



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. 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

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

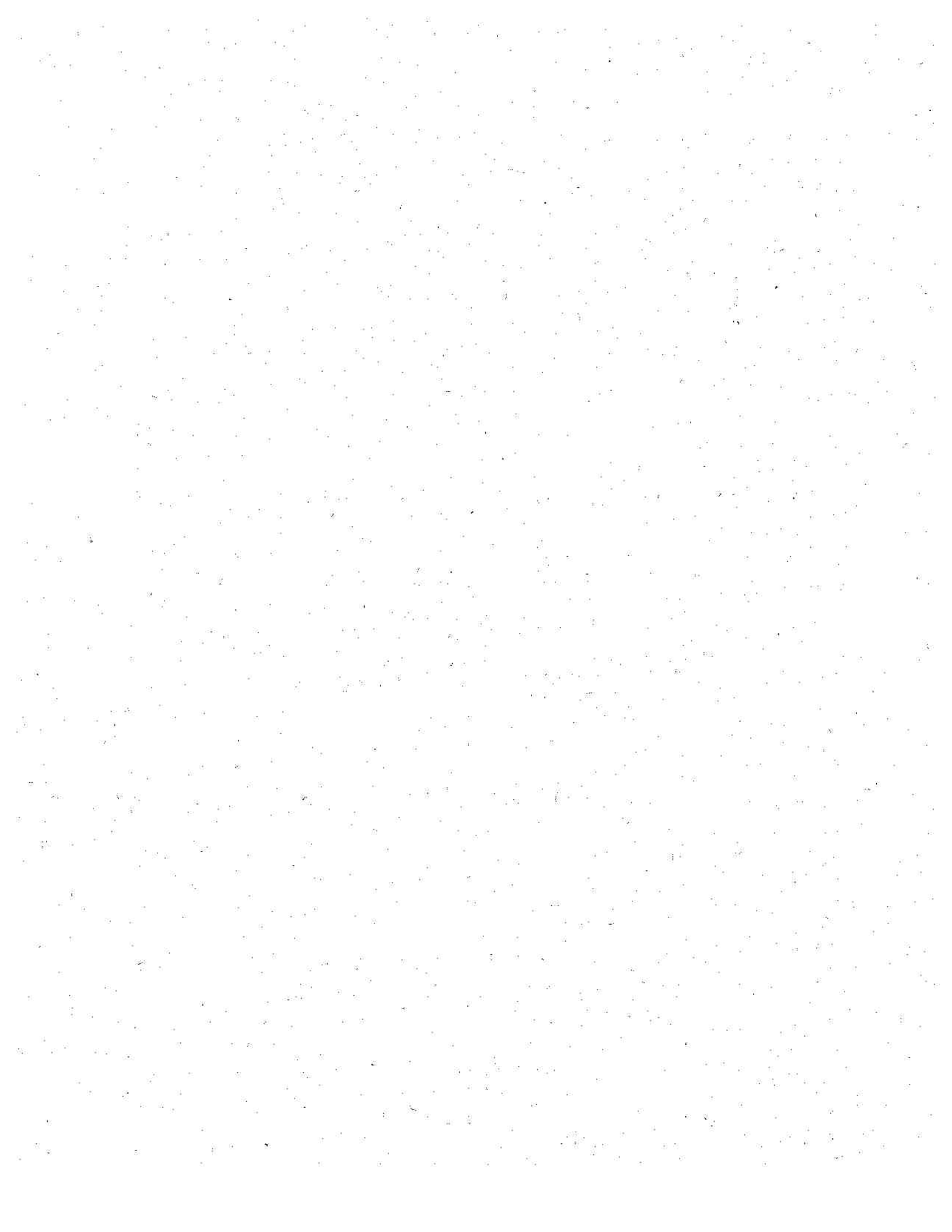
FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
REFERENTE DE CALIDAD

APROBADO POR:
Gerente



SOACHA, 10 DE JUNIO 2026
CTO 0098 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 05

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 BOGOTÁ D.C.

