



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

0371-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

VERONICA GUZMAN MONTILLA

TRABAJO 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

Informe

Good

FECHA DE ENTREGA

17-07-25

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:

VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente

MARIA

SOACHA, 11 JULIO 2025
CTO 0371 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 03

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

DEBE A

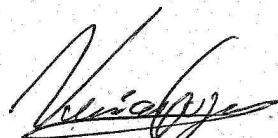
VERONICA GUZMAN MONTILLA

CÉDULA NO. 1073718485 DE SOACHA

LA SUMA DE: (\$3.762.000) TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS. M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0371/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24137948149 DEL BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1073355162 , FECHA DE PAGO 09 DE JULIO DE 2025.



VERONICA GUZMAN MONTILLA
CC. 1073718485 DE SOACHA
DIRECCIÓN: KR 6 A ESTE 33 31
TELÉFONO: 3134611398
CORREO: VERONICAGUZMANMONTILLA1999@OUTLOOK.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	VERONICA GUZMAN MONTILLA
NUMERO CONTRATO:	0371 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE JUNIO 2025 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 26,600,000
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$ 3,762,000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN 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 JUNIO SE REALIZO LA CONTRACTUAL EN I.E LA DESPENSA JORNADA TARDE EL 4 DE JUNIO, I.E BENEDICTO XVI EL 18 DE JUNIO, I.E LEON MAGNO 20 DE JUNIO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1 https://drive.google.com/drive/folders/1Gyc0we_ukDXPRFKuPm0zowWqN6GSn9z
2	REALIZAR ACCIONES DE 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 JUNIO SE REALIZO LA CONTRACTUAL EN LA IGLESIA CREAR EL 10 DE JUNIO, EN I.E ROBINSON CRUSOE EL 11 DE JUNIO, EN CDI YACHAY EL 12 DE JUNIO, Y CDI YACHAY EL 18 DE JUNIO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2 https://drive.google.com/drive/folders/1tXmpNnrcu2AQVVRUc1uJl6n78Wihx
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ CONTRACTUAL EL SALON COMUNAL OLIVOS 1 SECTOR EL 12 DE JUNIO, GERIATRICO FUNDACION NICOLINE EL 12 DE JUNIO, EN JORNADA DE SALUD EN LEON XIII EL 14 DE JUNIO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3 https://drive.google.com/drive/folders/1ZVwmevWdu_It3RN14K5uUcUaIagw2
4	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 JUNIO SE REALIZÓ CONTRACTUAL SALON COMUNAL OLIVOS 1 EL 12 DE JUNIO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4 https://drive.google.com/drive/folders/1Sg2R2-0XVSheRscu57NF0mit1ovBTWK
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD Y PRÁCTICAS SALUDABLES A POBLACIÓN GENERAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL, POBLACIÓN VÍCTIMA, MIGRANTE Y PPL	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ LA CONTRACTUAL EN CENTRO DE ESCUCHA COLISEO LEON XIII EL 4 DE JUNIO, CENTRO DE ORIENTACION ESCOLAR EL 5 DE JUNIO, CENTRO DE ESCUCHA EL 11 DE JUNIO, JORNADA DE SALUD LEON XIII 14 DE JUNIO, I.E ALISOS 20 DE JUNIO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5 https://drive.google.com/drive/folders/1cgv05XDL_2YIDsw_Te3YlwP_foMzatl
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y MEDICINA ANCESTRAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO LA CONTRACTUAL OPERATIVO HABITANTE DE CALLE 29 DE MAYO, JORNADA DE SALUD LEON XIII 14 DE JUNIO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 https://drive.google.com/drive/folders/1uAae99ZL68rmb1rSN-13uVocVooqhlh
7	CONSOLIDAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS MENSUALMENTE DE LA COMUNA ASIGNADA	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN LA CONSOLIDACION DE LAS BASES DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE LA COMUNA 3	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 https://drive.google.com/drive/folders/18vq2EA1pEb5svYGwT8L4Q3-4VKY-wj5
8	REALIZAR LA REVISIÓN Y COMPILACIÓN DE LA BASE ACCIONES COLECTIVAS.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN LA COMPILACIÓN DE BASES DE LA COMUNA 3	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 https://drive.google.com/drive/folders/18vq2EA1pEb5svYGwT8L4Q3-4VKY-wj5
9	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 JUNIO SE REALIZÓ ENTREGA DE LOS SOPORTES FÍSICOS Y MAGNÉTICOS DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MES DE ABRIL https://drive.google.com/drive/folders/18vq2EA1pEb5svYGwT8L4Q3-4VKY-wj5
10	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ ENTREGA OPORTUNA DE MANERA MAGNETICA Y FISICA SEGÚN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	N/A
11	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.	EN EL MES DE JUNIO SE HACE LA ENTREGA DE EVIDENCIAS Y SE REALIZA LA VALIDACION POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR 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.	PARA EL MES DE JUNIO NO EJECUTADO, YA QUE PARA EL MES NO SE REALIZO LA DEVOLUCION DE EQUIPOS, CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR CONTRATO	EJECUTADO	N/A
13	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES DE JUNIO	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPIOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA JUNIO https://drive.google.com/drive/folders/1dISOMHjmr0yZvNBdGGEHF5oxIu67Q64f

VERONICA GUZMAN MONTILLA
CC 1073718485 DE SOACHA
TELÉFONO: 3134811398
EMAIL: VERONICAGUZMANMONTILLA1999@OUTLOOK.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-10, 04:15:48 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1073355162
Período Cotización: junio de 2025 Período Servicio: junio de 2025 Referencia pago (PIN): 8823130771

PAGADO 09/07/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VERONICA GUZMAN MONTILLA		
Documento	CC1073718485	Dirección	CR 6A ESTE #33 - 31
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3134611398
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Aportador y Nombre	Tipo Cotización	Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
			Subsidio Cotizante	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	
CC 1073718485	VERONICA GUZMAN MONTILLA	99	00																													\$ 470.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.520.000	\$ 1.520.000	\$ 1.520.000	\$ 0	\$ 243.200	\$ 190.000	\$ 37.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 470.300	\$ 0	\$ 470.300



Comprobante de pago

⬇ Pago realizado

Pago en
Sistema Integrado Multiple De Pagos

¿Cuánto?
\$ 470.300,00

Fecha
09 de julio de 2025 a las 04:27 p. m.

Referencia
M11781419

Sig. de control de calidad
VIGILADO

		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	11 DE JULIO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	VERONICA GUZMAN MONTILLA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

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	0.4	
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.	0.3	
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,,,	0.3	
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.	0.4	
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	0.3	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001

VERSIÓN: 1

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.	0.3	
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)	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% 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			SATISFACTORIO
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Realizar una revisión a detalle de la información de las bases físicas y digitales desde su perfil y de la comuna en la que realiza actividades			


VERONICA GUZMAN MONTILLA


MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ 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) **VERONICA GUZMAN MONTILLA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.718.485** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 371-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 2025 por valor total de **\$482.814.627** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 04 de julio de 2025), corresponde al perfil de TRABAJADOR SOCIAL la suma de \$3.762.000; para el período 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO 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, Julio 16 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 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) **VERONICA GUZMAN MONTILLA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.073.718.485, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **371-2025** las actividades realizadas en el período 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.762.000.**

Soacha, 16 de julio 2025


MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE 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 <small>002</small>
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA			VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	JULIO 16 2025	
CONTRATO No.	371-2025	
CONTRATISTA	VERONICA GUZMAN MONTILLA	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.073.718.485	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
FECHA DE INICIO	4/12/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	10/31/2025	
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 OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$26.600.000	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$26.600.000	
PERIODO FACTURADO	1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
VALOR A GIRAR	\$3.762.000	
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 N° 1073355162 pagada el 7/9/2025, cuenta de cobro No.3-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JUNIO-2025 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 junio/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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	1073355162
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200

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 JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
	VALOR CONTRATADO	\$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$7.562.000
	VALOR A GIRAR	\$3.762.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$15.276.000
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 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****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 17506**

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/07/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA

Proveedor: 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 662

Compromiso: 734

Obligación: 1563

Factura: DS0000011143

Fecha: 17/07/2025

Plazo:

Valor: \$3,724,380

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011786)

Detalle compromiso: Contrato No. 0371 Pago servicios profesionales como trabajador social según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
PICDetalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 371

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$3,762,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,762,000.00		Credito	\$37,620.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/07/2025	\$3,724,380.00		
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

1563

Estado: Confirmado
Fecha: 17/07/2025 12:08:58 PM
CDP: 662
RP: 734
Tercero: 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
Documento: 00000000011786
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 371

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,762,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,762,000.00
Total Obligacion :				\$3,762,000.00			\$3,762,000.00

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 18 julio 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000019008

Consecutivo : 000000000019008 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 18/07/2025 10:35:00 a. m. Valor : \$ 3.724.380,00
Beneficiario 1073718485 GUZMAN MONTILLA VERONICA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001164 Numero Nota: 00000001164
Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 07/18/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1073718485	11100630	\$ 0,00	\$ 3.724.380,00
COMODIN	1073718485	24905501	\$ 3.724.380,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001164				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011143	\$ 3.724.380,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1500	20250718	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.762.000,00

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

21/7/2025 - 7:48

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOSPICJULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	18/07/2025
Hora del Pago	10:02

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1073718485	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24137948149	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.724.380,00	Estado	Pago Exitoso

