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

1.CONTRATO **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	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES
en base.

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		11-11-25	
LIQUIDACION			

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	REFERENTE DE CALIDAD	Gerente

SOACHA, 10 NOVIEMBRE 2025
CTO 0371 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 07

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

DEBE A

VERONICA GUZMAN MONTILLA

CÉDULA NO. 1.073.718.485 DE SOACHA

LA SUMA DE: ($3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS 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 31 DE OCTUBRE 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. 1076181662, FECHA DE PAGO 31 DE OCTUBRE 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: 10 DE NOVIEMBRE 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
PRORROGA:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 26.600.000
VALOR ADICIÓN:	$ 7.524.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.800.000

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 OCTUBRE SE REALIZO SE REALIZO: COLEGIO BENEDICTO XVI EL 21 DE OCTUBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN https://drive.google.com/drive/folders/1RwLkVNbY95HU4G-VgxadIcPTyYbArZJR
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD-CON EDUCACORAS Y/O CUIDADORES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL: COLISEO LEON XIII CON MADRES LACTANTES Y GESTANTES EL DIA 15 DE OCTUBRE; COLISEO LEON XIII CON MADRES LACTANTES Y GESTANTES EL DIA 16 DE OCTUBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2 https://drive.google.com/drive/folders/1dYPBk-N4jnAwJrIW9I_xLT4brLaOcjFY
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN FERIA DE SERVICIOS VEREDA FUSUNGA EL 5 DE OCTUBRE; FERIA DE SERVICIOS CENTRO COMERCIAL MERCURIO EL 10 DE OCTUBRE, SALON COMUNAL HOGAR DEL SOL EL 20 DE OCTUBRE; SALON COMUNAL FUNDACION DE LA MANO POR COLOMBIA EL DIA 24 DE OCTUBRE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3 https://drive.google.com/drive/folders/1-DT4y342zHB6QREITr_NA6jkP_03ovv
4	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC)- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y LIDERES DE LA COMUNIDAD.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN FERIA DE SERVICIOS VEREDA FUSUNGA EL 5 DE OCTUBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4 https://drive.google.com/drive/folders/129dzOv4_RFKtfXu8HmxBvkNCQquvMJSq
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD Y PRACTICAS SALUDABLES A POBLACIÓN GENERAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL, POBLACIÓN VICTIMA, MIGRANTE Y PPL	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZÓ LA CONTRACTUAL EN FERIA DE SERVICIOS VEREDA FUSUNGA EL 5 DE OCTUBRE 7AM- 4PM; CENTRO DE ESCUCHA EL 8 DE OCTUBRE; JORNADA DE SALUD CENTRO COMERCIAL MERCURIO EL 10 DE OCTUBRE; CENTRO DE ESCUCHA EL 15 DE OCTUBRE; PADRES I.E LA DESPENSA EL 16 DE OCTUBRE; CENTRO DE ESCUCHA EL 22 DE OCTUBRE; Y CANALIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES 19 CANALIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5 https://drive.google.com/drive/folders/1-jiEzpyD4P5jPRnbBvXYbVRiMcxQyo2oQ
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 OCTUBRE SE REALIZO LA CONTRACTUAL EN POBLACION DIFERENCIAL EN JORNADA DE SERVICIOS EN COMUNA 4 CANCHA DE BELLA VISTA 25 DE OCTUBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 https://drive.google.com/drive/folders/1CpGIVJWvEHrLwiuIGm_Ib5YqBRMw8qZ
7	CONSOLIDAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS MENSUALMENTE DE LA COMUNA ASIGNADA	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN REVISION, CONSOLIDACION Y ENVIO DE BASES DE DATOS DEL MES DE OCTUBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 https://drive.google.com/drive/folders/16JFLtwvFN4JtBX7iMfnM5nnMFJ18f6Rt
8	REALIZAR LA REVISIÓN Y COMPILACIÓN DE LA BASE ACCIONES COLECTIVAS.	PARA EL MES DE OCTUBRE 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/1XUnI_E_etZlm9XOAfr9GsBNxCeXlmKP4
9	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO 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 OCTUBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE LOS SOPORTES FISICOS Y MAGNETICOS DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MES DE OCTUBRE https://drive.google.com/drive/folders/1XUnI_E_etZlm9XOAfr9GsBNxCeXlmKP4
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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 BIOMEDICOS, CHAUETAS, 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 OCTUBRE 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 CONTEMPLE 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 OCTUBRE	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS 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 OCTUBRE SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/folders/10l7cIEWB8n48OIKgOw-KkwB_X6ZlRqDW