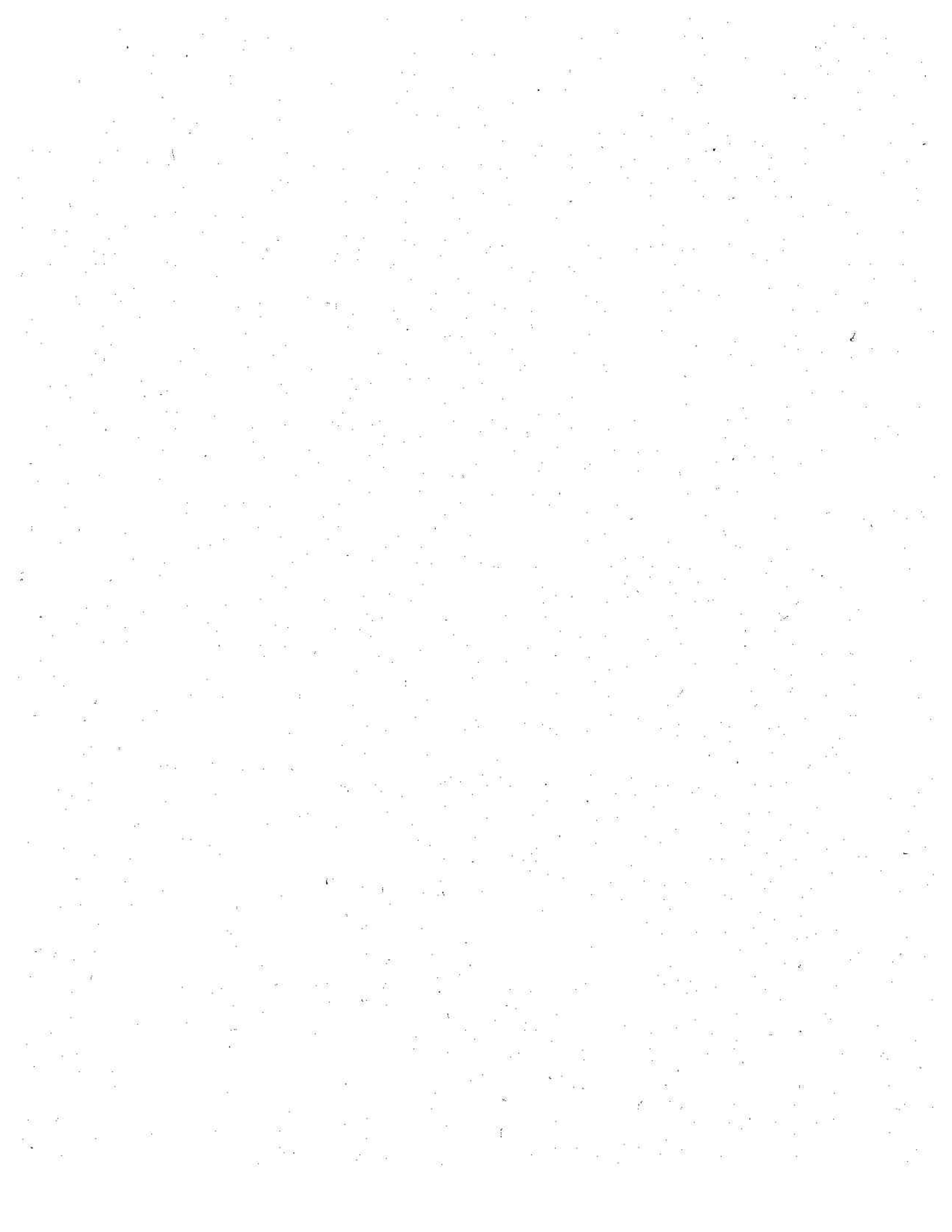
LA SUMA DE: (\$2.523.648) DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025-SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO 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. 1081567067 FECHA DE PAGO 27 DEL MES DE MAYO DE 2026.

