



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

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

X

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

--	--

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

--	--

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

--	--

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia

SOACHA, 07 DE JULIO 2026
CTO 0101 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 6

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: (\$1.800.000) UN MILLÓN OCHOCIENTOS 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 19 DE JUNIO 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. 9505845519, FECHA DE PAGO 19
DE JUNIO DE 2026.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9506907885, FECHA DE PAGO 01
DE JULIO DE 2026.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1032413198		SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 este N 30-100 bloque 2 apt 101	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115742151	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	438128028		9506907885	I	2026/07/24	2026/07/01	BANCO CAJA SOCIAL	\$343,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,108,907	\$177,500			\$1,108,907	\$138,700			\$0	\$0	\$0			\$1,108,907	\$27,100			\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,108,907	\$177,500			\$1,108,907	\$138,700			\$0	\$0	\$0			\$1,108,907	\$27,100			\$0	\$0
1	CC 1032413198	SANDOVAL LADY	220201	19	\$1,108,907	\$177,500		EP5002	19	\$138,700		0	\$0	\$0	\$0		14-4	\$1,108,907	\$27,100	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,108,907	\$177,500			\$1,108,907	\$138,700			\$0	\$0	\$0			\$1,108,907	\$27,100			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1032413198		SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 este N 30-100 bloque 2 apt 101	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115742151	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-05	2026-05	404022667	1	2026/06/24	2026/06/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$541,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	Valor
Sicursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			
1	CC 1032413198	SANDOVAL LADY	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$218,900
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$218,900
					SALUD				
					IBC	Aporte	Código	Días	Valor
Sicursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$218,900			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$218,900			
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$218,900			
1	CC 1032413198	SANDOVAL LADY	230201	30	\$1,750,905	\$218,900			\$42,700
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$218,900			\$42,700
					CCF				
					IBC	Aporte	Código	Días	Valor
Sicursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$0			
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$0			
1	CC 1032413198	SANDOVAL LADY	230201	30	\$1,750,905	\$0			\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$0			\$0
					RIESGOS				
					IBC	Aporte	Código	Días	Valor
Sicursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$42,700			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$42,700			\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$42,700			\$0
1	CC 1032413198	SANDOVAL LADY	230201	30	\$1,750,905	\$42,700			\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$42,700			\$0
					PARAFISCALES				
					IBC	Aporte	Código	Días	Valor
Sicursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$0			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$0			\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$0			\$0
1	CC 1032413198	SANDOVAL LADY	230201	30	\$1,750,905	\$0			\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$0			\$0



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 01 julio 2026 11:03 a.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *****0865

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9506907885

Referencia 1: 191.95.50.204

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1032413198

Código de la transacción (CUS): 438128028

Fecha de la solicitud: 01 julio 2026

Ciclo de la transacción: 3

Valor: \$ 343.300,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9506907885

Valor del impuesto: \$ 0,00

Dirección IP: 0.0.0.0

Número de transacción: APII6182321829960849

Número de confirmación: 3beb3cc84687

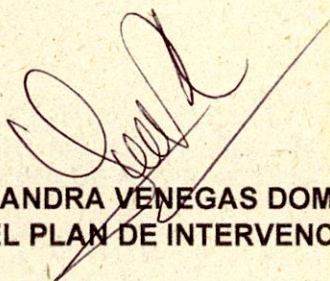
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

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 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 TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL la suma de \$1.800.000; para el periodo DEL 1 DE JUNIO DEL 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 07 de 2026.



JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

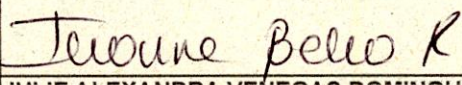
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Líder de Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	07 DE JULIO 2026 ✓	
CONTRATO No.	0101-2026 ✓	
CONTRATISTA	LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.032.413.198	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.	
FECHA DE INICIO	26/01/2026 ✓	
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 ✓	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.776.000 ✓	
VALOR ADICIÓN	\$0	
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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social, No 9506907885 pagada el 01/07/2026, 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 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 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:	\$1.108.907 ✓
	NO. DE PLANILLA:	9506907885 ✓
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$177.500 ✓
	VALOR PAGADO SALUD:	\$138700 ✓
	VALOR PAGADO ARL:	\$27.100 ✓

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

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

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$12.776.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$10.955.648
	VALOR A GIRAR	\$1.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$20.352
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC - APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

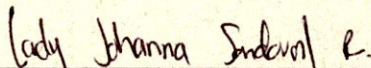
FECHA DE LA EVALUACIÓN	07 DE JULIO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

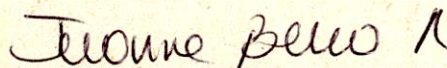
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las 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%			


 LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS


 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	
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	

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0101- 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: (22 JUNIO 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
<p>SE REALIZAN ACTIVIDADES DESDE EL 26 DE ENERO HASTA EL 19 DE JUNIO DEL 2026 CON LAS SIGUIENTES CONTRACTUALES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, se caracterizaron y se subieron a la plataforma Survey 153 trabajadores de la economía popular y comunitaria. 2. Canalizar a los servicios de salud a la población trabajadora de la economía popular y comunitaria según las necesidades identificadas, se canalizaron 12 personas que no se encontraban afiliadas a eps. 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 realizó verificación a 19 establecimientos. 4. Realizar acciones de educación en Plan de emergencias y requisitos necesarios para atención en los diferentes entornos del municipio, se educó a 666 personas. 5. Sensibilizar a los empleadores, padres, comunidad educativa sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil y la promoción del trabajo protegido, se educó a 470 personas. 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 educó a 183 personas.