VERONICA GUZMAN MONTILLA
CC 1073718485 DE SOACHA
TELEFONO: 3134611398
EMAIL: GUZMANVERONIKA60@GMAIL.COM

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-31, 04:57:51 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076181662

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823130771

PAGADO 31/10/2025

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**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073718485	VERONICA GUZMAN MONTILLA	59	00																0		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.520.000	$ 243.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.520.000	$ 190.000	2,436	$ 1.520.000	$ 37.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	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

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Banco

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 31/10/2025 Hora: 12:11:09

Id Comercio: 21357 No. Terminal: 12004

Id Trx: 101653596 Id Aut: 449750

Comercio: PDP - KIOSCO-JUMBO SOACHA

Direccion: CRA 7 32 35

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: Simple S a Nuevo

Codigo convenio: 6347

Referencia de pago: 8823130771

Valor: $470.300.0

ORIGINAL

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. La impresión de este tiquete implica su aceptación, verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

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. 0371-2025**, 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 OCTUBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 6 de noviembre de 2025), corresponde al perfil de TRABAJO SOCIAL la suma de $3.800.000; para el período DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 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, noviembre 10 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **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) **VERONICA GUZMAN MONTILLA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.718.485, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0371-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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 **$3.800.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS. M/CTE.)**

Soacha, 10 DE NOVIEMBRE 2025

Por vacaciones:

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	10 NOVIEMBRE 2025
CONTRATO No.	0371-2025
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	12/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
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:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000
VALOR ADICIÓN	$7.524.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$34.124.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$3.800.000
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.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Gestión documental	Referente de Calidad	Gerente

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1076181662 pagada el 31/10/2025, cuenta de cobro No.7-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de OCTUBRE -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el 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 OCTUBRE/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:	1075636319
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$34.124.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$22.724.000
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$7.600.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR	Por vacaciones.	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Gestión documental	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE NOVIEMBRE 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	Continuar dando cumplimiento a los cronogramas
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.	0,5	
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.	0,5	
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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,5	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,4	
% 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**		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%			

VERONICA GUZMAN MONTILLA

Por vacaciones:

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19014

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/11/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
Proveedor: 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 662 **Compromiso:** 734 **Obligación:** 3106
Factura: DS0000012457 **Fecha:** 12/11/2025 **Plazo:**
Valor: $3,762,000
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013132)
Detalle compromiso: Contrato No. 0371 Pago servicios profesionales como trabajador social según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 371

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$3,800,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,800,000.00		Credito	$38,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/11/2025	$3,762,000.00

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
3106

Estado: Confirmado
Fecha: 12/11/2025 1:07:55 PM
CDP: 662
RP: 734
Tercero: 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
Documento: 00000000013132
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE OCTUBRE 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	$3,800,000.00	$0.00	$0.00	$3,800,000.00
			Total Obligacion :	**$3,800,000.00**			**$3,800,000.00**

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

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 27 noviembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020907

Consecutivo :	000000000020907	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/11/2025 8:59:54 a. m.	Valor :	$ 3.762.000,00
Beneficiario	1073718485 GUZMAN MONTILLA VERONICA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001217	*Numero Nota:*	00000001217
Valor en Letras	TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	11/27/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1073718485	11100630	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN	1073718485	24905501	$ 3.762.000,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001217				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012457	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3320	20251127	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.800.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

28/11/2025 - 14:33

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	132 pagos de pic
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	26/11/2025
Hora del Pago	16:42

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1073718485	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24137948149	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.762.000,00	**Estado**	Pago Exitoso