Leidy Gomez

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



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:			LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA	
NUMERO CONTRATO:			0098 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			25 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026	
PRORROGA:			N/A	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 12.776.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 2.523.648	
OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	CARACTERIZACION DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA A TRAVES DE PLATAFORMA SURVEY123 PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y MITIGACION DE RIESGOS.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ, CARACTERIZACIÓN SURVEY123, EN LA COMUNA 6 BARRIO EL DORADO. EL TOTAL DE 30 CARACTERIZACIONES SURVEY123	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1N7a2u4cKuRc808KtqCY4Wf_lopTwQGb
2	CANALIZAR A SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION TRABAJADORA DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA SEGUN LA NECESIDADES IDENTIFICADAS.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ, CANALIZACIONES, EN LA COMUNA 6 BARRIO EL DORADO. EL TOTAL DE 01 CANALIZACIONES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Xp27fg_PX99Nvvc49nQzQZDX0RQLw3br
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 MAYO SE REALIZÓ, CHECK LIST DE PLAZA DE MERCADO, EN LA COMUNA 6 BARRIO DORADO Y CRISTALINA. EL TOTAL DE 03 CHECK LIST	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1l_Au0gtzhnylMKl38o8Oo3p_MfsgvRE
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE ESTE EN LAS IE	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ, EDUCACION EN I.E. RICAURTE ESTUDIANTES, LABORAL BARRIO DORADO CON TRABAJADORES INFORMALES EN LA COMUNA 6. EL TOTAL DE INTERVENIDOS 101	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1K_oNh3jvW_ObX_b07htQAl_wG5TpCl216
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 MAYO SE REALIZÓ, SENCIVILIZACION SOBRE LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROMOCION DEL TRABAJO PROTEGIDO, EN LA I.E. LINPECUN Y COMUNITARIO FERIA DE SERVICIOS LA CRISTALINA Y CIETI I.E. COMPARTIR Y PLAZA DE MERCADO SAN MATEO COMUNA 6-S-1. TOTAL INTERVENIDOS 160	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ETtyEZARddmc_huPH1AVV_k9pgbota9A
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 MAYO NO SE REALIZO, PERO SE ESTUVO EN DISCOPCION	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ, LA EDUCACION DE RIESGOS LABORALES EN LA COMUNA 6 BARRIO EL DORADO. EL TOTAL DE 32 TRABAJADORES DE ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA INTERVENIDOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Tfg4AcmkSn59MFzBl1hq_D0pLR_3_R
8	DESARROLLAR JORNADA DE EDUCACION A TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA IDENTIFICADAS CON EXPOSICION A SUSTANCIAS CANCERIGENAS (TALLERES DE MANTENIMIENTO DE FRENOS, CONSTRUCCION, SALON DE BELLEZAS MINAS Y CANTERAS ENTRE OTROS.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ, LA EDUCACION CON EXPOSICION A SUSTANCIAS CANCERIGENAS. EN LA COMUNA 6 BARRIO EL DORADO. EL TOTAL DE 16 TRABAJADORES DE ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA INTERVENIDOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1D_V8_k3wHlY8P4tbeiaaB_4Q0Tv26rdm
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 MAYO SE REALIZÓ, SOLICITUD A IPS SAN LUIS EN ARTICULACION CON SECRETARIA DE SALUD TOTAL 01	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1RSr7XjPPH0W5Qbl9aenveR_95WL209a
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 1582 de 2012	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ, LA SENSIBILIZACION SG- RIESGOS LABORALES, EN LA COMUNA 6 BARRIO EL DORADO. EL TOTAL DE 32 TRABAJADORES DE ECONOMIA POPULAR Y COMUNITARIA INTERVENIDOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1f9DrwnhWjPfcY6QAW56aV_AQXM8D1x_wd
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DE DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1f9DrwnhWjPfcY6QAW56aV_AQXM8D1x_wd
12	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 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 MAYO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1f9DrwnhWjPfcY6QAW56aV_AQXM8D1x_wd
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 MAYO 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/1f9DrwnhWjPfcY6QAW56aV_AQXM8D1x_wd
14	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	PARA EL MES MAYO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD EN EL CONTRATO 0098/2025.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1f9DrwnhWjPfcY6QAW56aV_AQXM8D1x_wd

15	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE MAYO 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 LINEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE MAYO 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 MAYO 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/1f9DnwnhW1pFCy6QAW56aVAQXM8D1a_wd
18	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLA	PARA EL MES DE MAYO 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/1f9DnwnhW1pFCy6QAW56aVAQXM8D1a_wd

Leidy Gomez
 LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
 CC 1024508888 DE BOGOTÁ D.C.
 TELÉFONO: 3144285586
 EMAIL: leidydebravo55@gmail.com


 YASMÍN RAIZA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


 JULIE ALEXANDRA VENEGAS
 ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE

**AUTOLIQIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2026-05-27, 09:57:20 AM

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: abril de 2026

abril de 2026

Referencia pago (PIN): 9824019828

PAGADO 27/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA		
Documento	CC:1024508888	Dirección	CR 77M #70 B - 27 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3144285586
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]**III. TOTALES**

780 Pensión	780 Salud	780 Riesgos	780 Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sesa	Aportes ICBS	Aportes EGAP	Aportes Sin Educación	(Intercedida, Intercedida, Salidas a favor) EPS	proporcionada año	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.800	\$ 227.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 941.800	\$ 1.840.800

Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 27/05/2026 09:36:20 AM
CAJ: YOTALVARO - YURY OTALVARO
CUPITRE
TER:

TRANSACCION MOVIL PILA - SIMPLE
PLANILLA ASISTIDA

REFERENCIA 1 8824009828

REFERENCIA 2 0

REFERENCIA 3

VALOR 542,800.00

MEDIOS DE PAGO VALOR

Efectivo Recibido 542,800.00

ea16c20a29f049ca8c6a03d33c29e48d

Multipagas



**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 **MAYO** 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 **\$2.523.648** ; para el período **DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO 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, junio 10 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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



 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
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

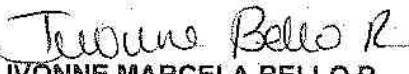
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

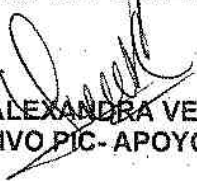
CERTIFICA QUE:

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 MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.523.648 DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE**

Soacha, 10 de junio del 2026


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


JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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



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

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 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 TECNICO 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 MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026
VALOR A GIRAR	\$2.523.648
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.

