



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO:

PROCESO: RECURSOS
FISICOS

SUBPROCESO: GESTION
DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1613-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO

TRABAJADORA SOCIAL

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

OK base.

SUPERVISOR:

DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

X

FECHA DE ENTREGA

12-06-25

FIRMA

[Firma]

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

21-7-20

[Firma]

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión
Documental

Claudia Puella Castro - Referente de
Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 31 de enero del 2025
Contrato Numero 1613-2024

CUENTA DE COBRO N° 05

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

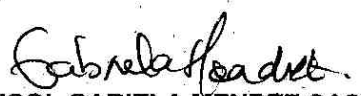
DEBE A

NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
Cedula No. 1.003.642.370 DE Bogotá

La suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS M/cte. (\$ 4.000.000 M/cte)
Por concepto OBJETIVO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
TRABAJADOR SOCIAL 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 ESE MUNICIPAL
DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., período de 01 de enero al 31 de enero de 2025, según
contrato No. 1613/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550488445798546 BANCO DAVIVIENDA

Anexa planilla de pago de seguridad Social Nro. 9480528845, fecha de pago 21 enero de 2025.


NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
CC No. 1.003.642.370 de Bogotá
Dirección de Domicilio: KR 1 A # 12 C 06
Celular: 3138297055
CORREO ELECTRÓNICO: Nicolgmendez@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS:		NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO	
NÚMERO CONTRATO:		1613 DEL 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
PORRORA		HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2025	
FECHA DE EJECUCIÓN:		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 19.000.000	
VALOR ADICIÓN		\$ 4.000.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 4.000.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 -SECRETARÍA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.			
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CON ORIENTADORES DE LAS IE	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD CON DOCENTES DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER PARA UN TOTAL DE 10 ACTIVIDADES Y 140 DOCENTES ABORDADOS	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO Y LA CARPETA CONVENIO 1613 https://drive.google.com/drive/folders/1VUR1o37u1VHwEjZ24b
2	GRUPOS FOCALES CON NNA PARA IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL, CONVIVENCIA SOCIAL Y RUTAS DE ATENCIÓN	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON EDUCADORAS Y/O CUIDADORES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y LÍDERES DE LA COMUNIDAD.	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE ESCUCHA SAN RAFAEL SEGUNDO SECTOR PARA UN TOTAL DE 4 ACTIVIDADES Y 50 PERSONAS ABORDADAS	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO Y LA CARPETA CONVENIO 1613 https://drive.google.com/drive/folders/1M8_rZQa-9GH-m85A_rUXMmUalldBQ
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD Y PRÁCTICAS SALUDABLES A POBLACIÓN GENERAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL, POBLACIÓN VÍCTIMA Y MIGRANTE	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA COMUNA 4, EN LA INSTITUCIÓN JULIO CESAR TURBAY PARA UN TOTAL DE 14 ACTIVIDADES Y 198 PERSONAS ABORDADAS ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACIÓN DE PARQUE EN SAN RAFAEL PARA UN TOTAL DE 3 HORAS, EN EL COLISEO GENERAL SANTANDER EN COMUNA 2 UN TOTAL DE 16 ACTIVIDADES Y 224 PERSONAS ABORDADAS	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO Y LA CARPETA CONVENIO 1613 https://drive.google.com/drive/folders/1V5S646774P_dloaD1zC9u3h3W4O3N
8	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y MEDICINA ANCESTRAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
9	CONFORMACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES DE BASE COMUNITARIA	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD EN DIFERENTES ENTORNOS Y ESPACIOS DE COMUNA 4, EN EL CENTRO DE ESCUCHA SAN RAFAEL PARA UN TOTAL DE 3 ACTIVIDADES Y 42 PERSONAS ABORDADAS, EN EL IE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ PARA UN TOTAL DE 4 HORAS, ACOMPAÑAMIENTO DE EMERGENCIA EN EL SALTO DEL TEQUENDAMA PARA UN TOTAL DE DOS HORAS Y EN EL ZOC PARA UN TOTAL DE 4 HORAS	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO Y LA CARPETA CONVENIO 1613 https://drive.google.com/drive/folders/17C10e8KneSwTuhPc270BgW1XcRd74c

10	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE ENERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 LINK https://drive.google.com/drive/folders/1sewv_mot0ziyrt8auvq5g9gsp7xv6s8dy
11	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 REALIZÓ ENTREGA DE ACCIONES COLECTIVAS, ACTA Y FICHAS METODOLÓGICAS DE ACUERDO A CADA OBLIGACIÓN	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 LINK https://drive.google.com/drive/folders/1sewv_mot0ziyrt8auvq5g9gsp7xv6s8dy
12	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS 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.	SE REALIZÓ EL AVANCE DE INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 LINK https://drive.google.com/drive/folders/1sewv_mot0ziyrt8auvq5g9gsp7xv6s8dy
13	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNÉ Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZA LA ENTREGA DE CHAQUETA, CARNET Y GORRA	EJECUTADO	N/A
14	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTENGA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
15	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 ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
16	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE REALIZA FICHAS METODOLÓGICAS ACORDE A LA TEMÁTICA EJECUTADA EN LAS ACTIVIDADES PARA ESTE MES DE ENERO	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 LINK https://drive.google.com/drive/folders/1sewv_mot0ziyrt8auvq5g9gsp7xv6s8dy
17	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A
18	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECORPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A

Gabriela Roldán
 NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
 CC. 1.083.442.370 DE BOGOTÁ
 Cargo: TRABAJADORA SOCIAL
 Teléfono: 3133877056
 Email: nicolamendez2@hotmail.com

Katherine Nolasco Herrera
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Tatiana Leon Gonzalez
 APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1003642370		MENDEZ CASTILLO INECOL GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 A # 11C - 06	SORCHA-CLINDIA-MADEIRA	3130297055	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor			
Pensión	Planilla	Planilla	Planilla	Pago	Banco	Valor			
2025-01	1204670800	1	2025/01/18	2025/01/21	BANCO DAVIVIENDA	\$495,000			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
TOTAL				1	\$495,000	\$0	\$0	\$495,000	



PSE Transacción Aprobada - CUS 1209679800 ✓

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co>

Para: gabrielacloe32@gmail.com

mar, 21 de ene de 2025 a la hora 10:56 a. m.



¡Hola, Nicol!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

CUS: 1209679800

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9480528845

Valor de la Transacción: \$ 495.000

Fecha de Transacción: 21/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

 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: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022	

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO	1:	
Area: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 1613		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de Enero de 2025)	5: PRZY SAVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Durante la ejecución del contrato 1613 de 2024 se llevaron acabo durante el mes de enero 51 actividades en la comuna numero 4 de Soacha en donde se realizaron acompañamiento a matriculaton en diferentes instituciones de la comuna,de la misma manera con el ZOC en el salón comunal san Rafael y las jornadas de salud que se llevaron acabo en el sector,la población abordada fue población general con enfoque diferencial ,niños y adultos mayores.
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 delegadoario: N/A

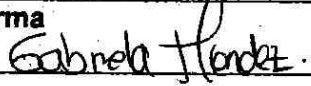
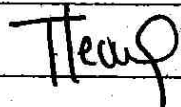
Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza -Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
--	---	---

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

Inventarios: SI: NO:
Otros:

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	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) Numero 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 NICOL GABRIELA MENDEZ	Nombre TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad TRABAJADORA SOCIAL	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma 

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

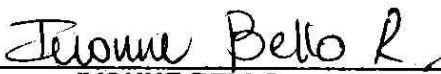
		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

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 NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO mayor de edad, identificado con la CC 1.003.642.370 de Bogotá con contrato número 1613 de 2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, el cual 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,

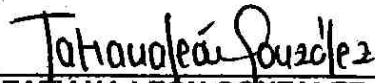

5. IVONNE BELLO

Cargo del Supervisor del Contrato Superior


3. JOSÉ LUIS PRADO HERREÑO
 Área de Sistemas


4. CHARLES GONZALEZ
 Apoyo Gestión Documental


2. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


TATIANA LEÓN GONZALEZ
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

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

Elaboró Joao Enrique Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
--	---	--



**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) **MENDEZ CASTILLO NICOL GABRIELA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.003.642.370 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1613-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 ESE 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 TRABAJADOR SOCIAL 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MENDEZ CASTILLO NICOL GABRIELA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.003.642.370, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1613 -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 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.	1613
CONTRATISTA	MENDEZ CASTILLO NICOL GABRIELA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.003.642.370
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/11/2024
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 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. 9480528845 pagada el 2/18/2025, 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 Mamariché 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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	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 JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.600.000
	NO. DE PLANILLA:	9480528845
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$256.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$200.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$39.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$23.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$19.000.000
	VALOR A GIRAR	\$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

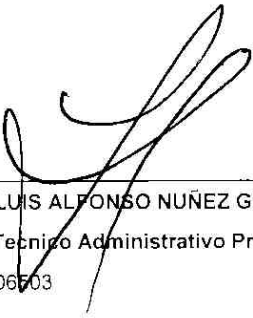
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrez De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 541

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 21/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1613 Servicios Profesionales como Trabajador Social Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1003642370 - NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 511

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
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

CUENTA POR PAGAR: 16327

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 21/02/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1003642370 - NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO

Proveedor: 1003642370 - NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 511 **Compromiso:** 541 **Obligación:** 340

Factura: DS0000010140 **Fecha:** 21/02/2025 **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 #00000000010752)

Detalle compromiso: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1613 Servicios Profesionales como Trabajador Social Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 PIC, CXP A DIC. 2024

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024 No. 1613

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	21/02/2025	\$3,960,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: JOSE GILRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION
340

Estado: Confirmado
Fecha: 21/02/2025 10:09:26 AM
CDP: 511
RP: 541
Tercero: 1003642370 - NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
Documento: 00000000010752
Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024 No. 1613

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	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 Obligacion :				\$4,000,000.00			\$4,000,000.00

NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO - Documento No.: 1003642370

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : viernes, 21 febrero 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017726

Consecutivo : 000000000017726 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/02/2025 11:36:02 a. m. Valor : \$ 3.960.000,00
Beneficiario 1003642370 MENDEZ CASTILLO NICOL GABRIELA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001117 Numero Nota: 00000001117
Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 02/21/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1003642370	11100627	\$ 0,00	\$ 3.960.000,00
COMODIN	1003642370	24905501	\$ 3.960.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001117				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010140	\$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
331	20250221	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
BENEFICIARIOEgreso: 1AD1073601569 DORA ESTEFANIA
ACERO ALU

Impuesto: 1AD1073601569 Egreso: Cheque

Uso: 1AD1073601569

[FIRMA] E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA [FIRMA]



Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794
 Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

25 de Febrero de 2025 8:04:26 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 25 de febrero de 2025 - 7:59 AM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP o FAB, 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: 11:7
 Cuenta a Debitar: 22100006454 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 28,314,032.00
 Número Total de Registros: 9
 Fecha de Creación del Lote: 21/02/2025
 Fecha de Aplicación: 21/02/2025
 Fecha de Envío: 21/02/2025
 Número de Secuencia: A
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 21/02/2025
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	9	100%
Pendientes	0	0%
Rechazados	0	0%
Otros	0	0%
Totales	9	100%

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
 Identificación Beneficiario
 Producto Beneficiario
 Valor

Nº	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

