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
Ple entregar Bata y Chaqueta y Carnet 7'600.000

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO R.**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
15.25	
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, 27 DICIEMBRE 2025
CTO 0371 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 09

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: ($3.800.000) 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 27 DE DICIEMBRE 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. 1077864439, FECHA DE PAGO 09 DE DICIEMBRE 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: 27 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE SE REALIZO SE REALIZO: DOCENTES DE PROGRAMA DE DISCAPACIDAD EN JORNADA DE SALUD EN PARQUE DE LOS LOCOS EL 3 DE DICIEMBRE; DOCENTES DE LICEO HEISENBERG EL 11 DE DICIEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1 https://drive.google.com/drive/folders/1U5c9y9mO3mGuoOz-FXyVbFDTJcm89fu2
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL CON CUIDADORES DE JARDIN GERANGIVANY CASTEL EL 9 DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2 https://drive.google.com/drive/folders/1C8yA58DbnC3wbv-WG9HtaW7fPhJyayGo
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN COLISEO GENERAL SANTANDER FERIA DE SERVICIOS EL 6 DE DICIEMBRE; FUNDACION SANAR Y VIVIR EL 12 DE DICIEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3 https://drive.google.com/drive/folders/1rt3GwUh006tD4RbNipk9ZVr2QkpbwQNA
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN BARRIO EL NOGAL CON PRESIDENTES DE JAC EL 6 DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4 https://drive.google.com/drive/folders/1shpS6U-RjXC3zTI5jo6x88LqQ4NpQ73e
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ LA CONTRACTUAL EN JORNADA DE SALUD PARQUE DE LOS LOCOS EL 3 DE DICIEMBRE; JORNADA DE VACUNÁCION EL NOGAL EL 6 DE DICIEMBRE; JORNADA DE SALUD CONJUNTO LA FORTUNA 1 EL 14 DE DICIEMBRE; UTIS EL 7 DE DICIEMBRE; CANALIZACIONES 12 USUARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5 https://drive.google.com/drive/folders/1sjZ8nSQ5c2bwCTiJKcAfVrLRI3cF1kus
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 DICIEMBRE SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL ENJ POBLACION MIGRANTE TRABAJADOR INFORMAL EL 7 DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 https://drive.google.com/drive/folders/18pduun-qkxiro5fwfK_mCIblU85QuqIZ
7	CONSOLIDAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS MENSUALMENTE DE LA COMUNA ASIGNADA	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN REVISION, CONSOLIDACION Y ENVIO DE BASES DE DATOS DEL MES DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 https://drive.google.com/drive/folders/17vsFBmj3ANa88cgAef6sB4Cov2aeLz0p
8	REALIZAR LA REVISIÓN Y COMPILACIÓN DE LA BASE ACCIONES COLECTIVAS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN LA COMPILACIÓN DE BASES DE LA COMUNA 2	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 https://drive.google.com/drive/folders/17vsFBmj3ANa88cgAef6sB4Cov2aeLz0p
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE LOS SOPORTES FISICOS Y MAGNETICOS DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MES DE DICIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/11qVST06IbFVUCSY4vS1DMrOYZOLOIjDw
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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBREE	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 DICIEMBRE SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DICIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/11qVST06IbFVUCSY4vS1DMrOYZOLOIjDw

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

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-09, 01:36:30 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077864439

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823697941

PAGADO 09/12/2025

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	$ 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.

Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 09/12/2025 01:16:46 PM

CAJ: YOTALVARO - YURY OTALVARO CUPITRE

TER:

TRANSACCION	MOVII PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8823697941
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	470,300.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	470,300.00

35a19c3db16c4a8fbd479aa77d667250

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 DICIEMBRE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 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, 27 DE DICIEMBRE 2025

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

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) **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 DICIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de TRABAJO SOCIAL la suma de $3.800.000; para el período DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 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, diciembre 27 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente 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**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	27 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$3.800.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N°1077864439 pagada el 09/12/2025, cuenta de cobro No.9-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de DICIEMBRE-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 DICIEMBRE/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:	1077864439
	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	$30.324.000
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R.** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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	27 DE DICIEMBRE 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	IVONNE MARCELA BELLO R.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,4	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

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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**

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: VERONICA GUZMAN MONTILLA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0371-2025		
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 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: (27 DICIEMBRE DEL 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
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** **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**

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 DICIEMBRE SE REALIZO SE REALIZO: DOCENTES DE PROGRAMA DE DISCAPACIDAD EN JORNADA DE SALUD EN PARQUE DE LOS LOCOS EL 3 DE DICIEMBRE; DOCENTES DE LICEO HEISENBERG EL 11 DE DICIEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1 https://drive.google.com/drive/folders/1U5c9v9mO3mGuoOz-FXvVbFDTIcm89fu2
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL CON CUIDADORES DE JARDIN GERANGIVANY CASTEL EL 9 DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2 https://drive.google.com/drive/folders/1C8vA58DbnC3wbv-WG9HtaW7fPhJvavGo
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN COLISEO GENERAL SANTANDER FERIA DE SERVICIOS EL 6 DE DICIEMBRE; FUNDACION SANAR Y VIVIR EL 12 DE DICIEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3 https://drive.google.com/drive/folders/1rt3GwUh006tD4RbNipk9ZVr2QkpbwQNA
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN BARRIO EL NOGAL CON PRESIDENTES DE JAC EL 6 DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4 https://drive.google.com/drive/folders/1shpS6U-RiXC3zTiSio6x88LqQ4NpQ73e
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ LA CONTRACTUAL EN JORNADA DE SALUD PARQUE DE LOS LOCOS EL 3 DE DICIEMBRE; JORNADA DE VACUNACION EL NOGAL EL 6 DE DICIEMBRE; JORNADA DE SALUD CONJUNTO LA FORTUNA 1 EL 14 DE DICIEMBRE; UTIS EL 7 DE DICIEMBRE; CANALIZACIONES 12 USUARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5 https://drive.google.com/drive/folders/1siZ8nSQ5c2bwCTiJKcAfVrLRI3cF1kuS
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 DICIEMBRE SE REALIZO ESTA CONTRACTUAL ENJ POBLACION MIGRANTE TRABAJADOR INFORMAL EL 7 DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 https://drive.google.com/drive/folders/18pduun-qkxiro5fwfK_mCIbIU85QualZ
CONSOLIDAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS MENSUALMENTE DE LA COMUNA ASIGNADA	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN REVISION, CONSOLIDACION Y ENVIO DE BASES DE DATOS DEL MES DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 https://drive.google.com/drive/folders/17ysFBmj3ANa88rgAef6sB4Cov2aeLz0p
REALIZAR LA REVISIÓN Y COMPILACIÓN DE LA BASE ACCIONES COLECTIVAS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ CONTRACTUAL EN LA COMPILACIÓN DE BASES DE LA COMUNA 2	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 https://drive.google.com/drive/folders/17ysFBmj3ANa88rgAef6sB4Cov2aeLz0p
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE LOS SOPORTES FISICOS Y MAGNETICOS DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MES DE DICIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/11qVST06JbFVUCSY4vS1DMrOYZOLOIjDw
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA OPORTUNA DE MANERA MAGNETICA Y FISICA SEGÚN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	N/A
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 DICIEMBRE SE HACE LA ENTREGA DE EVIDENCIAS Y SE REALIZA LA VALIDACION POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	N/A
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 DICIEMBRE 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
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 DICIEMBREE	EJECUTADO	N/A
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DICIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/11qVST06JbFVUCSY4vS1DMrOYZOLOIjDw

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
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** **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**

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

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

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: __ Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [x]

Otros: GORRA- BIOMÉDICOS SI TENIA

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
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** **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**

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE	CARPETA	63	189

(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 primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre VERONICA GUZMAN MONTILLA	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	**Nombre**
Cargo/Actividad TRABAJO SOCIAL	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	**Firma** 	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
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** **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 27 días de diciembre 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 VERONICA GUZMAN MONTILLA mayor de edad, identificado con la CC 1073718485 de Soacha con contrato N° 0371-2025 cuyo objeto es: 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. 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,

Ivonne Bello R.

5. IVONNE BELLO R.
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

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

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 183

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/01/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prororga contrato No. 371 servicios profesionales como trabajador social según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 213

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800.000,00
			Total Compromiso :	**$ 3.800.000,00**			**$ 3.800.000,00**

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 213

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026
Vigente Hasta: 31/12/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adicion y prororga contrato No. 371 servicios profesionales como trabajador social según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 3.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800.000,00
			TOTAL:	$ 3.800.000,00			$ 3.800.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

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

OBLIGACION
136

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 213
RP: 183
Tercero: 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
Documento: CXP DIC-2025
Observaciones:

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	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**

Nombre reporte : PSRPGObligacion
Usuario: AD79208415

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20328

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
Proveedor: 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1683 **Compromiso:** 1835 **Obligación:** 4427
Factura: DS0000013764 **Fecha:** 23/12/2025 **Plazo:**
Valor: $3,711,840
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014450)
Detalle compromiso: Pago adicion y prororga contrato No. 371 servicios profesionales como trabajador social según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
CONTRATO DE 2025 No. 0371

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	23/12/2025	$3,711,840.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

832001794

OBLIGACION

4426

Estado: Confirmado
Fecha: 23/12/2025 12:05:55 PM
CDP: 1682
RP: 1834
Tercero: 52878741 - LUZ MYRIAM NIÑO LAVERDE
Documento: 00000000014449
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO DE 2025 No. 0370

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	$3,800,000.0
			Total Obligacion :	**$3,800,000.00**			**$3,800,000.0**

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

VERONICA GUZMAN MONTILLA - Documento No.: 1073718485

TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 19 enero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022080

Consecutivo :	000000000022080	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/01/2026 2:52:39 p. m.	Valor :	$ 3.711.840,00
Beneficiario	1073718485 GUZMAN MONTILLA VERONICA		
Detalle :	PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025	*Numero Nota:*	20328
Valor en Letras	TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	01/16/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1073718485	11100630	$ 0,00	$ 3.711.840,00
SERVICIOS TECNICOS	1073718485	24905501	$ 3.711.840,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013764	$ 3.711.840,00				

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

14/1/2026 - 7:57

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC DICIEMBRE
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	09/01/2026
Hora del Pago	09:21

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1073718485	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24137948149	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.711.840,00	**Estado**	Pago Exitoso

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

Realice un aporte

ONSULTOR CONTABLE.COM

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VERONICA GUZMAN MONTOLLA
1,073,718,485

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Diciembre de 2025
Valor UVT 2025	
49,799	

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Seleccione de la lista :

La persona natural manifestó por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas: SI

	Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1	**Total pagos en el mes**				
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	**7,600,000**		7,600,000	
	Total Ingresos mes	**7,600,000**		**7,600,000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	486,400	Sin límites	486,400	
	Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-	
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	12
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	380,000	Sin límites	380,000	
	Aportes a ARL	74,054		74,054	
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**940,454**	-	**940,454**	
	Subtotal (A)			6,659,546	
2	**Menos rentas exentas**				
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del Ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	12
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
	Total rentas exentas	-		-	
	Subtotal (B)			6,659,546	
3	**Menos deducciones**				
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
	Total deducciones			-	
	Subtotal (C)			6,659,546	Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57
	Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1,664,886	12
	Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		2,663,818	1,664,886	12
	Base gravable (ver tabla)			4,994,659	-
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 50,000	0.66%

1.32

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(03/01/2025) Versión 7 2025

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes