	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **1592-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ** **ENFERMERA**

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
Ok base

SUPERVISOR: **DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
12-01-25	

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CXP - PIC

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 31 de enero 2025
CTO 1592 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
Cedula No. 1.057.577.775 DE SOGAMOSO

La suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($4,000.000) POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DE 01 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 1592/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. No 402-000271-85 de Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No 83710993, fecha de pago 31 de enero 2025.

Mónica Montañez G

MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
CC No. Cédula No. 1.057.577.775 DE SOGAMOSO
Dirección de Domicilio: CALLE 57 R SUR 71 I 35
Celular: 3012369358
Correo electrónico: monicamontanezag@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
NUMERO CONTRATO:	1592 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	09 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
PRORROGA	01 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.000.000
VALOR ADICION	$ 4.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1662 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTES ALIMENTARIOS SALUDABLES ESCOLARES	PARA EL MES DE ENERO, SE DESARROLLARON ACCIONES DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN EL COLEGIO RICAURTE SEDE ESPAÑA.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO EN CARPETA: COMUNA 6, MAGNETICO EN CARPETA 2: REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTA, DISPONIBLE EN: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QVLVXThkzvK_7i9QsYVto7RH_RLWLKm-
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO, AZÚCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA, EN ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA TIENDAS ESCOLARES SALUDABLES	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
3	DESARROLLAR CONVERSATORIO CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
4	CONFORMAR Y ACOMPAÑAR LAS REDES COMUNITARIAS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
5	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (SÍFILIS/VIH) EN POBLACIÓN VULNERABLE: CIUDADANO HABITANTE DE CALLE, TRABAJADORES INFORMALES, ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS, POBLACIÓN LGBTIQ+)	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE ENERO, SE DESARROLLARON ACCIONES DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN TRESPUNTOS: COLEGIO INTEGRADO DE SOACHA TOTAL DE ACCIONES COLECTIVAS: 41, PERSONAS ABORDADAS :574 - CENTRO COMERCIAL MERCURIO: ACCIONES COLECTIVAS: 9 , PERSONAS ABORDADAS: 126 Y BARRIO SAN ESTEBAN.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO EN CARPETA: COMUNA 6, MAGNETICO EN CARPETA 3: BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, ACTA, REGISTRO FOTOGRAFICO, DISPONIBLE EN: SCANNER:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QVLVXThkzvK_7i9QsYVto7RH_RLWLKm-

14	CONFORMACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE GESTANTES PARA FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
15	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES DIVERSAS (LGBTIQ+), INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
16	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO POR MEDIO DE FERIAS DE DSSR	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
17	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA FOMENTAR PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LA CIUDADANÍA CON ADOLESCENTES DE 6 A 18 AÑOS ABORDANDO EL EJERCICIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
18	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
19	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
20	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR CON ESTUDIANTES DE LAS IE EN MATERNIDAD Y PATERNIDAD, PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
21	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS Y BASE DE INFORMACIÓN DE USUARIOS CRÓNICOS Y GESTANTES, IDENTIFICADOS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA DILIGENCIAMIENTO DE BASE DE CANALIZACIONES RELACIONANDO LOS USUARIOS CON RIESGO CARDIOVASCULAR ABORDADOS EN CADA INTERVENCIÓN	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO : BASE CANALIZACIONES PIC 1862 - PRORROGA DISPONIBLE EN: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aM-SGLH6o45_PQrl4EbooSZQMGtG3dqK586ZjIx3MEY/edit
22	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO: BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, Y MAGNETICO: SCANNER DE ACCIONES COLECTIVAS, REGISTRO FOTOGRAFICO, EXCEL DE ACCIONES COLECTIVAS, EXCEL DE FACTURA, DANDO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO DISPONIBLE EN LINEA DRIVE. CARPETA MES DE ENERO 1 A LA 4 , SOPORTE FISICO DISPONIBLE EN CARPETA DE LA COMUNA 6. INFORMACIÓN DISPONIBLE: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QVLVXThkzvK_7i9QsYVto7RH_RLWLKm-
23	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO DISPONIBLE EN LINEA DRIVE. CARPETA MES DE ENERO 1 A LA 4 , SOPORTE FISICO DISPONIBLE EN CARPETA DE LA COMUNA 6. INFORMACIÓN DISPONIBLE: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QVLVXThkzvK_7i9QsYVto7RH_RLWLKm-

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC .	1057577775	MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ	CL 57 R SUR 73 I 35	3012369	devabeltaine@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-01	2025-01	I	31/01/2025	83710993	TOTAL A PAGAR	
					$647.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	261.600	0		0		0	0	0	0	261.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	334.800	0	0	0	0	0	0		334.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	[illegible]	51.000				51.000	0	0	51.000			510	51.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	261.600	261.600
Pensión	1	334.800	334.800
Riesgos Laborales	1	51.000	51.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	647.400	647.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

pse Bancolombia

Comprobante de pago en línea

Comercio
COMPENSAR-OI

Número de comprobante
DBGNgTPlnCY3

CUS
1231188848

Fecha y hora
30 enero 2025 23:41:46

Número de factura
83710993

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Referencia 1

Referencia 2
CC

Referencia 3
1057577775

Producto origen
****7185

Costo de la transacción
$ 00.0 COP

Total Pagado: $ 647,400.0

Copyright © 2020 Grupo Bancolombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Jueves 30 de Enero del 2025 11:41:44 PM

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MÓNICA ANDREA MONTAÑEZ GÓMEZ.	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1592-2024		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: _X_ Terminación anticipada: Traslado: ___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de enero de 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1592 DEL 2024 REALICE 8 ACCIONES DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN SOBRE AMBIENTES ALIMENTARIOS SALUDABLES ESCOLARES, 3 ACCIONES ENFOCADAS A CONFORMAR Y ACOMPAÑAR LAS REDES COMUNITARIAS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, 81 ACCIONES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, 12 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS, 25 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS, 14 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA, 9 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON ADULTOS MAYORES, 33 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON POBLACIÓN ESTUDIANTIL, PADRES DE FAMILIA, 57 ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEXUALIDAD, LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 7 APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN EL MUNICIPIO, 84 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA FOMENTAR LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LA CIUDADANÍA CON ADOLESCENTES DE 6 A 18 AÑOS ABORDANDO EL EJERCÍCIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA, 21 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL, 47 ACCIONES DE INFORMACIÓN,

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**

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de Enero del año 2025, 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 MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ mayor de edad, identificado con la CC 1.057.577.775 de SOGAMOSO con contrato 1592 de 2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. JOSÉ LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. MÓNICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

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

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) **MONTAÑEZ GOMEZ MONICA ANDREA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.057.577.775 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1592-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.".

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. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de ENERO de 2025 por valor total de $380.040.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 28 de enero de 2025), corresponde al perfil de ENFERMERO la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) para el período **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025** 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, Febrero 10 de 2025

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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) **MONTAÑEZ GOMEZ MONICA ANDREA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.057.577.775, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1592 -2024** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025, 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 **$4.000.000**

Soacha, 03 febrero 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1592
CONTRATISTA	**MONTAÑEZ GOMEZ MONICA ANDREA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.057.577.775
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE ENERO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.000.000
VALOR ADICIÓN	$4.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$23.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	$4.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas 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. 837109993 pagada el 1/31/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Enero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes enero/2025 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. Los soportes reposan en la NAS.

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

Fecha Actual : jueves, 20 febrero 2025

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 498

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	19/02/2025
Dependencia:	Gerencia
Concepto:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1592 Servicios Profesionales como Enfermero (a) Jefe Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero:	1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
Tipo de contrato:	Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP:	474

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 4.000.000,00**			**$ 4.000.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 474

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 19/02/2025

Vigente Hasta: 21/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1592 Servicios Profesionales como Enfermero (a) Jefe Según Contrato Interadministrativo No 1862 de 2024

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.02	001	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00
			TOTAL:	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206803

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16297

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	20/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ				
Proveedor:	1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	474	**Compromiso:**	498	**Obligación:**	310
Factura:	DS0000010111	**Fecha:**	20/02/2025	**Plazo:**	
Valor:	$3,960,000				
Valor en letras:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010723)				
Detalle compromiso:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1592 Servicios Profesionales como Enfermero (a) Jefe Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	PIC, CXP A DIC. 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: ENERO DE 2025 CONTRATO 2024 No. 1592				

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$4,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,000,000.00		Credito	$40,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/02/2025	$3,960,000.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ - Documento No.: 1057577775

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 20 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017682

Consecutivo :	000000000017682	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	20/02/2025 4:10:04 p. m.	Valor :	$ 3.960.000,00
Beneficiario	1057577775 MONTAÑEZ GOMEZ MONICA ANDREA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001115	*Numero Nota:*	00000001115
Valor en Letras	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	02/20/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1057577775	11100627	$ 0,00	$ 3.960.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001115	1057577775	24905501	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010111	$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
288	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaborado: [illegible] JOHANNA GUERRERO

Usuario Id: [illegible]

Aplicación : TSRPComprobanteEgresoCheque

[illegible]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	1115
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	91,575,003.00
Número Total de Registros:	26
Fecha de Creación del Lote:	20/02/2025
Fecha de Aplicación:	20/02/2025
Fecha de Envío:	20/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	25	
Pendientes	1	
Rechazados	0	
Otros	0	
Todos	26	

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22500036430	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	94503001028	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA [illegible]	[illegible]	22136552403	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO [illegible]	[illegible]	22349870290	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANA MARIA [illegible]	[illegible]	91231603605	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY KATHERINE [illegible]	[illegible]	31667007??	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	[illegible]	22158749231	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PAOLA GALEAN	[illegible]	62231755892	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	16847994434	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO [illegible]	[illegible]	16800039081	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22127284720	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	52548979595	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA [illegible]	52886397	45054950??	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BRANDON ANTONIO [illegible]	[illegible]	91503668800	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22142419142	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22120123551	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VERONICA RIOS [illegible]	[illegible]	22500004395	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA [illegible] TIERREZ	[illegible]	91227599259	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ANDREA MONT	1057577775	40200027185	3,960,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		21	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	3502136285	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS