E.S.E. Hospital Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO **0100-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ** **TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA _____

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: _____

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

310

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	Referente de calidad	- Gerente

SOACHA, 09 JULIO 2026
CTO 0100 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 06

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

DEBE A

JOHAN CAMILO ROMERO GONZÁLEZ

CÉDULA NO. 1.018.488.351 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($1.800.000) UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 19 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0100/**2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 221-661726-44 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 37441980 FECHA DE PAGO 18 DE JUNIO DE 2026 Y PLANILLA 37773586, FECHA DE PAGO 06 DE JULIO DE 2026.

JOHAN CAMILO ROMERO GONZÁLEZ
CC. 1018488351 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 31ª SUR 0 212
TELÉFONO: 3212560668
CORREO: JOHANRSST@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE JULIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ**
NUMERO CONTRATO:	**0100 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026**
PRORROGA 1:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE JUNIO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.776.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 1.800.000**

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	1. Caracterización de los trabajadores de la Economía Popular y Comunitaria a través de plataforma SURVEY123 para la prevención de accidentes y mitigación de riesgos.	PARA EL MES DE JUNIO (Caracterización a 21 trabajadores en el barrio las margaritas en comuna 4, de la economía popular y comunitaria, además se realizó el cargue en la plataforma SURVEY123	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vk_sCbiJGgvEuemTi-e7vXzP1HNuSlyW
2	2. Canalizar a servicios de salud a la población trabajadora de la economía popular y comunitaria según las necesidades identificadas	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ... (Se realizaron 1 canalizacion para servicio de trabajo social, en comuna 4)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1S0CnvrsWkHRAm34BE0tDyTgZU9ZwijiH
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 JUNIO SE REALIZO (Se realizaron 3 Check List, Los 3 se realizaron en el barrio las margaritas en Comuna 4)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14FFhj0ig5bVFKfv9aUCgAlqtAdXLXxXf
4	Realizar acciones de educación en Plan de emergencias y requisitos necesarios para atención de este en las IE	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ... (Se realizo actividades de educación en planes de emergencia en institucion educativa Dios es amor en Comuna 4)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XnvwXp359WcEfb5t0J2M1cexYnlKKnlO
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 JUNIO SE REALIZÓ... (Se realizo actividades de educación e informacion de la prevención y erradicación del trabajo infantil y la promoción del trabajo protegido en IE Dios es amor, ademas se realiza sensibilizacion en IE CAZUCA con el comite CIETI	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CDgAz7hbHBs1U_JcCLEMEbYgG0Pgnngm
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 JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE TUVO LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	NO EJECUTADO	N/A
7	Realizar acciones de información y educación para la prevención de los riesgos laborales	PARA EL MES DE JUNIO (Se realizo educacion de los riesgos identificados en los puestos de trabajo a 24 trabajadores de la economia popular y comunitaria en el barrio las margaritas en Comuna 4)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18DhST1i-s6Ec31h_GrDML2HPbteV01bZ
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 JUNIO (Se realizo educacion de identificacion de sustancias cancerigenas a trabajadores de la economia popular y comunitaria en comuna 4)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xBRVoEytxk2M43dOZzr-dRRFDzuthmW0
9	Difundir información en salas de espera y otros espacios de las IPS del municipio, sobre derecho a la atención en salud por accidentes relacionados con el trabajo a la población en general	PARA EL MES DE JUNIO (Se realizo asitencia tecnica en la secretaria de salud para revisar avances del procesos a corte de junio)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JZtfmWBI0Qms_vuNKs_310SU06GNtQPB
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 JUNIO (Se realizo educacion en sensibilizacion de afiliacion a SGRL a 24 trabajadores de la economia popular y comunitaria en el barrio las margaritas en Comuna 4)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cfJ2BNRXrRXRT5upsXx3mauShNpJ4vIn
11	Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ... (Se realizo el diligenciamiento en fisico y digital de los documentos asignados)	EJECUTADO	N/A
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 JUNIO SE REALIZÓ... (Se realizo la entrega de informacion en los tiempos establecidos)	EJECUTADO	N/A
13	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 JUNIO, (Caracterización a 21 trabajadores en el barrio las margaritas de comuna 4, de la economía popular y comunitaria, además se realizó el cargue en la plataforma SURVEY123	EJECUTADO	N/A
14	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ... (Se elaboro documento de apoyo para la ficha metodologica de planes de emergencia)	EJECUTADO	N/A

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
CC 1.018.488.351 DE BOGOTA
TELEFONO: 3212560668
EMAIL: johanrsst@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA TENESA
ENLACE OPERATIVO PIC

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1018488351
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-12
FECHA DE PAGO:	2026-06-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37441980
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37441980
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 218.900	$ 219.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 280.200	$ 281.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 42.700	$ 42.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 541.800	$ 544.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/07/2026

Bancolombia



Comprobante en línea

18 Jun 2026 10:59

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 401632161

Comercio
ASOPAGOS

Fecha
18 Jun 2026 10:59

Número de factura
37441980

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Número de comprobante
TR260618105912IdVJa4

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 2644**

Referencia 1
10.10.11.80

Referencia 2
CC

Referencia 3
1018488351

Valor del Pago
$544.300

Costo de la transacción
$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1018488351
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-14
FECHA DE PAGO:	2026-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37773586
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37773586
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2026

