



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APDYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

## Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO

0101-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS

TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
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	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

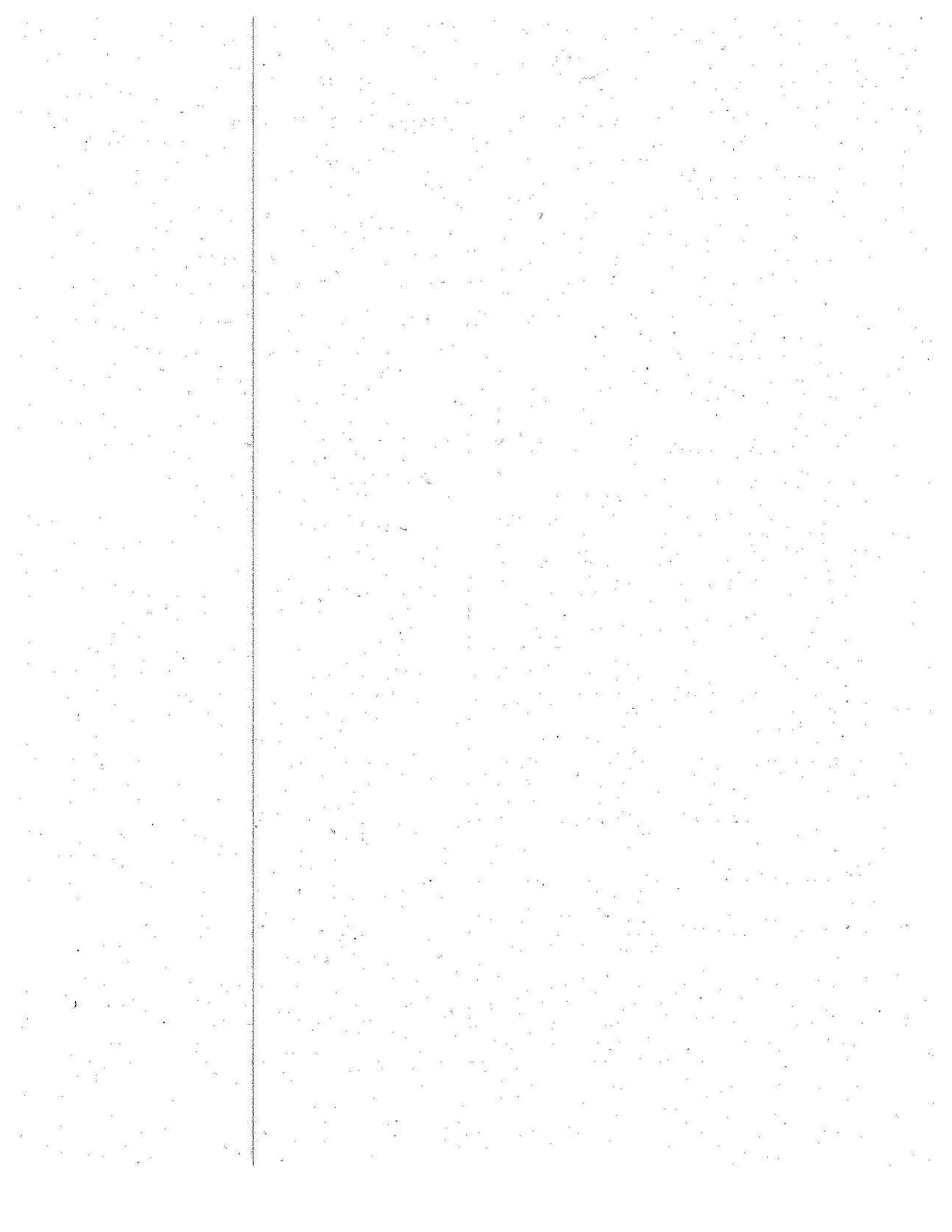
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

--	--	--



SOACHA, 11 DE MAYO 2026  
CTO 0101 DE 2026

**CUENTA DE COBRO N°. 4**

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

**DEBE A**

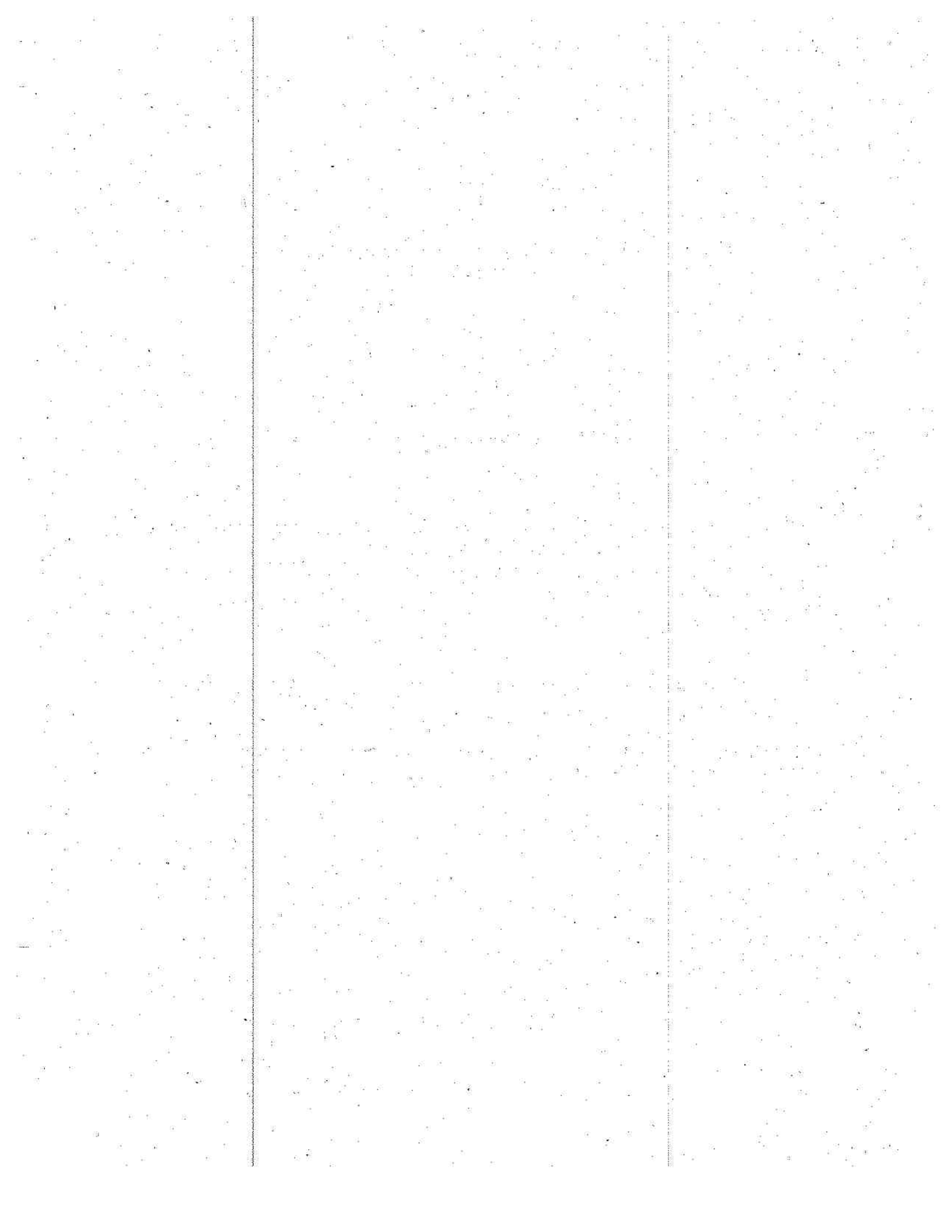
**LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS  
CÉDULA NO. 1032413198 DE BOGOTÁ**

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. 0101/2026.

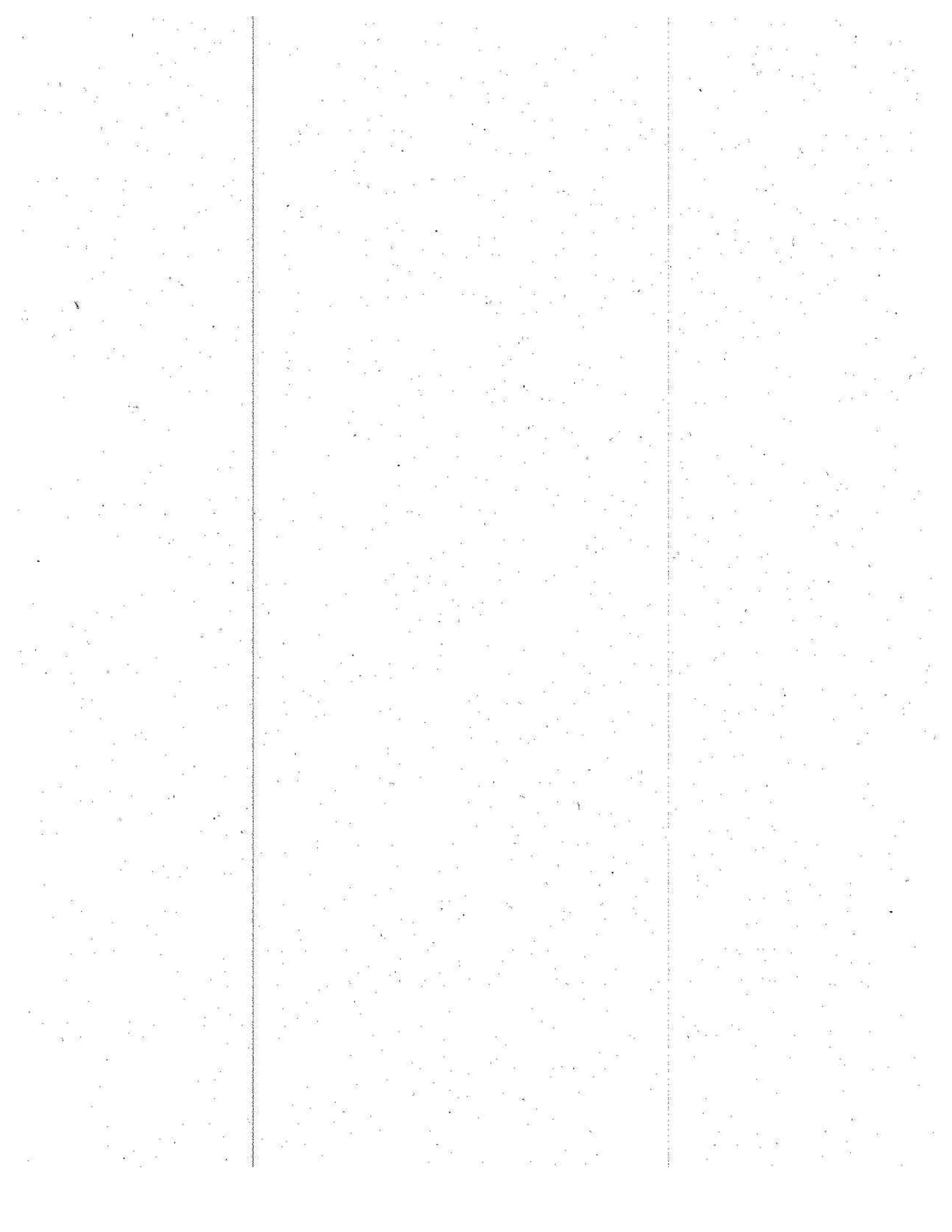
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24100590865 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9503575011, FECHA DE PAGO 23 DE ABRIL DE 2026.

*Lady Sandoval R.*  
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS  
CC. 1032413198 DE BOGOTÁ  
DIRECCIÓN: CARRERA 1 # 30 90 SAN MATEO  
TELÉFONO: 3115742151  
CORREO: LADYJOHANNASAN@GMAIL.COM



