.
DIRECCIÓN: DG 4 D SUR 2C 135
TELÉFONO: 314 428 55 86
CORREO: leidydebravo55@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11 DE MAYO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
NUMERO CONTRATO:	0098 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 ✓
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026 ✓
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.776.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.544.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION 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 ABRIL SE REALIZÓ, CARACTERIZACION SURVEY123, EN LA COMUNA 6 BARRIO EL SOL, DOCE DE MARZO .EL TOTAL DE 30 CARACTERIZACIONES SURVEY123	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hLzT17e6CA9clwz7CEpF1uoQp7UWUA9
2	CANALIZAR A SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION TRABAJADORA DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA SEGUN LA NECESIDADES IDENTIFICADAS.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ, CANALIZACIONES, EN LA COMUNA 6 BARRIO RICAURTE .EL TOTAL DE 02 CANALIZACIONES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ftmioP085_WCF07xGGPa2R8CxH4QwWco
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 ABRIL SE REALIZÓ, CHECK LIST DE PLAZA DE MERCADO, EN LA COMUNA 6 BARRIO RICAURTE Y EL SOL .EL TOTAL DE 04 CHECK LIST	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/13HDMD5wZohDka1hUGZGY5M6zhndy66W
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE ESTE EN LAS IE	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ, EDUCACION EN I.E. RICAURTE SEDE PORVENIR 83 ESTUDIANTES, LABORAL BARRIO RICAURTE 12 TRABAJADORES INFORMALES Y EN COMUNITARIO 99 EN CORPORACION JUSTO A TIEMPO EN LA COMUNA 6 .EL TOTAL DE INTERVENIDOS 198	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/3C_EVASxKR9CUGostw2PuX3M-aGEVd4
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 ABRIL SE REALIZÓ, SENCIVILIZACION SOBRE LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROMOCION DEL TRABAJO PROTEGIDO, EN LA I.E. EDUARDO SANTOS SEDE PANAMERICANA 125 Y LABORAL 32 EN EL BARRIO RICAURTE Y PORVENIR EN LA COMUNA 6 TOTAL INTERVENIDOS 157	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1yn21UQM2Fwrm7v7uNePZ21aUcl7WqJsu
6	SENCIVILIZAR A LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS EN ACTIVIDADES DE MINERIA U OTROS PROCESOS 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 ABRIL NO SE REALIZÓ, PERO SE ESTUVO EN DISCOPICION	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ, LA EDUCACION DE RIESGOS LABORALES EN LA COMUNA 6 BARRIO EL SOL Y DOCE DE MARZO .EL TOTAL DE 32 TRABAJADORES DE ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA INTERVENIDOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/15916hoX6oP66DeWEaXN2qOx8lCEqLof
8	DESARROLLAR JORNADA DE EDUCACION A TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA IDENTIFICADAS CON EXPOSICION A SUSTANCIAS CANCERIGENAS (TALLERES DE MANTENIMIENTO DE FRENS, CONSTRUCCION, SALON DE BELLEZAS MINAS Y CANTERAS ENTRE OTROS.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ, LA EDUCACION CON EXPOSICION A SUSTANCIAS CANCERIGENAS, EN LA COMUNA 6 BARRIO PORVENIR .EL TOTAL DE 16 TRABAJADORES DE ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA INTERVENIDOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1c7P1Mn49A2cp9yP4_r_1hOf1ygz82Zox
9	DIFUNDIR INFORMACION EN SALAS DE ESPERA Y OTROS ESPACIO 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 ABRIL SE REALIZÓ, SOLICITUD A IPS SAN LUIS EN ARTICULACION CON SECRETARIA DE SALUD TOTAL 01	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/117Nihf4twVz6oXH0IMLU9EaORMIyoF
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 ABRIL SE REALIZÓ, LA SENSIBILIZACION SG- RIESGOS LABORALES, EN LA COMUNA 6 BARRIO EL SOL Y DOCE DE MARZO .EL TOTAL DE 32 TRABAJADORES DE ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA INTERVENIDOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/17kA72kDE1svGM117uHaHQpDxamlpF-2



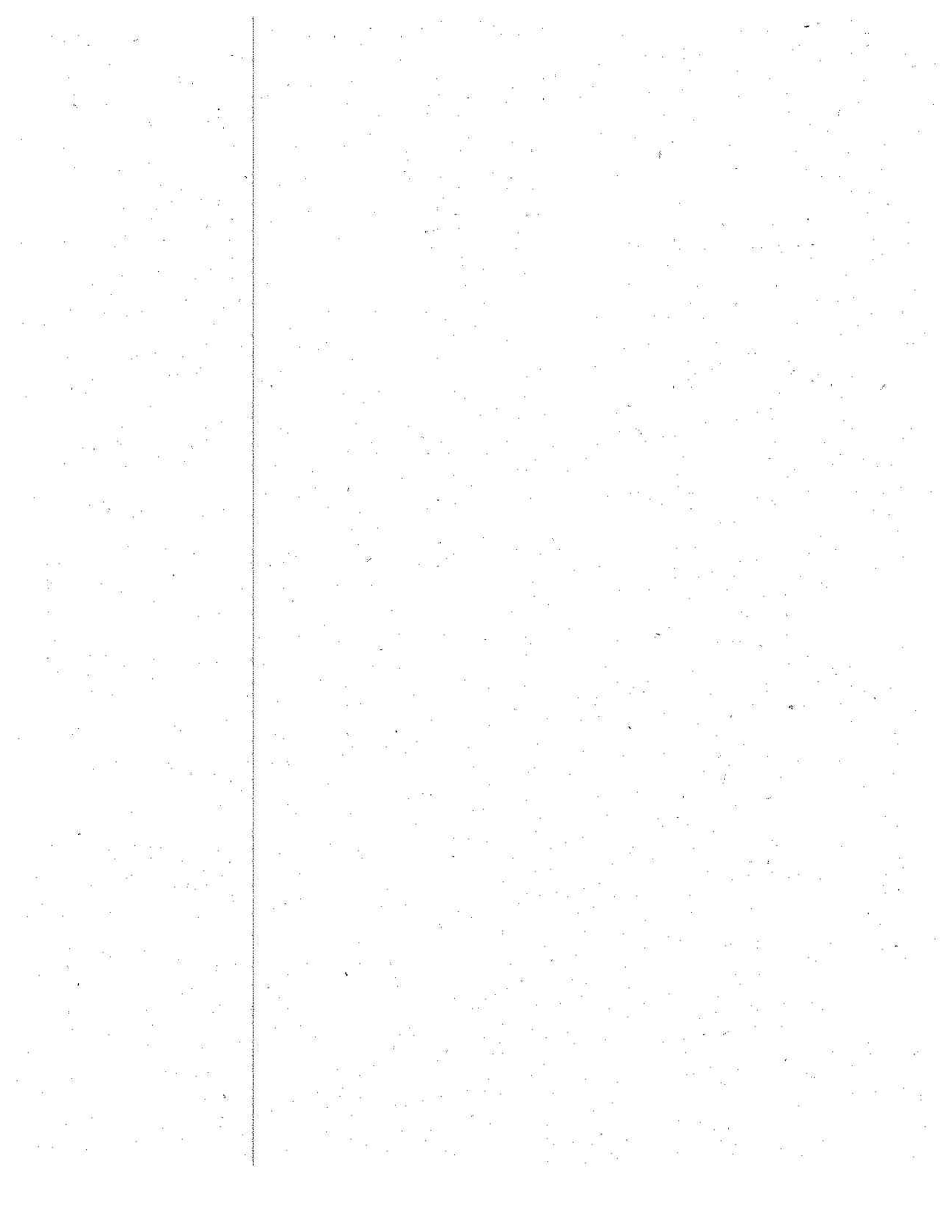
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DE DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1GtzT5C5kyEX5i-M2ix86Nay5phB2VISP
12	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE ABRIL 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/1GtzT5C5kyEX5i-M2ix86Nay5phB2VISP
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 ABRIL 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/1GtzT5C5kyEX5i-M2ix86Nay5phB2VISP
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 2026	PARA EL MES ABRIL SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD EN EL CONTRATO 0098/2026.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1GtzT5C5kyEX5i-M2ix86Nay5phB2VISP
15	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEÁN 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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/1GtzT5C5kyEX5i-M2ix86Nay5phB2VISP
18	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLA	PARA EL MES DE ABRIL 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/1GtzT5C5kyEX5i-M2ix86Nay5phB2VISP

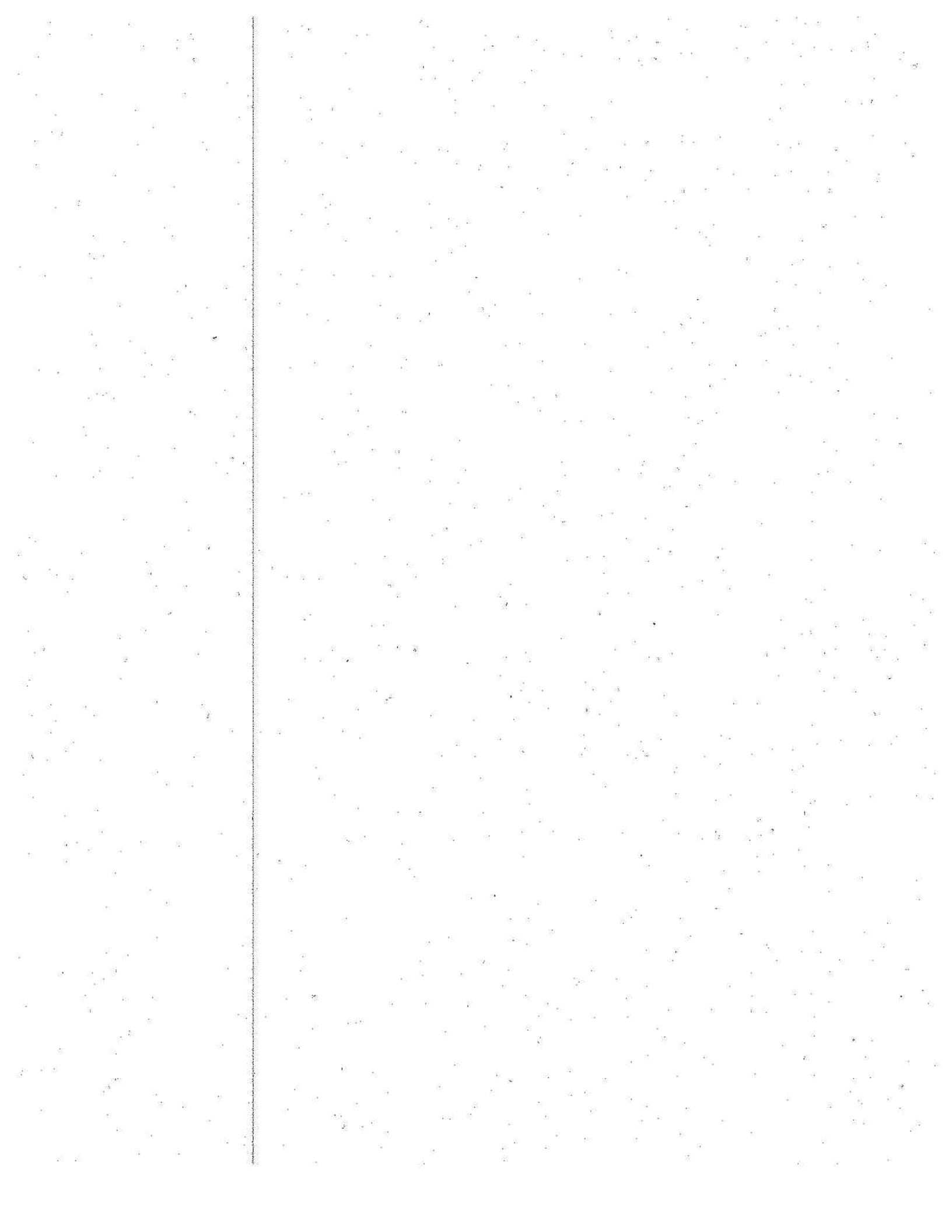
LEIDY GOMEZ

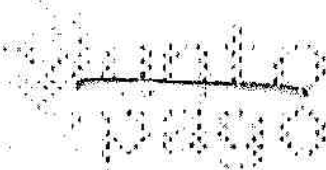
LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
 CC 1024508888 DE BOGOTÁ D.C.
 TELÉFONO: 3144285596
 EMAIL: leidydebravo55@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
 ENLACE OPERATIVO PIC







RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 27/04/2026 Hora: 14:21:02

Id comercio: 16164 No. Terminal: 294600

Id Trx: 134860335 Id Aut: 860335

Comercio: PLATIK - DYE MISCELANEA Y
PAPELERIA

Direccion: TV 110 3 09 SOACHA DUCALES

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCION EXITOSA

Tipo de operacion: Recaudos de Facturas

Convenio: PAGO SIMPLE (PILA)

Código convenio: 0000001558758

Referencia ID: 8824009828

Valor: \$ 543.400

Costo Transaccion: \$ 0

Total: \$ 543.400

*** ORIGINAL ***

Línea de atención personalizada: #888

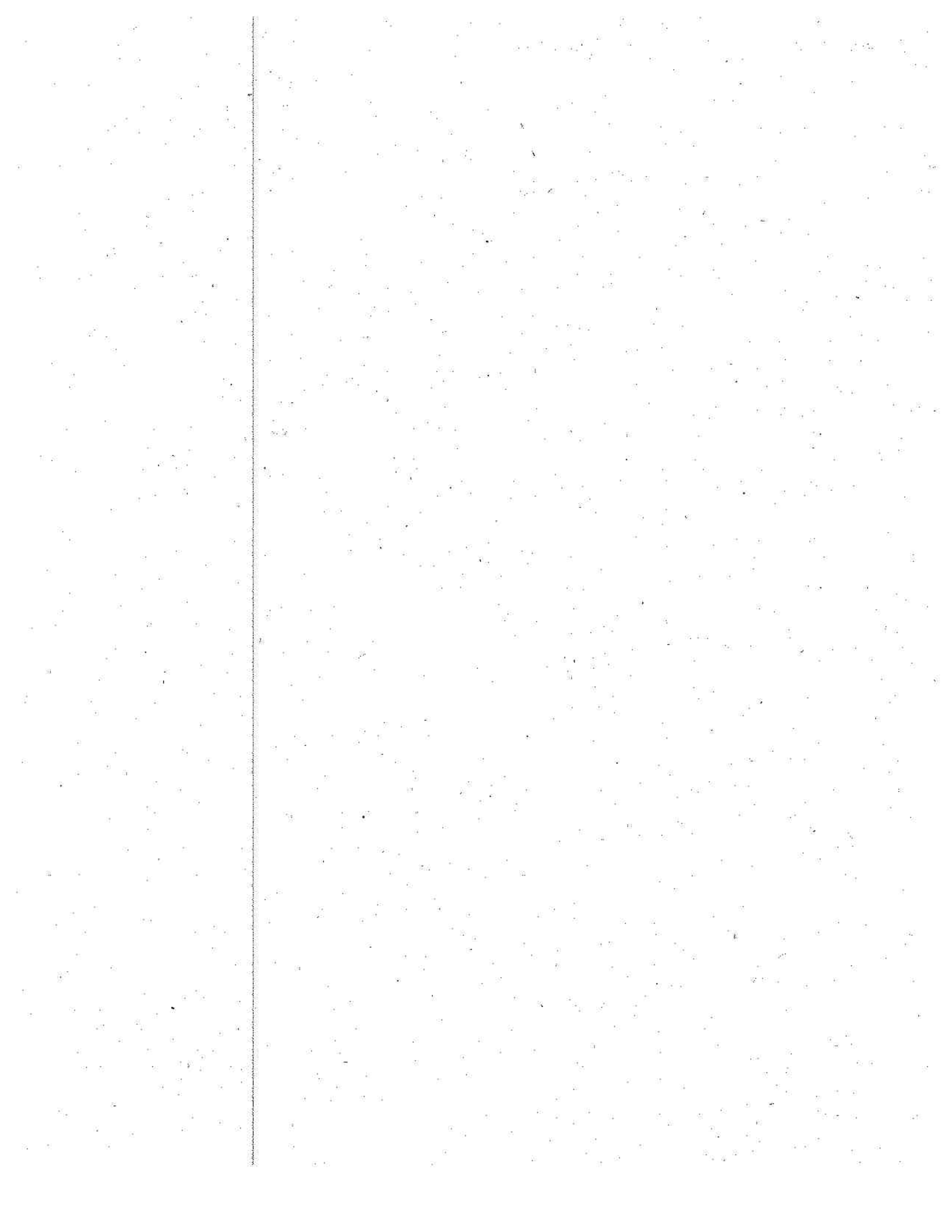
Mensaje de texto: 85888

En este Punto DaviPlata Corresponsal Bancario Davivienda usted podrá meter y sacar plata de su DaviPlata

Punto De Pago

Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario
Davivienda

VIGILADO





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

CERTIFICA QUE:

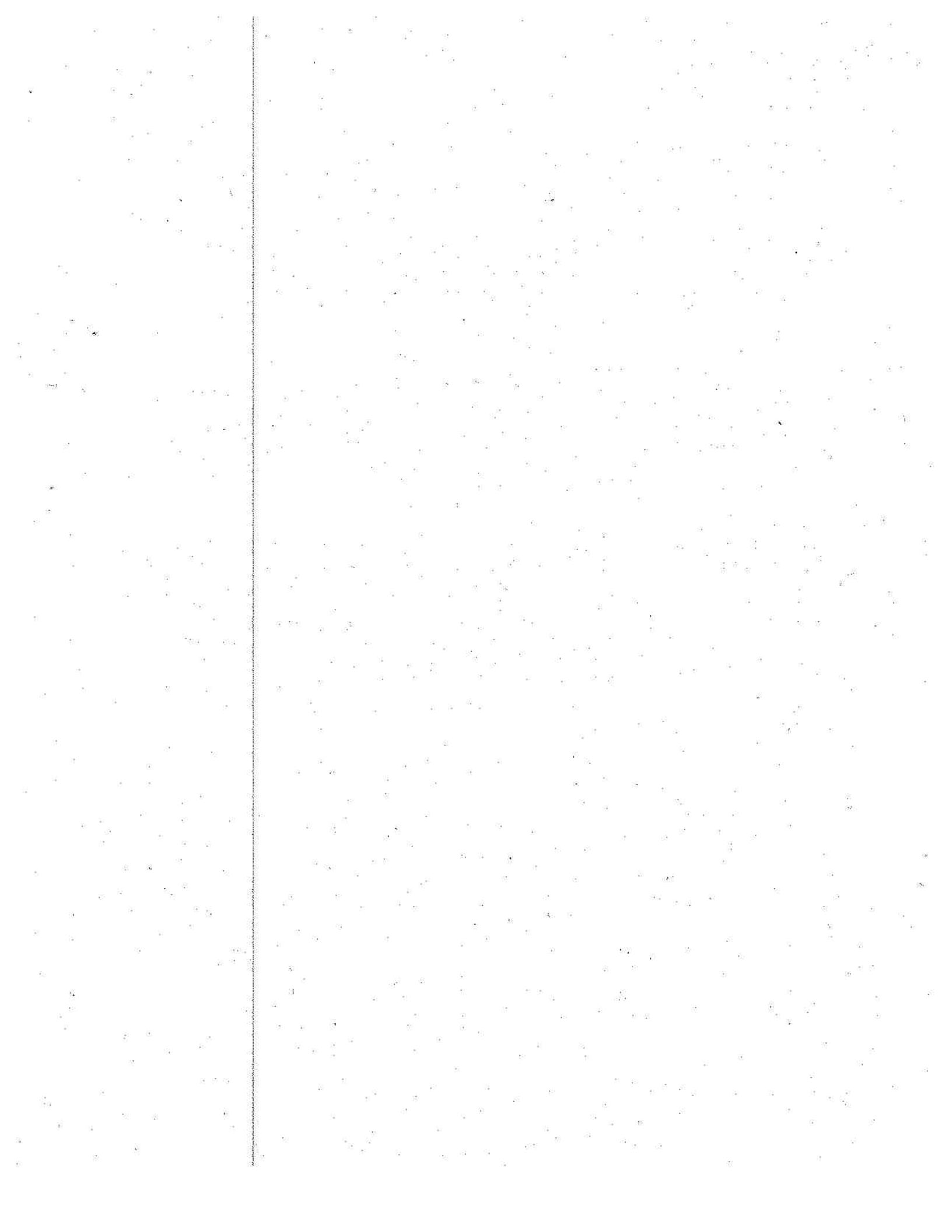
El (la) señor (a) **LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.508.888** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0098-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 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 TECNICO SALUD OCUPACIONAL la suma de \$2.544.000; para el período DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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, mayo 11 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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



 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	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) **LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.024.508.888, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0098-2026 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 del 2026

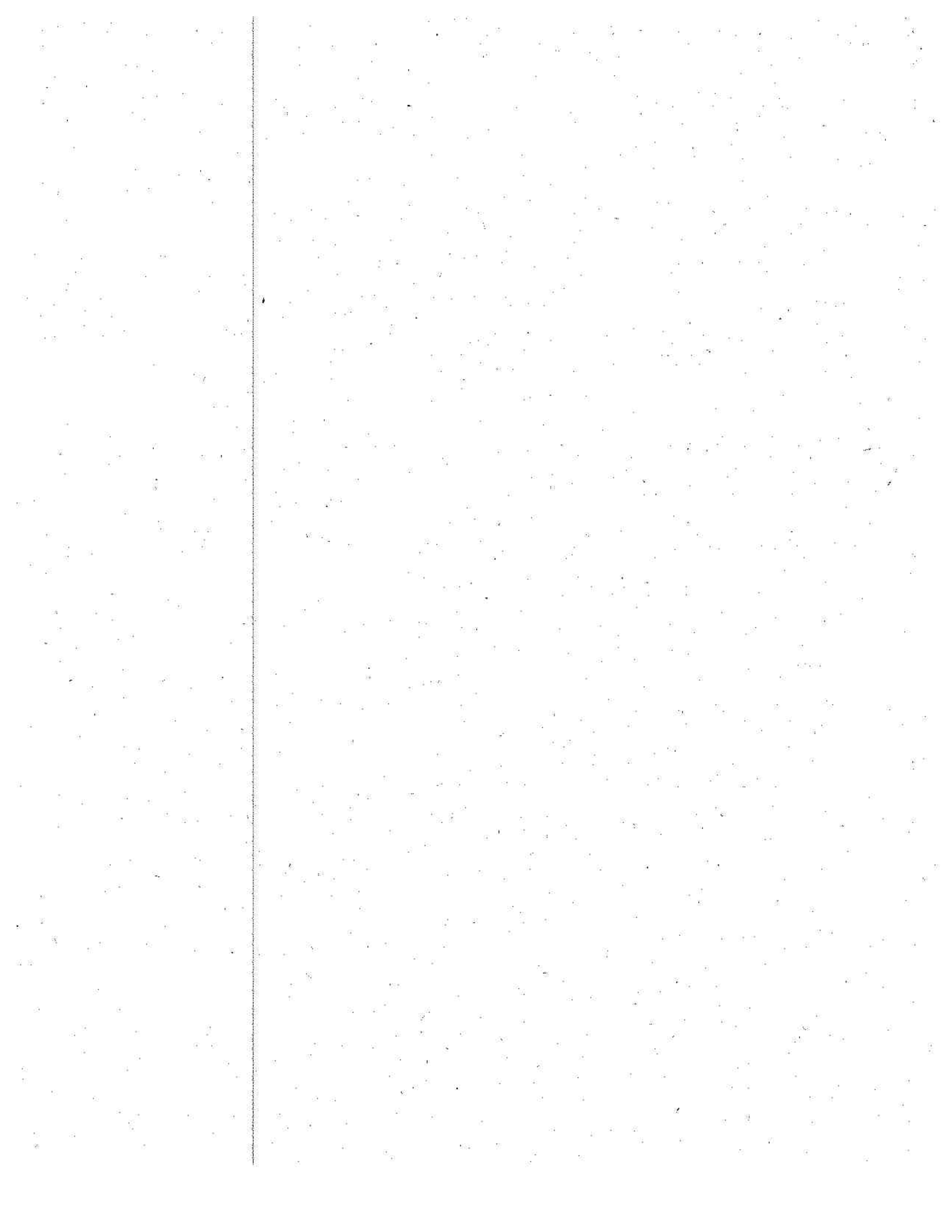
Ivonne Marcela Bello R.


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

Julie Alexandra Venegas

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO DE APOYO A SUPERVISIÓN


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

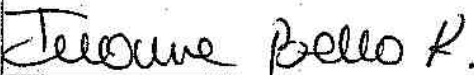


 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	

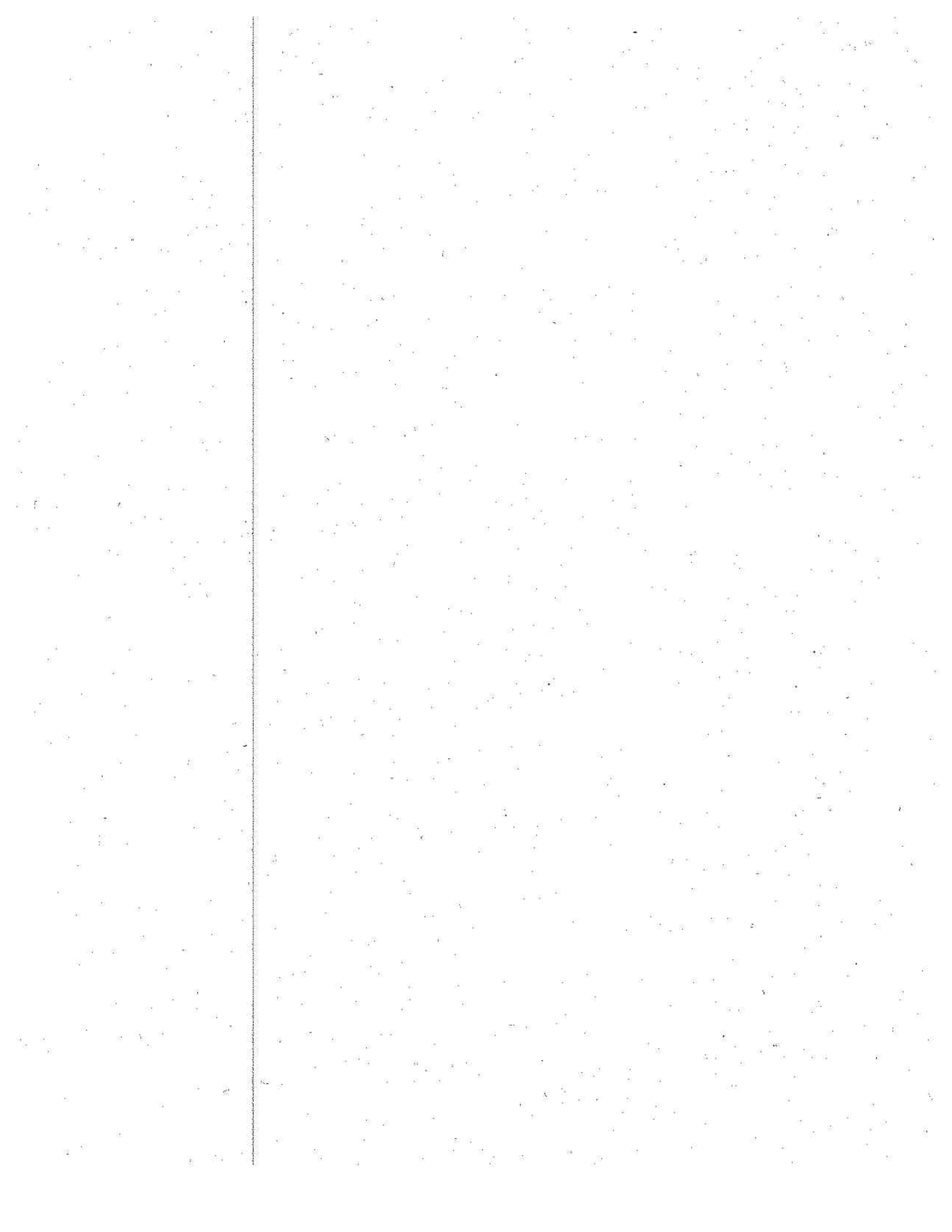
FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE MAYO 2026 ✓
CONTRATO No.	0098-2026 ✓
CONTRATISTA	LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.024.508.888
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 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 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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	002
MAGROPROCESO: APOYO		VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 1080717564 pagada el 27/04/2026, 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 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 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.</p>	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1,750,905
	NO. DE PLANILLA:	1080717564
	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 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: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE MAYO 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.