Bancolombia

Comprobante en línea

6 Jul 2026 08:31

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 455081022

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
6 Jul 2026 08:31

Referencia 2
CC

Número de factura
37773586

Referencia 3
1018488351

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$541.800

Número de comprobante
TR260706083138R2OpUU

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 2644**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

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) **JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.018.488.351** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0100-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO 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 JUNIO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de SALUD OCUPACIONAL la suma de $1.800.000; para el período DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO 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, julio 09 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGA
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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.018.488.351, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0100-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE JUNO 2026 AL 19 DE JUNIO 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 **$1.800.000**

Soacha, 09 DE JULIO 2026

Ivonne Bello R

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

JULIE ALEXANDRA VENEGA
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**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	JULIO 09 2026
CONTRATO No.	0100-2026
CONTRATISTA	**JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.018.488.351
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 .CHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
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 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.776.000
VALOR ADICIÓN 1:	N/A
VALOR ADICION 2:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.776.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$1.800.000
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**
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 37773586 pagada el 06/07/2026, cuenta de cobro No.6-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JUNIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venega, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes JUNIO/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:	37773586
	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	$.10.976.000
	VALOR A GIRAR	$1.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R.** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	09 DE JULIO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-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.	0,4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
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 resolutiva 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%			

JOHAN CAMILO ROMERO GONZÁLEZ

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

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0100-2026		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (09 JULIO 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

SE REALIZAN ACTIVIDADES DESDE EL 26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DEL 2026 CON LAS SIGUIENTES CONTRACTUALES: 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. (141 caracterizaciones en Ciudad verde y comuna 4)

2. Canalizar a los servicios de salud a la población trabajadora de la economía popular y comunitaria según las necesidades identificadas. (se canalizaron 18 usuarios en Ciudad verde y comuna 4)

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.(se realizaron 20 Check list en Ciudad verde y comuna 4)

4. Realizar acciones de educación en Plan de emergencias y requisitos necesarios para atención en los diferentes entornos del municipio (se realiza educación a 770 usuarios en IE CIUDAD VERDE, IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD, IE DIOS ES AMOR, IE CAZUCA)

5. Sensibilizar a los empleadores, padres, comunidad educativa sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil y la promoción del trabajo protegido. (se realiza educación a 639 usuarios en IE BUENOS AIRES, IE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, CAZUCA, IE COMPARTIR, además se realizaron acompañamiento en búsquedas activas con el Comité CIENTÍFICO)

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.

7. Realizar acciones de información y educación para la prevención de los riesgos laborales. (se realiza educación a 174 usuarios de la economía Popular y comunitaria en Ciudad verde y Comuna 4)

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. (Se realiza la educación a 61 usuarios en Ciudad verde y Comuna 4)
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) (se realiza visita para sivisala en 4 ocaciones)
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. (se realiza sensibilización a 174 usuarios de la economía Popular y comitaria en Ciudad verde y Comuna 4)
11. Realizar apoyo a emergencias en los diferentes eventos de la alcaldía de acuerdo a la necesidad.
12. Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.
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.
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.
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.
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.
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.
18. Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato
19. Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

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

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: X Chaqueta: X Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [x]

Otros: GORRA

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

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Número de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación eescrito

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre **JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ**	**Nombre** JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.	Nombre
Cargo/Actividad Técnico Salud Ocupacional	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Referente Gestión Documental	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** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

Firma	**Firma**	**Firma**

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 09 de Julio del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista : JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ mayor de edad, identificado con la CC 1018488351 de Bogotá con contrato N° 0100-2026 cuyo objeto 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

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

Firman,

5. IVONNE MARCELA BELLO.
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.
ENLACE OPERATIVO PIC

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

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22621

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	23/07/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1018488351 - JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ				
Proveedor:	1018488351 - JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	262	**Compromiso:**	310	**Obligación:**	2404
Factura:	DS0000015757	**Fecha:**	23/07/2026	**Plazo:**	
Valor:	$1,782,000				
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025 PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 100				
Detalle compromiso:	Contrato No. 100 Pago servicio como técnico salud ocupacional según contrato interadministraivo No. 1649 de 2025				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$1,800,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$1,800,000.00		Credito	$18,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/07/2026	$1,782,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PCRP0001
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
2404

Estado: Confirmado
Fecha: 23/07/2026 7:55:38 AM
CDP: 262
RP: 310
Tercero: 1018488351 - JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
Documento: DS0000015757
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 100

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	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00
			Total Obligacion :	**$1,800,000.00**			**$1,800,000.00**

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

SOACHA 28 07 2026 $ 1.782.000,00

JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ - Documento No.: 1018488351

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 28 julio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024634

Consecutivo : 000000000024634 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 28/07/2026 12:21:20 p. m. Valor : $ 1.782.000,00
Beneficiario 1018488351 ROMERO GONZALEZ JOHAN CAMILO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001307 *Numero Nota:* 00000001307
Valor en Letras UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 07/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1018488351	11100630	$ 0,00	$ 1.782.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001307	1018488351	24010108	$ 1.782.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015757	$ 1.782.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2398	20260728	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.800.000,00

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

29/7/2026 - 15:18

***Datos* del Proceso de Pago**	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JUNIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	28/07/2026
Hora del Pago	12:07

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1018488351	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	22166172644	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.782.000,00	**Estado**	Pago Exitoso