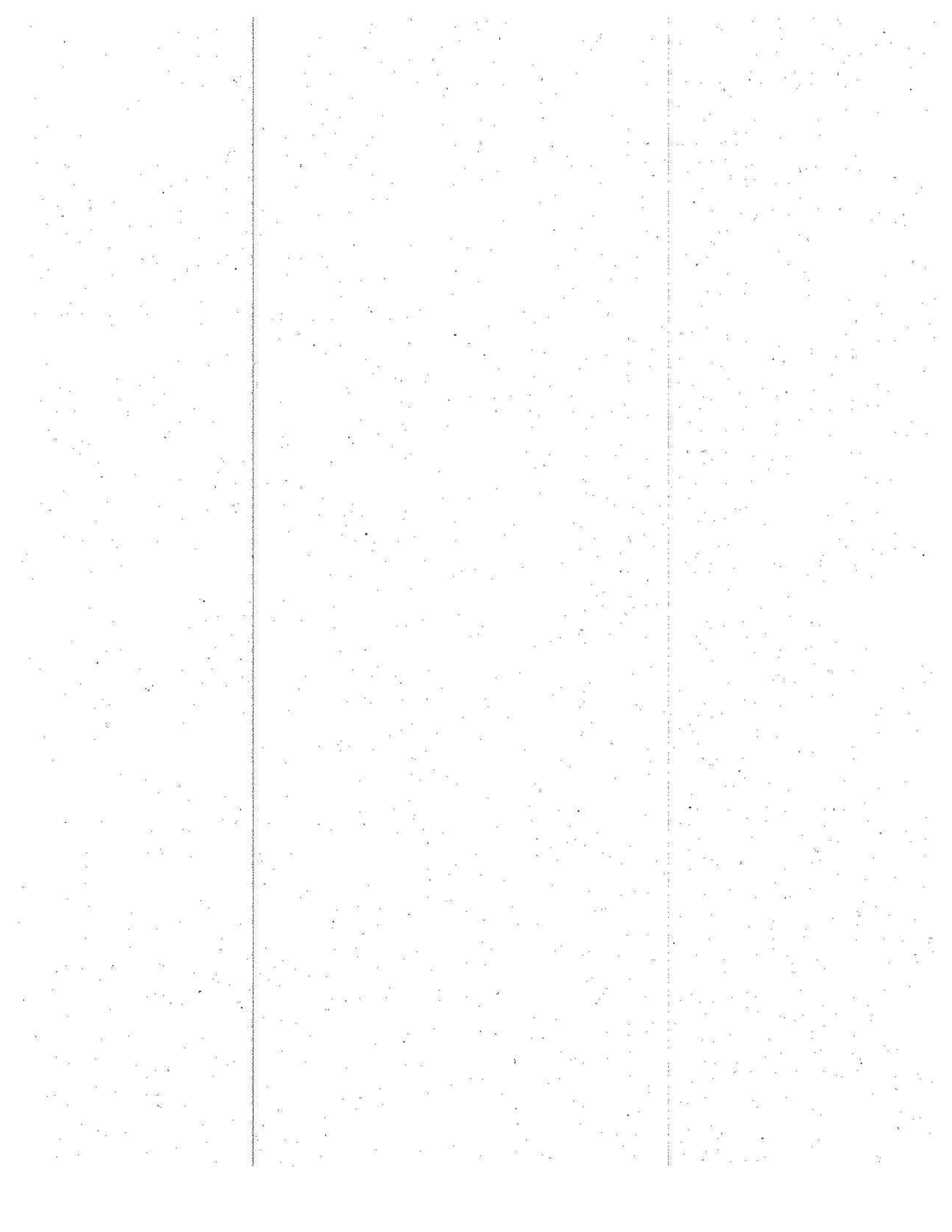
INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 11 DE MAYO 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:			LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	
NUMERO CONTRATO:			0101 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO 2025 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 12.776.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 2.544.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
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.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ LA CARACTERIZACIÓN DE 30 TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNITARIA EN EL BARRIO LEÓN XIII Y OLIVOS DE COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	CANALIZAR A LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION TRABAJADORA DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA SEGUN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ 2 CANALIZACIONES A SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS ABORDADAS EN EL BARRIO LEÓN XIII Y OLIVOS LAS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADAS AL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	VERIFICACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES INFORMALES (MEDIANTE CHECK LIST) DE PLAZAS DE MERCADO, ZONAS DE COMERCIO, UNIDADES DE TRABAJO AGRICOLAS, O DEMAS GRUPOS PRIORIZADOS POR MUNICIPIO Y REALIZAR RESPECTIVA SENSIBILIZACION DURANTE EL DESARROLLO DE SU OFICIO.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ VERIFICACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD MEDIANTE CHECK LIST A 5 ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO EN EL BARRIO TERREROS COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ATENCION EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ EDUCACION EN PLAN DE EMERGENCIAS EN LA I.E. LOS OLIVOS EL DIA 14 DE ABRIL, SE EDUCO A TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR EL DIA 18 Y 23 DE ABRIL EN EL BARRIO LEÓN XIII Y TERREROS DE COMUNA 3.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	SENSIBILIZAR A LOS EMPLEADORES, PADRES, COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO PROTEGIDO.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ EDUCACION SOBRE PREVENCIÓN Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EL DIA 14 DE ABRIL EN LA I.E. LOS OLIVOS, SE EDUCO A TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA EL DIA 12 DE ABRIL EN EL BARRIO OLIVOS COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	SENSIBILIZAR 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 PREVENCIÓN.	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES A TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA EN EL BARRIO LEÓN XIII Y OLIVOS COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	DESARROLLAR JORNADA DE EDUCACION A TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA IDENTIFICADOS CON EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERIGENAS (TALLERES DE MANTENIMIENTO DE FRENSOS, CONSTRUCCIÓN, SALONES DE BELLEZA, MINAS Y CANTERAS, ENTRE OTROS).	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACION A TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA IDENTIFICADOS CON EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERIGENAS EL DIA 18 DE ABRIL EN EL BARRIO LEÓN XIII COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS IPS DEL MUNICIPIO, SOBRE EL DERECHO A LA ATENCION EN SALUD POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES RELACIONADOS CON EL TRABAJO A LA POBLACION EN GENERAL (SIVISALA).	PARA EL MES DE ABRIL SE ASISTIO A LA IPS ASISTIR SALUD EN EL BARRIO LEÓN XIII COMUNA 3 EN COMPAÑIA DE SECRETARIA DE SALUD PARA SOCIALIZACION DE SIVISALA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	APOYAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION RESPECTO 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 ACCIONES DE EDUCACION A TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA RESPECTO DE LA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES EL DIA 12 Y 18 DE ABRIL EN EL BARRIO LEÓN XIII Y OLIVOS COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	REALIZAR APOYO A EMERGENCIAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA ALCALDIA DE ACUERDO A LA NECESIDAD.	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1,2,3,4,5,7,8,9,10
13	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1,2,3,4,5,7,8,9,10
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.	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	N/A
15	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA INFORME ABRIL 2025
16	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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 PERDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
17	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
18	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION 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 INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1,2,3,4,5,7,8,9,10
19	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
Lady Johanna Sandoval R. LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS CC 1002413168 DE BOGOTÁ TELEFONO: 3115742151 EMAIL: ladyjohannas@gmail.com			YAZMIN HASSA OCAMPO APOYO ENLACE OPERATIVO PIC JUAN ALEXANDER VENEZAS DOMINICHER ENLACE OPERATIVO PIC	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICDF	
Identificación dv	Razón Social	PRINCIPAL		carretera 4 este N 30-100 Bloque 2 apt 101		SOACHA-CUNDINAMARCA		3115742151		No	
CC 1032413198	SANDROYAL ROJAS LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE									

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clase		Fecha		Pago		Días Mora		Valor	
Período	Plantilla	I		2026-04-24		2026-04-23		0		\$541,870	
2026-03	950375011					BANCO CABA SOCIAL					

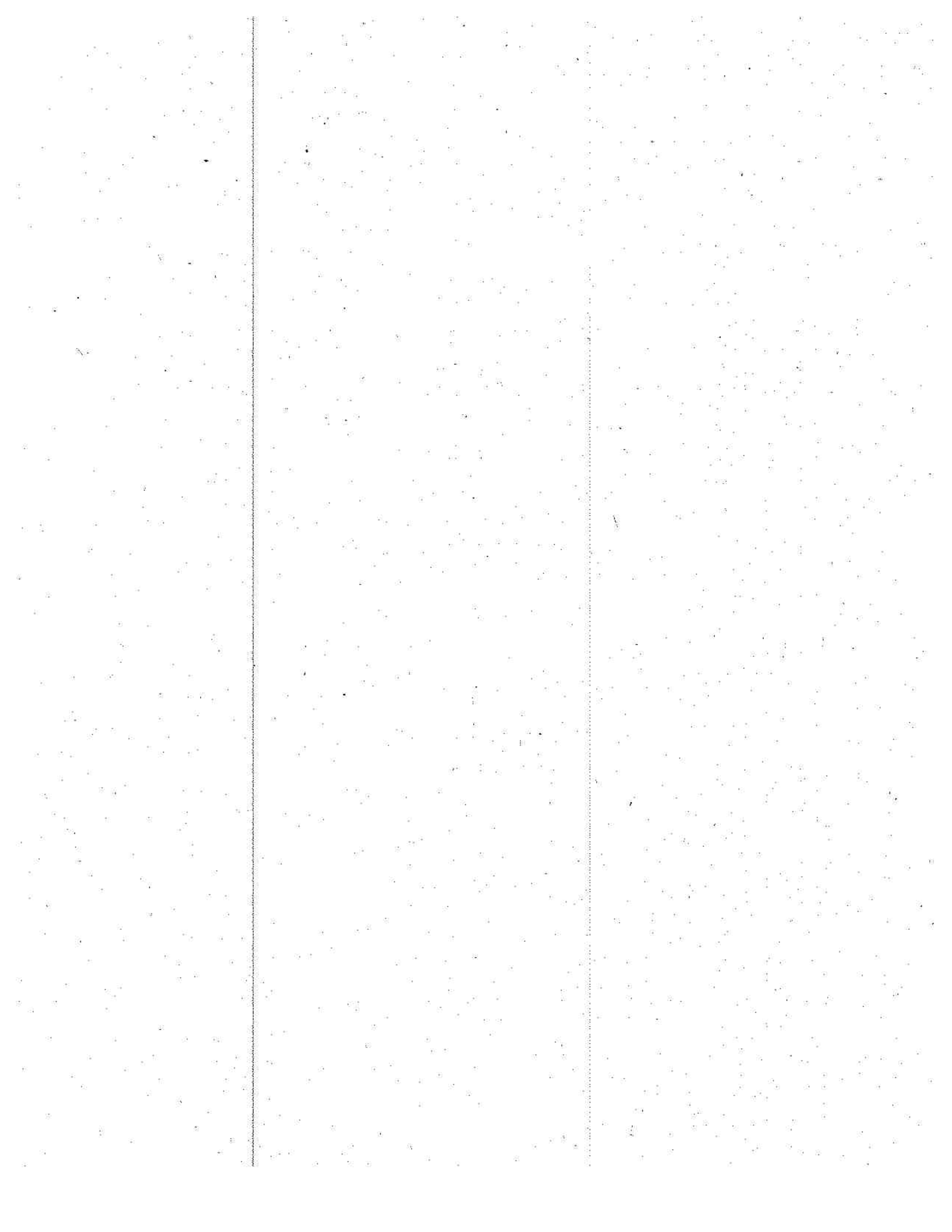
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
					RBC	Aporte	Limite	IEC	Aporte	Dias	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)																					
1	CC 1032413198	SANDROYAL LADY JOHANNA	137001	30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$17,308,805	\$218,900	0	\$18,000	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)																					
1	CC 1032413198	SANDROYAL LADY JOHANNA	137001	30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$17,308,805	\$218,900	0	\$18,900	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0
Total Afiliados( 1)																					
					\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$17,308,805	\$218,900	0	\$18,900	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC-1032413198	SANDIVAL ROJAS LADY JOHANNA	DEPENDIENTE	PRINCIPAL
			Dirección
			Carrera 4 este N 30-100 Bodega 2 bog 10f
			Ciudad-Departamento
			SOMENIA-COJUNABASCA
			Teléfono
			3115741151
			Exonerado SENA e ICBF
			No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Pago	Planilla	Límite
2026-03	247217724	1	2026/04/24
	9203579011		Pago
			2026/04/23
			Banco
			BANCO CAJA SOCIAL
			Días Mora
			0
			Valor
			\$541,800

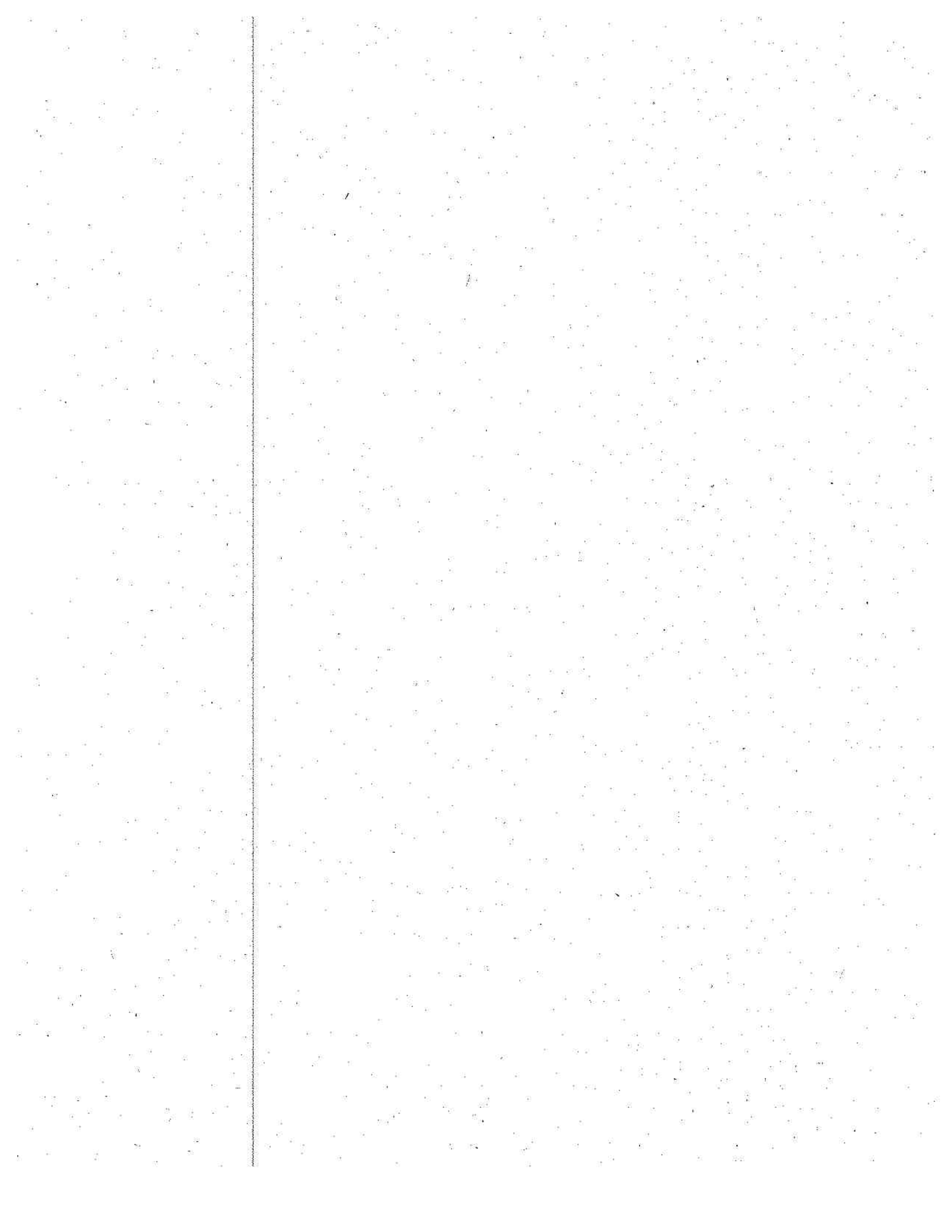
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	COBIGO	NIT	DY	AELIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
COUPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SALUD TOTAL	EP5002	800,330,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$541,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$541,800</b>



DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
Identificación	CC 1032413198
Razon Social	SANDYVAL ROJAS LADY JOYANNA
Clase Aportante	INDEPENDIENTE
Sucursal/Principial	PRINCIPAL
Direccion	Carrera 4 este N 3D-100 Bloque 2 Apt 103
Ciudad-Departamento	SOACHA-CUNDINAMARCA
Telefono	3115721511
Exonerado SENA e ICBF	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Periodo	2026-03
Planilla	24721724
Clase	993370011
Tipo	I
Fecha	2026/04/23
Pago	2026/04/23
Banco	BAUJO CAJA SOCIAL
Dias Mora	0
Valor	\$511.820