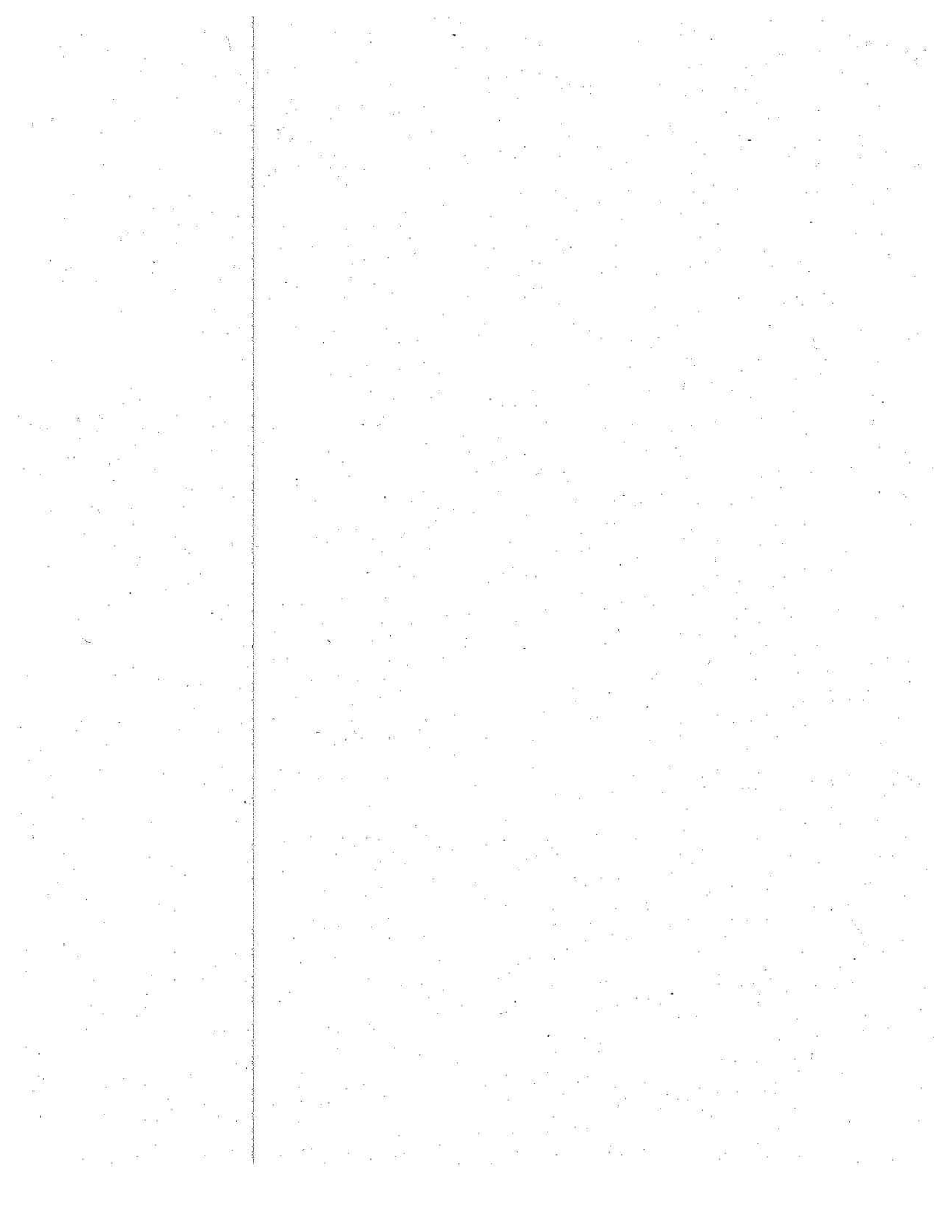
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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**

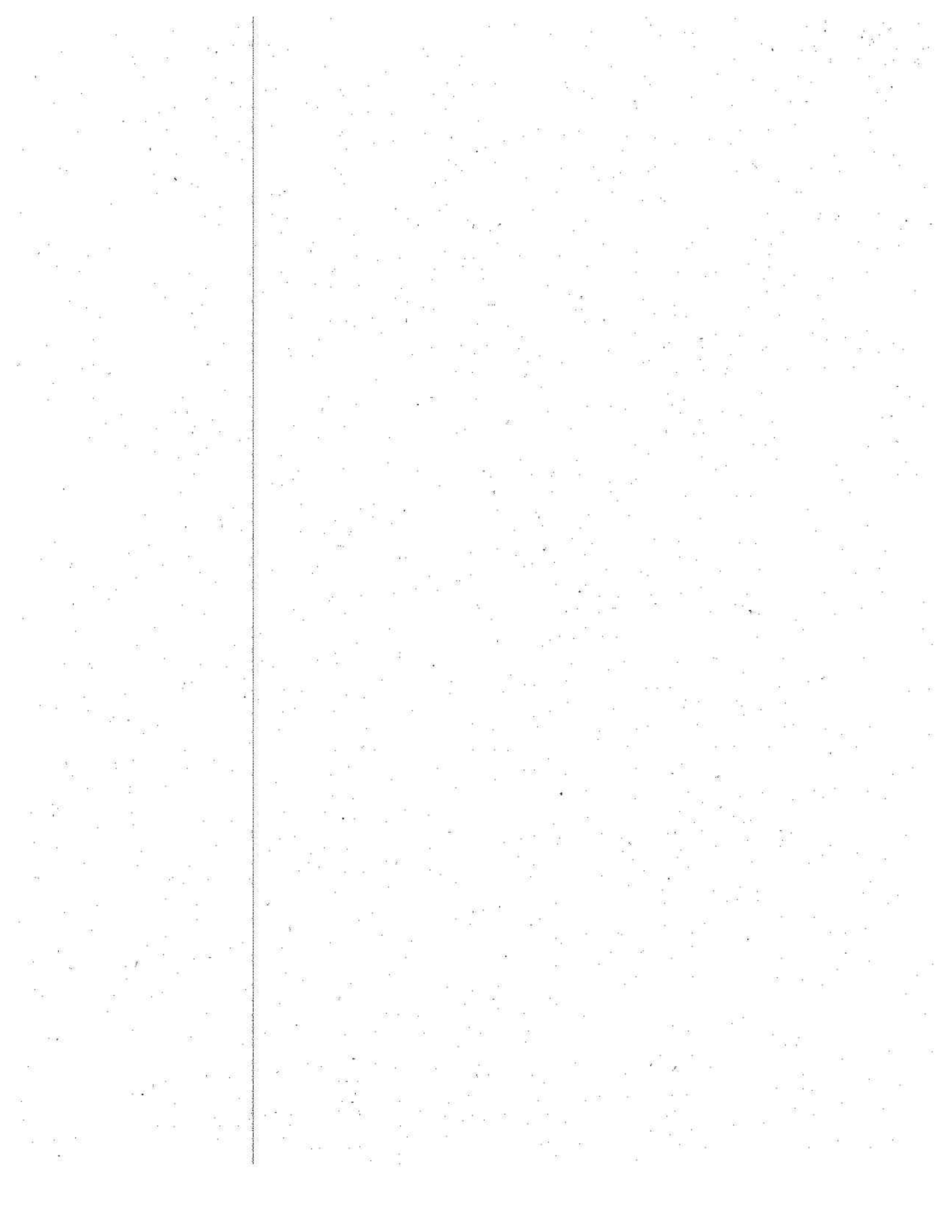
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

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.	0,4	
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%			

Leidy Gomez
LEIDY JOHANNA GÓMEZ 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

832001794

OBLIGACION

1870

Estado: Confirmado
 Fecha: 15/05/2026 9:09:02 AM
 CDP: 262
 RP: 308
 Tercero: 1024508888 - LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
 Documento: DS0000015343
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL 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

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 : 00000000024069

Consecutivo : 00000000024069 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00
Beneficiario 1024508888 GOMEZ HERRERA LEIDY JOHANNA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001293 Numero Nota: 00000001293
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	1024508888	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN	1024508888	24905501	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001293				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015343	\$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1900	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	1024508888	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488444780560	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