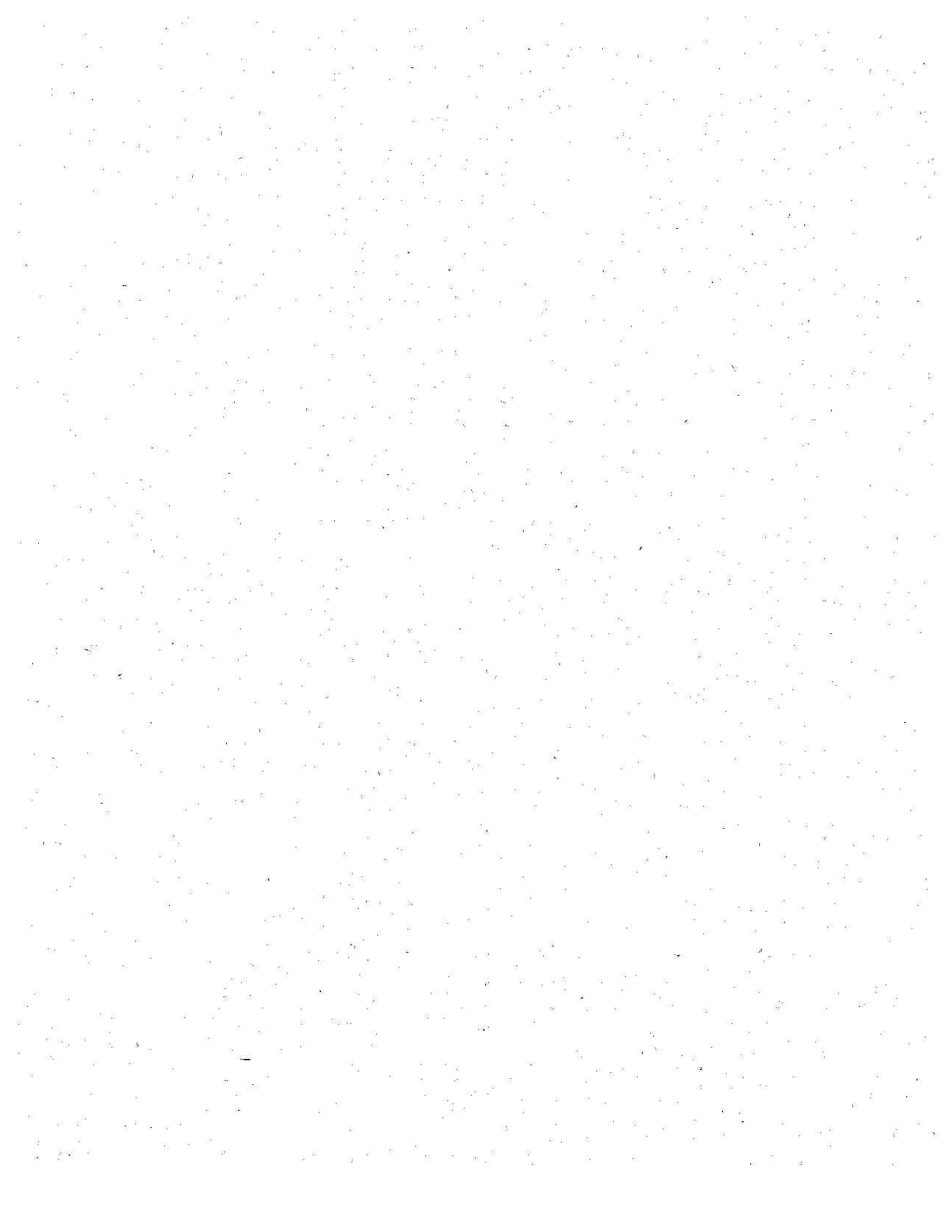
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1081567067 pagada el 27/05/2026, cuenta de cobro No.5-2026, e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO-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 MAYO / 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:	1081567067
	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	\$8.432.000
	VALOR A GIRAR	\$2.523.648
	SALDO POR EJECUTAR	\$1.820.352
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 Subgerente Administrativo y Financiero	REVISADO POR Referente de Calidad	APROBADO POR 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		10 DE JUNIO DEL 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: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
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 GOMEZ HERRERA

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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





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

CUENTA POR PAGAR: 22311

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/06/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024508888 - LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
 Proveedor: 1024508888 - LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 262 Compromiso: 308 Obligación: 2084
 Factura: DS0000015498 Fecha: 17/06/2026 Plazo:
 Valor: \$2,498,412
 Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 098
 Detalle compromiso: Contrato No. 098 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	\$2,523,648.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,523,648.00		Credito	\$25,236.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/06/2026	\$2,498,412.00		
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

2084

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 12:56:05 PM
CDP: 262
RP: 308
Tercero: 1024508888 - LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
Documento: DS0000015498
PIC
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO 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	\$2,523,648.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523,648.00
Total Obligacion :				\$2,523,648.00			\$2,523,648.00

LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA - Documento No.: 1024508888

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000024348**

Consecutivo : 000000000024348 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 2.498.412,00
Beneficiario 1024508888 GOMEZ HERRERA LEIDY JOHANNA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/30/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1024508888	11100630	\$ 0,00	\$ 2.498.412,00
COMODIN	1024508888	24905501	\$ 2.498.412,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001302

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015498	\$ 2.498.412,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2137	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.523.648,00

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

02/7/2026 - 8:01

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	96 PIC MAYO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	30/06/2026
Hora del Pago	08:55

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1024508888	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488444780560	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.498.412,00	Estado	Pago Exitoso