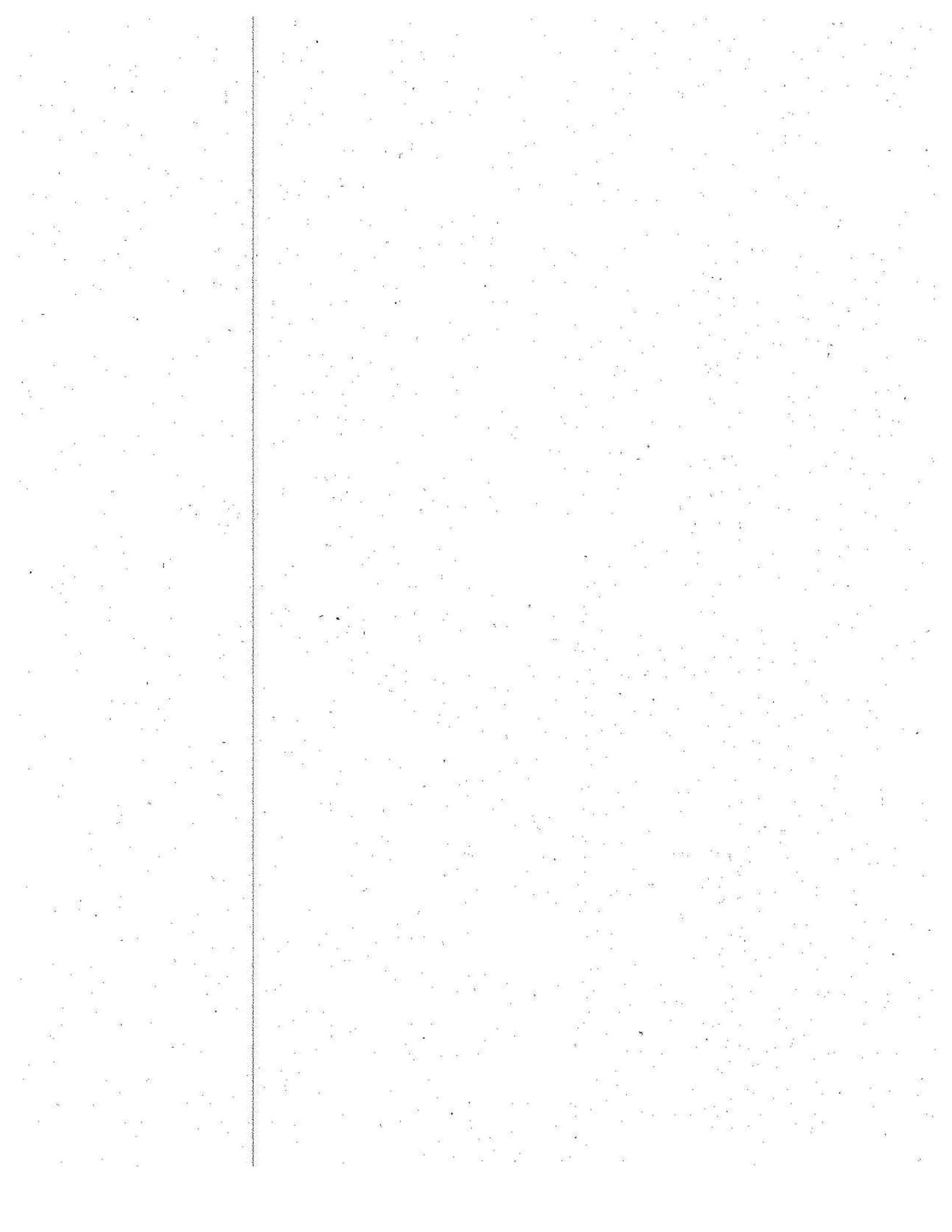
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	1032413198	SANDYVAL LADY JOYANNA	130001	30	\$1,750,905	\$280,200	\$280,200	EP2001	30	\$1,750,905	\$218,900	0	14	30	\$42,700	0	14	30	\$42,700	0	14	30	\$42,700
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,750,905	\$280,200				\$1,750,905	\$218,900				\$42,700				\$42,700				\$42,700



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal/Principial
CC 1032413198	SARROVAL ROJAS LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
Exonerado SENIA e ICBF No.	Dirección		
	Carrera 4 este N 30-100 Bloque 2 apt. 103		
Exonerado SENIA e ICBF No.	Ciudad-departamento		
	SOACHA-CUNDINAMARCA		
	Teléfono		
	3115742151		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2026-03	930378011	1	2026/04/23
Penalón Salud	Pago	Planilla	Pago
2026-03	2-77-0724		2026/04/23
			Banco
			BARCO CAJA SOCIAL
			Días-Mora
			0
			Valor
			\$541,800

RESUMEN DE PAGO		CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES ADORA	SALDOS E INEAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION		230201	800,729,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,181	9	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
<b>TOTAL</b>						<b>\$541,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$541,800</b>





# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autogestión se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico



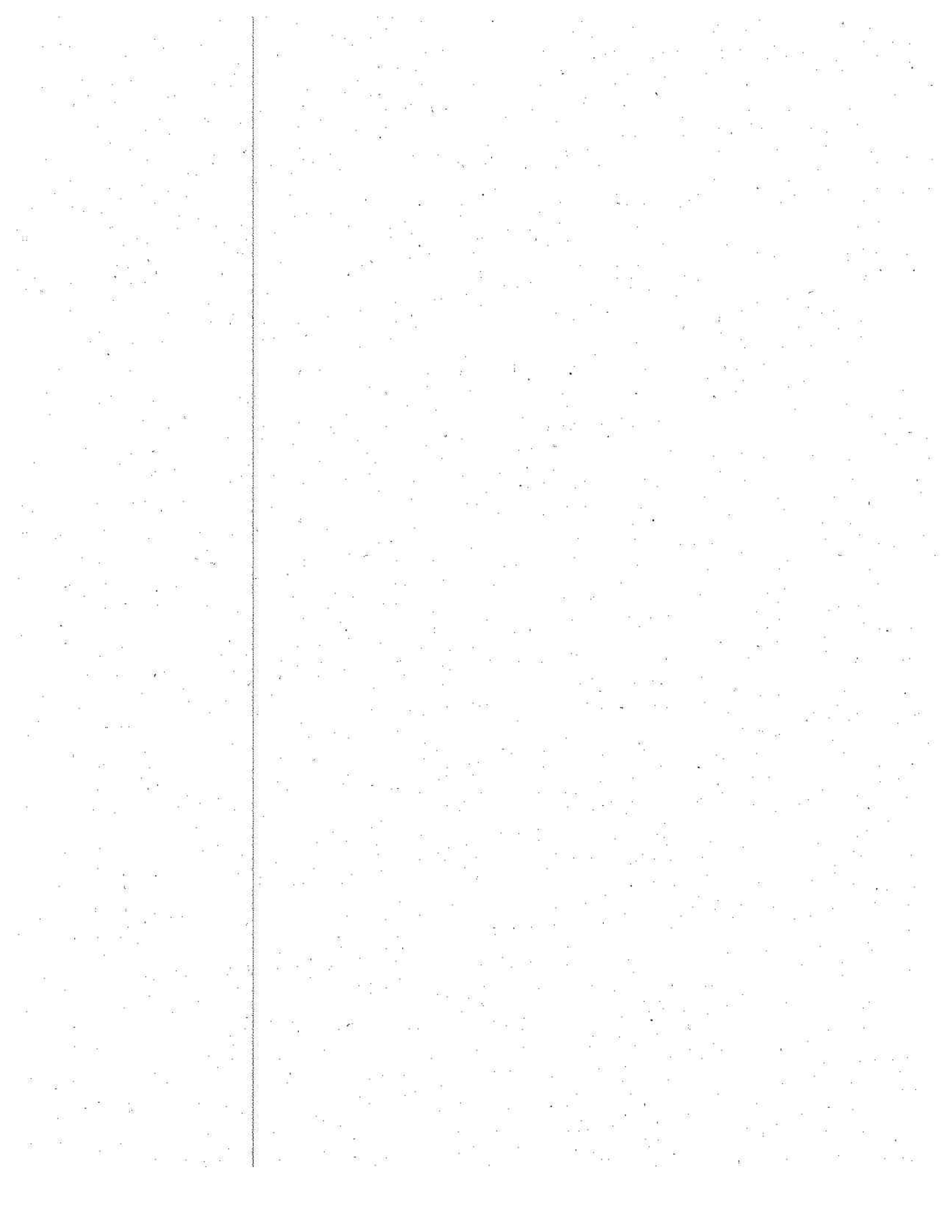
Dirección IP: 191.95.55.120  
Estado de la transacción: APROBADA  
Clave planilla: 9503575011  
Valor: 541,800  
Período de pago: 2026-03  
No Transacción (CUS): 247217224  
Fecha: 2026/04/23  
Banco: BANCO CAJA SOCIAL  
Descripción: Pago de la planilla de aportes con clave: 9503575011  
Aportes en línea: 9409001472382

Aceptar

Imprimir

### Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2082, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 518245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448.
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.





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

**CERTIFICA QUE:**

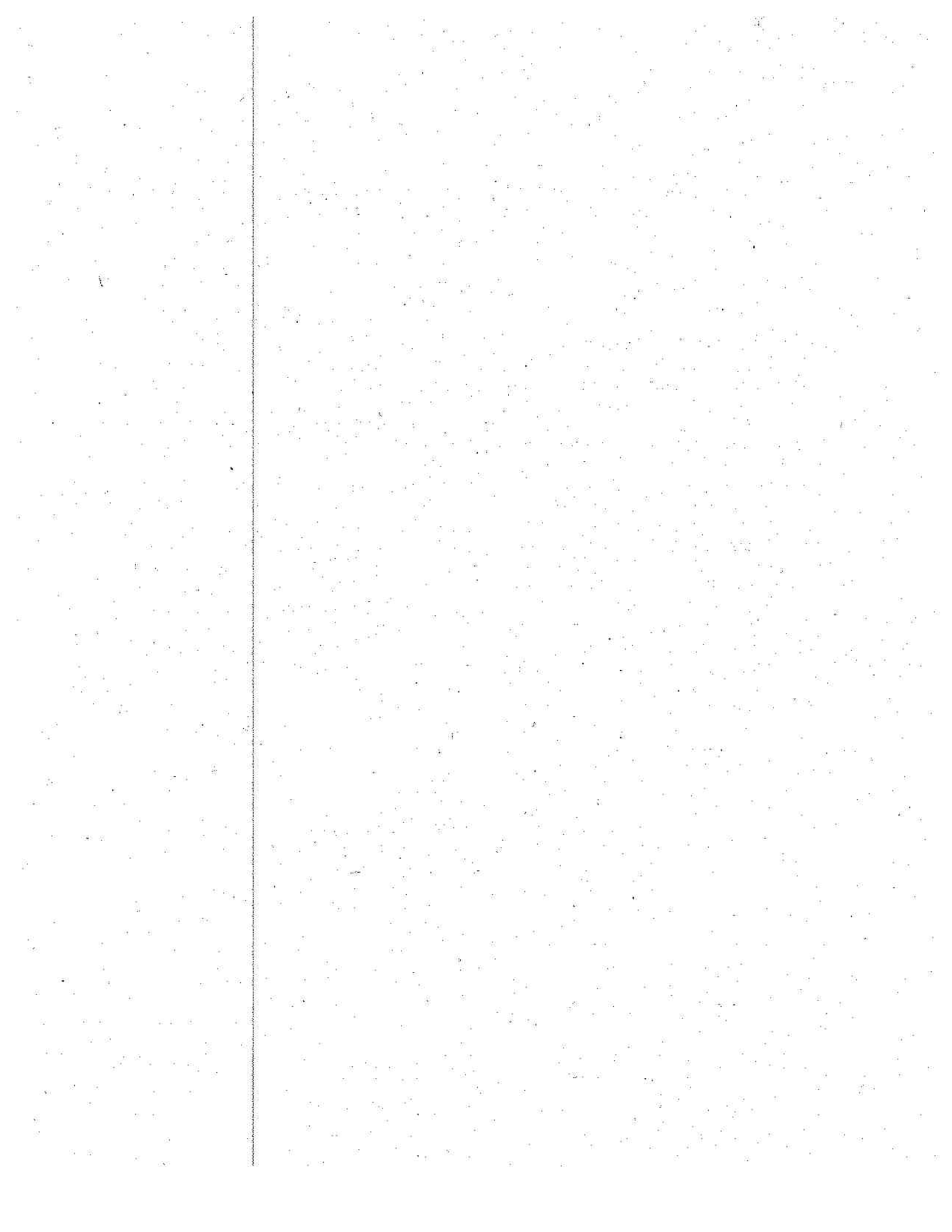
El (la) señor (a) **LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.032.413.198** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0101-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.


Qué, la referente 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 TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL la suma de \$2.544.000, para el periodo DEL 1 DE ABRIL DEL 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 DOMINGUEZ**  
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Líder de Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente



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

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.032.413.198, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0101-2026** las actividades realizadas en el período DEL 1 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.**

Soacha, 11 de Mayo 2026

*Ivonne Marcela Bello R.*

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

*Julie Alexandra Venegas Dominguez*

**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ  
ENLACE OPERATIVO PIC - APOYO A SUPERVISIÓN**

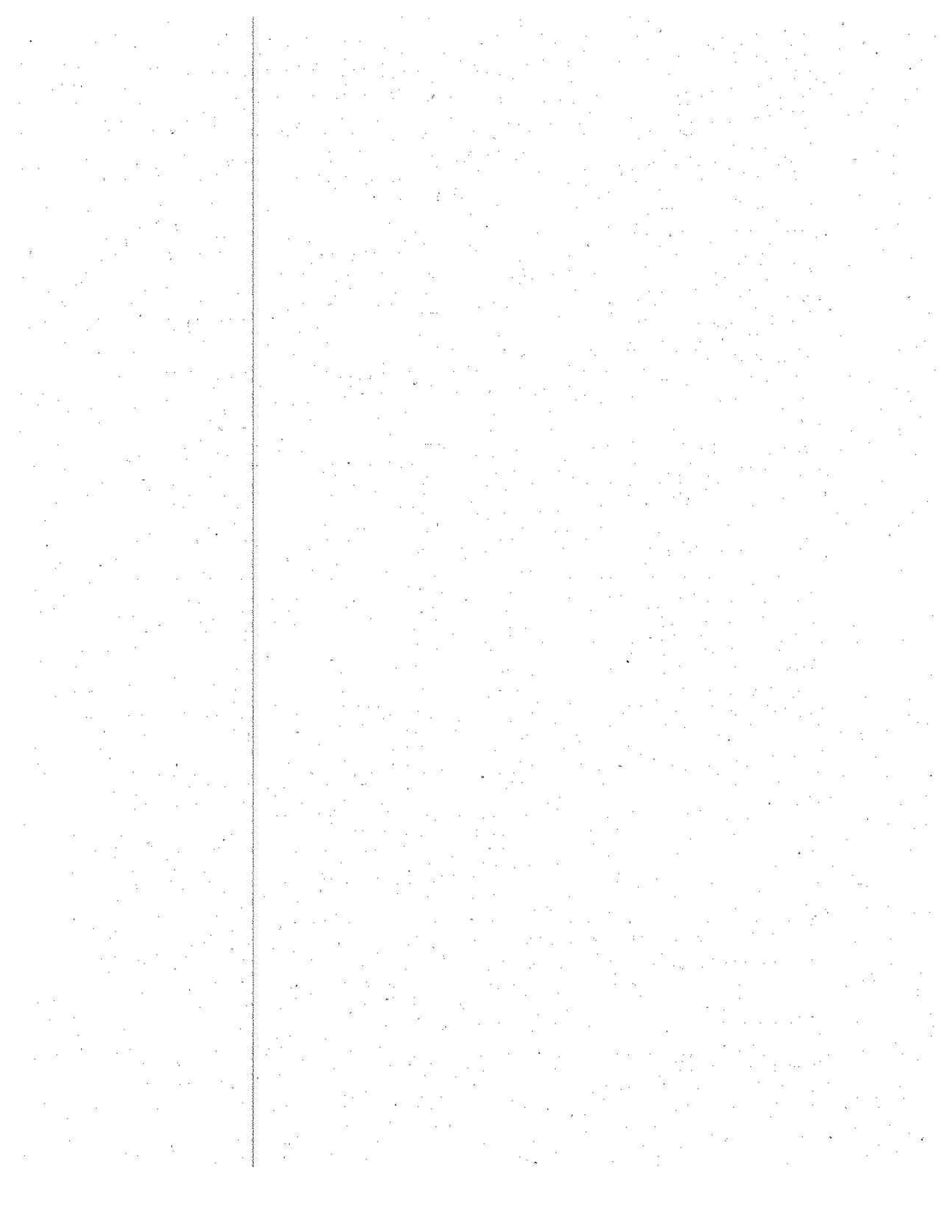
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




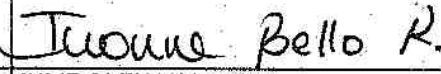

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F 002</b>
		<b>VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		
<b>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	11 DE MAYO 2026	
<b>CONTRATO No.</b>	0101-2026	
<b>CONTRATISTA</b>	LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A	
<b>IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A	
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1.032.413.198	
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.	
<b>FECHA DE INICIO</b>	26/01/2026	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	19/06/2026	
<b>DURACIÓN</b>	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	
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$12.776.000	
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$0	
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$12.776.000	
<b>PERIODO FACTURADO</b>	DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026	
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$2.544.000	
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	SOACHA	
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
<b>OBSERVACION</b>	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9503575011 pagada el 23/04/2026, 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 secretaría 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 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.	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	<b>IBC:</b>	\$1.750.905
	<b>NO. DE PLANILLA:</b>	9503575011
	<b>VALOR PAGADO PENSIÓN:</b>	\$280.200
	<b>VALOR PAGADO SALUD:</b>	\$218.900
	<b>VALOR PAGADO ARL:</b>	\$42.700

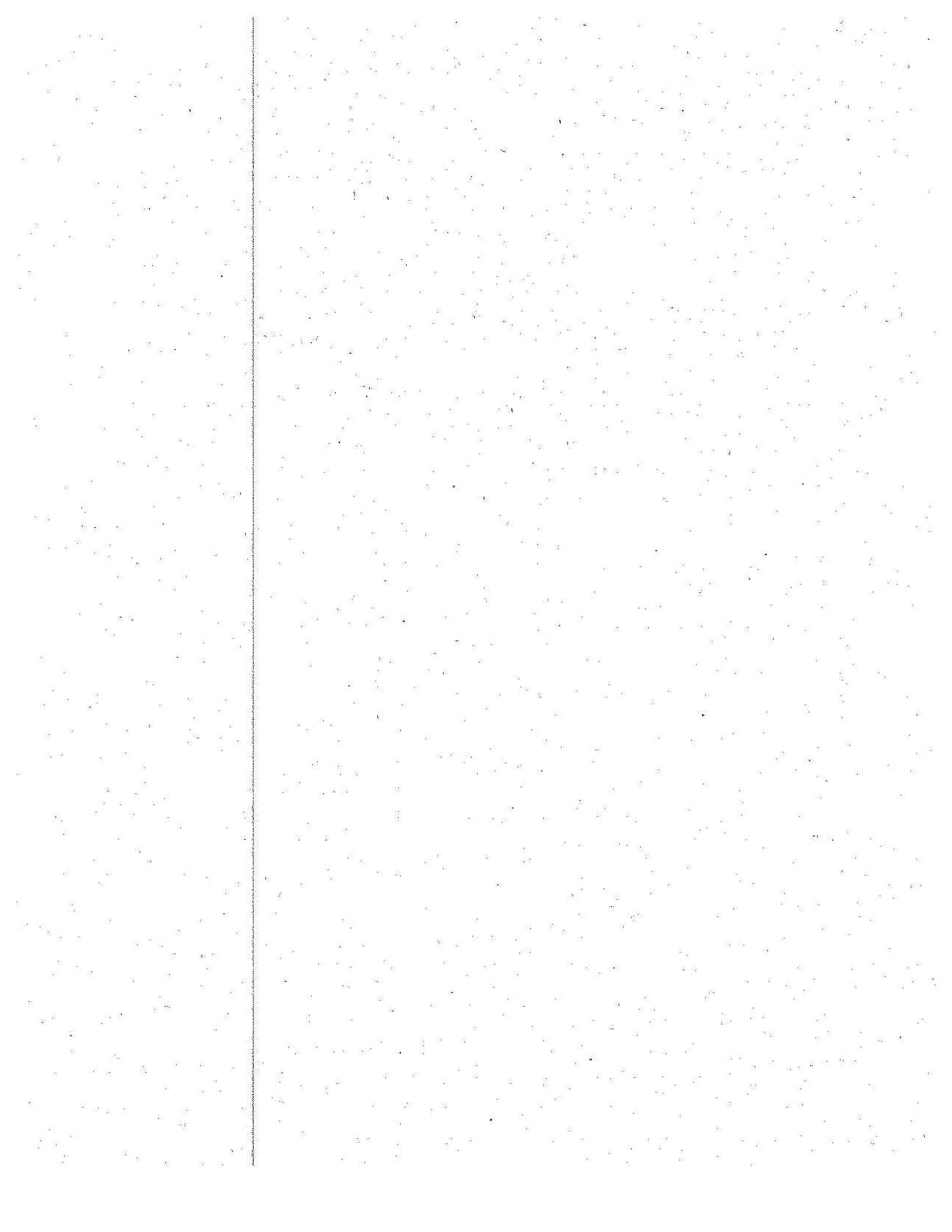
<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerencia



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

<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	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
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC – APOYO A LA SUPERVISIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerencia





**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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE MAYO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
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.

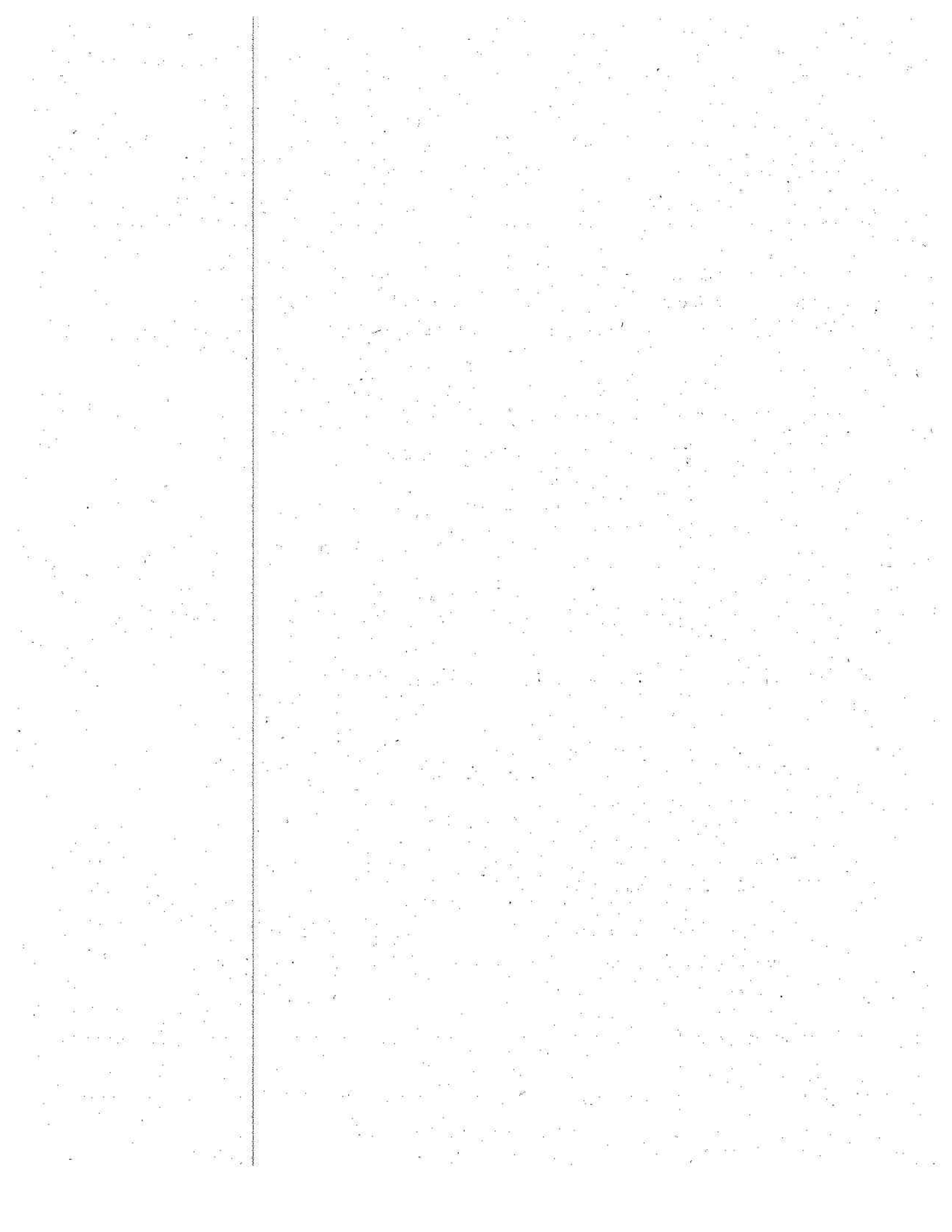
**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,5	Asiste oportunamente a todas las actividades convocadas
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> 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	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> 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	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	

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

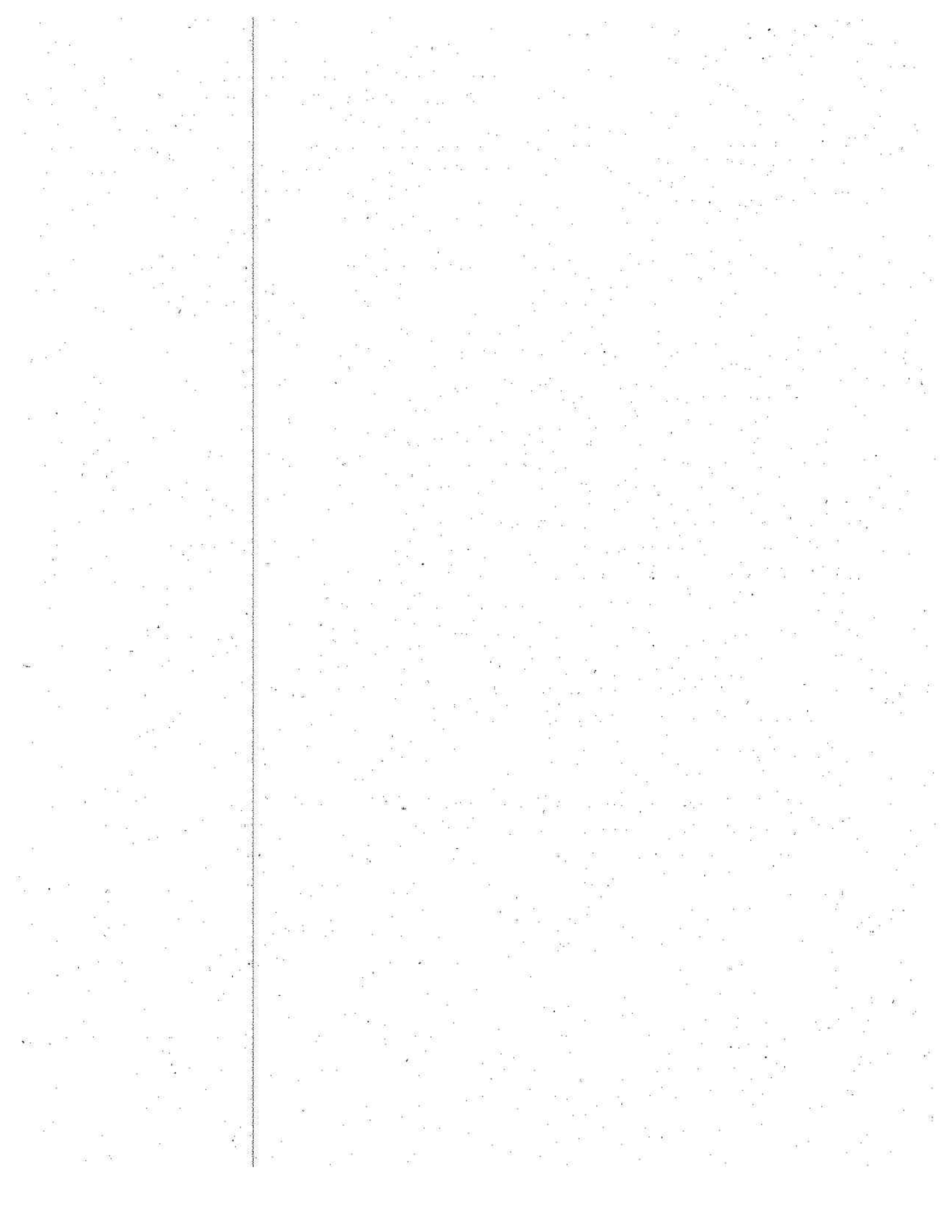
CÓDIGO: A-TH-EECF-S-F 001  
 VERSIÓN: 1  
 FECHA: 01/04/2025

8	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	
<b>TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados</b>		<b>4,1</b>	
<b>% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5</b>			
<b>SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0</b> <b>SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0</b> <b>NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9</b>			<b>SOBRESALIENTE</b>
<b>ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital</b>			
<b>ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%</b>			

*Lady Johanna Sandoval R.*  
 LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS

*Ivonne Marcela 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: 22106

Estado: Confirmado  
 Fecha de la CXP: 15/05/2026  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS  
 Proveedor: 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS  
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
 Disponibilidad: 262 Compromiso: 311 Obligación: 1866  
 Factura: DS0000015339 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. 101  
 Detalle compromiso: Contrato No. 101 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		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

**832001794**

**OBLIGACION**

**1866**

Estado: Confirmado  
 Fecha: 15/05/2026 9:04:18 AM  
 CDP: 262  
 RP: 311  
 Tercero: 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS  
 Documento: DS0000015339  
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO MES ABRIL DE 2026  
 CONTRATO 2026 No. 101

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

LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS - Documento No.: 1032413198

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 : 00000000024044**

Consecutivo : 00000000024044 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00  
 Beneficiario 1032413198 SANDOVAL ROJAS LADY 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	1032413198	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN	1032413198	24905501	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001293

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015339	\$ 2.518.560,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1875	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]





DAVIVIENDA

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	1032413198	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24100590865	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