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

		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	

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 educó a **59** trabajadores expuestos a sustancias cancerígenas.
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 seguimiento a **4** lps del municipio.
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 realizó sensibilización a **201** personas.
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 ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:

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

N/A

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

		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

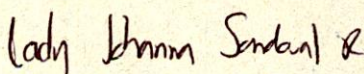
Carné: X Chaqueta: X Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

Otros: GORRA

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 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 escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	Nombre JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.	Nombre
Cargo/Actividad Técnico Salud Ocupacional	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad
Firma 	Firma	Firma

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

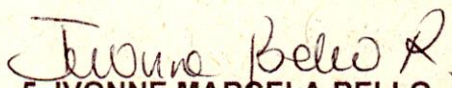
 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 22 de Junio 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: LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS mayor de edad, identificado con la CC 1.032.413.198 de Bogotá con contrato N° 0101-2026 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:

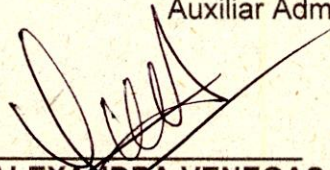
Firman,


5. IVONNE MARCELA BELLO.
 Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
 Referente Gestión Documental


3. YAMID LEON
 Area 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 Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------



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

CUENTA POR PAGAR: 22620

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 23/07/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
 Proveedor: 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 262 Compromiso: 311 Obligación: 2403
 Factura: DS0000015756 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. 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	\$1,800,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$1,800,000.00		Credito	\$18,000.00

CUOTAS		
Nº 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

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

OBLIGACION
2403

Estado: Confirmado
Fecha: 23/07/2026 7:54:32 AM
CDP: 262
RP: 311
Tercero: 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
Documento: DS0000015756
PIC
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO 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	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
Total Obligacion :				\$1,800,000.00			\$1,800,000.00

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024594

Consecutivo : 000000000024594 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 28/07/2026 12:21:20 p. m. Valor : \$ 1.782.000,00
Beneficiario 1032413198 SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA
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	1032413198	11100630	\$ 0,00	\$ 1.782.000,00
COMODIN	1032413198	24905501	\$ 1.782.000,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001307

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015756	\$ 1.782.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2358	20260728	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO 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]



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	1032413198	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24100590865	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 1.782.000,00	Estado	Pago Exitoso

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN PERSONA JURÍDICA/NATURAL	CÓDIGO: A-JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSIÓN: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2025

NÚMERO DE CONTRATO	0101-2026
CONTRATISTA	LEIDY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
CC	C.C 1.032.413.198
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	\$ (12.766.000) DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	
VALOR A GIRAR	\$1.800.000
SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R.-SUPERVISORA
FECHA PRESENTE ACTA:	23/06/2026

En Soacha, Cundinamarca, el día 23 (veintitrés) del mes de junio de 2026 (Dos mil veintiséis), se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, la Sra. **LEIDY JOHANNA SANDOVAL ROJAS**, identificado con CC No. **1.032.413.198** como contratista y la Jefe **IVONNE MARCELA BELLO R.-SUPERVISORA** .- en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	El contratista realizó 99% de las actividades correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 0101 - 2026 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de (\$20.352) VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, a favor de la Entidad.

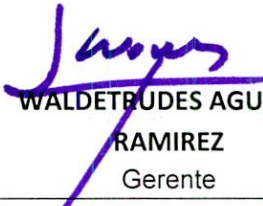
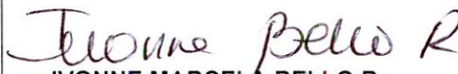
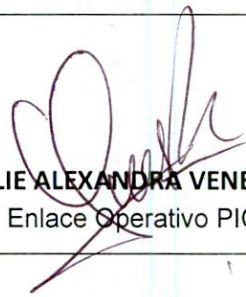
RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$12.776.000
VALOR PAGADO	\$10.955.648
VALOR A GIRAR	\$1.800.000
VALOR A LIBERAR	\$20.352
TOTALES	\$12.776.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$20.352) y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 0101 de 2026 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de junio de Dos Mil veintiséis (2.026)..

  WALDEFRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	 LEIDY JOHANNA SANDOVAL ROJAS Contratista
 IVONNE MARCELA BELLO R. Supervisor	 JULIE ALEXANDRA VENEGAS Enlace Operativo PIC

Proyectó: Yazmin Naisa- Apoyo PIC
Revisó: Rodolfo R. Miranda Rivera

*Liberación
saldo operativo
20.352*



E.S.E.
Municipal de Soacha

Julio César
Peñaloza

Consecutivo : 89

Fecha : 23/07/2026

No de Documento : 311

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

LIBERACION DE RECURSOS

Fecha Actual : jueves, 23 julio 2026

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
262	311	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	20352,0000

Total Liberación : \$ 20.352,00

LUIS ALFONSO NÚÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto(E)

Elaboro: AD79206503