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

1.CONTRATO **0361-2025** 2. AREA **PIC**

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

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DRA IVONNE MARCELA BELLO R (E)**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	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: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerencia

SOACHA, 02 FEBRERO 2026
CTO 0361 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 10

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

DEBE A

MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ

CÉDULA NO. 1.057.577.775 DE SOGAMOSO

LA SUMA DE: ($2.540.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 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 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0361/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 402-000271-85 DE BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N°. 92401327, FECHA DE PAGO 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 FEBRERO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
NUMERO CONTRATO:	0361 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA: 1	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA: 2	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ENERO 2026 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$26,600,000
VALOR ADICIÓN 1 :	$ 4.760.000
VALOR ADICIÓN 2:	$ 9.106.000
VALOR ADICIÓN 3 :	$ 1.350.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 2.540.000

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0361 DE 2025 , SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO , AZÚCAR , GRASA TRANS , ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA , ACTIVIDAD FÍSICA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LAS PRACTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN: CENTRO DE ESCUCHA FUSUNGA JORNADA DE SALUD CENTRO COMERCIAL PRADO VERDE - JORNADA DE SALUD CONJUNTO RESIDENCIAL LINARIA - I.E EUGENIO DIAZ SEDE HUNGRIA - ESCUELA DE FUTBOL NEW STARS - I.E EUGENIO DIAZ SEDE CHARQUITO IAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN CORREGIMIENTO CORREGIMIENTO 1 Y 2.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/15K8gdTgmT6m5Ots7987E4BJwq5qGGtkv
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES , AUTOCUIDADO, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO , MCYEVS Y APLICACIÓN DE TAMIZAJES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN EN GENERAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO, TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN LA POBLACIÓN EN GENERAL , LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN: JORNADA DE SALUD CENTRO COMERCIAL PRADO VERDE- JORNADA DE SALUD CONJUNTO RESIDENCIAL LINARIA, ESCUELA DE FUTBOL NEW STARS- I.E EUGENIO DIAZ HUNGRIA- I.E EUGENIO DIAZ SEDE CHARQUITO - LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN CORREGIMIENTO 1 Y 2.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/15K8gdTgmT6m5Ots7987E4BJwq5qGGtkv
3	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICO	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION EN PRACTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICO EN CENTRO DE ESCUCHA FUSUNGA LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN CORREGIMIENTO 1.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/15K8gdTgmT6m5Ots7987E4BJwq5qGGtkv
4	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PAREMM (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
5	DESARROLLAR ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN EN I.E EUGENIO DIAZ SEDE CHARQUITO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/15K8gdTgmT6m5Ots7987E4BJwq5qGGtkv
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+, INDÍGENA , AFRODESCENDIENTES ROM)	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO EN: CONJUNTO RESIDENCIAL LINARIA - I.E EUGENIO DIAZ SEDE HUNGRIA- ESCUELA DE FUTBOL NEW STARS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL CORREGIMIENTO 1 Y 2	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pSNxu_gtILvghdHUMAjaITTIVEKpLHG
8	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
9	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN CON NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES ABORDANDO EL EJERCICIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA EN LA IE	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
10	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN LAS IE EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD Y PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTOS MAYOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA

13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NA
14	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO: CENTRO DE ESCUCHA FUSUNGA: 4 HORAS ACTIVIDAD REALIZADA EN CORREGIMIENTO 1 - 18/01/2026: CENTRO DE ESCUCHA FUSUNGA 4 HORAS ACTIVIDAD REALIZADA EN CORREGIMIENTO 2	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1SK8gdTgmT6m5Ots7987E4BJwq5qGGtkv
15	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICA EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA ENTREGA DE BASE MAGNETICA Y FORMATO FISICO CORRESPONDIENTE A ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1SK8gdTgmT6m5Ots7987E4BJwq5qGGtkv
16	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y REFERENTE.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA ENTREGA DECUENTA DE COBRO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1SK8gdTgmT6m5Ots7987E4BJwq5qGGtkv
17	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME FINAL L	EJECUTADO	N/A.
18	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHÁQUETAS, 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.	NO SE REALIZA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS CHAQUETAS Y CARNET DADO QUE SIGUE LA IMPLEMENTACION DEL CONTRATO	EJECUTADO	N/A.
19	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.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA ENTREGA DECUENTA DE COBRO	EJECUTADO	N/A.
20	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA ACTIVIDAD SOPORTADA EN EL DRIVE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1SK8gdTgmT6m5Ots7987E4BJwq5qGGtkv
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A.

MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
CC. 1057577775
TELEFONO:3102539027
EMAIL: monicamontanezag@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	17/12/2025	92401327	$470.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	190.200	0		0		0	0	0	0	190.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	243.400	0	0	0	0	0	0		243.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	37.100				37.100	0	0	37.100			371	37.100	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	190.200	190.200
Pensión	1	243.400	243.400
Riesgos Laborales	1	37.100	37.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	470.700	470.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1057577775	MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ		CL 57 R SUR 73 I 35	3012369	devabeltaine@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-12	I	17/12/2025	92401327	$470.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. exterior	Exonerado	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057577775	MONTAÑEZ GOMEZ MONICA ANDREA	59	0			N							X										231001	1.521.000	243.400	0	0	0	0	EPS008	1.521.000	190.200	14-11	1.521.000	3	37.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bancolombia

Comprobante en línea

16 Dic 2025 18:43:44

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 2014443331

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1

Fecha
16 Dic 2025 18:43:44

Referencia 2
CC

Número de factura
92401327

Referencia 3
1057577775

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$470.700

Número de comprobante
TR1842393331

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7185**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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) **MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.057.577.775** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0361-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0361 DE 2025 , SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de ENERO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de ENFERMERO la suma de $ 2.540.000; para el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Febrero 02 de 2026.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 2026
CONTRATO No.	0361- 2025
CONTRATISTA	**MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.057.577.775
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0361 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
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: 1	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA: 2	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000
VALOR ADICIÓN 1	$ 4.760.000
VALOR ADICIÓN 2	$ 9.106.000
VALOR ADICIÓN 3	$ 1.350.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 41.816.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$ 2.540.000
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° 92401327pagada el 17/12/2025, cuenta de cobro No.10-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO-2026 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 ENERO /2026 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:	$ 1.521.000
	NO. DE PLANILLA:	92401327
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$ 243.400
	VALOR PAGADO SALUD:	$ 190.200
	VALOR PAGADO ARL:	$ 37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 41.816.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$39.276.000
	VALOR A GIRAR	$2.540.000
	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		

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	02 FEBRERO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	DRA IVONNE MARCELA BELLO R (E)

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 pùblico en general.	0,5	
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	Mejorar la entrega de producto de la comuna
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
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO 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

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		4,3	
% 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%			

MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ

IVONNE MARCELA BELLO R
SUPERVISORA (E)

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

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

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Mónica Andrea Montañez Gómez.	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0361 DEL -2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO JEFE DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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: (20 DE ENERO DEL 2026)	5:PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°.0361 DEL 2025, COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ABRIL DE 2025 Y EL 20 DE ENERO 2026, SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

SE ESTIMA UN APROXIMADO DE 192 ACCIONES ENFOCADAS EN PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO, AZÚCAR, GRASAS TRANS, 785 TAMIZAJES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN POBLACIÓN GENERAL, 70 TAMIZAJES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ADULTO MAYOR, 5 ACCIONES COLECTIVAS ENFOCADAS EN EL PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA EN SOACHA, 12 ACCIONES COLECTIVAS EN DONDE SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ENFOCADAS A LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN, 23 COLECTIVAS SOPORTAN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+, INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM). 124 ACCIONES SE ENFOCARON EN EJERCICIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA EN LA IE, 78 COLECTIVAS EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD Y PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.

ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE DA RESPUESTA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR COORDINACIÓN REALIZANDO ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A: EVENTO SOL Y LUNA (10

HORAS) 01/12/2025 INAUGURACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO (8 HORAS) 02/12/2025 JORNADA DE DISCAPACIDAD (2 HORAS) COMUNA 4. 15/12/2025 - ATENCIÓN PQR BARRIO SANTA ANA (3 HORAS) - ACOMPAÑAMIENTO NOVENA (3 HORAS) CENTRO DE ESCUCHA (8 HORAS), 1/11/2025 ACOMPAÑAMIENTO DIA HALLOWEEN I.E. PAZ Y ESPERANZA (4 HORAS) - 01/11/2025 ACOMPAÑAMIENTO ROCK AL PARQUE (8 HORAS) 4/11/2025 Y 11/11/2025 ACOMPAÑAMIENTO: ZOE (8 HORAS) - 19/11/2025 ACOMPAÑAMIENTO ZOC- (2 HORAS) - 24/11/2025 ACOMPAÑAMIENTO A RENDICIÓN DE CUENTAS CORREGIMIENTO CHARQUITO (5 HORAS)- 24/11/2025 ACOMPAÑAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS PUNTO 5 LEÓN XIII. (3 HORAS) TOTAL DE HORAS: 3 HORAS, 08/10/2025_ATENCIÓN PQR BARRIO PASEO REAL - 12/10/2025_ACOMPAÑAMIENTO AL ALCALDE PARQUE 100 FAMILIAS: 7 HORAS - 14/10/2025_ATENCIÓN PQR BARRIO PASEO REAL, 17/10/2025_ATENCION PQR I.E. LUIS HENRÍQUEZ: 4 HORAS. 07/10/2025 Y 28/10/2025: ACOMPAÑAMIENTO ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR: 8 HORAS ,08/10/2025_ ZONA DE ATENCIÓN COMUNITARIA, ASISTENCIA A PQR ADULTO MAYOR CON DIAGNOSTICO DE DEMENCIA SENIL - PQR PROBLEMÁTICA DE HABITANTE DE CALLE Y RESIDENTE PELIGROSO BARRIO PORTO ALEGRE - ASISTENCIA A ZOC Y ZOE, ATENCIÓN PQR MALTRATO ANIMAL USUARIO: MIGUEL ALEXANDER MESA SOGAMOSO: 2 HORAS - ATENCIÓN PQR SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA COLEGIO CHILOE: 2 HORAS. ZONA DE ORIENTACIÓN COMUNITARIO: 8 HORAS - ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR: 8 HORAS, ACOMPAÑAMIENTO ZOC Y ZOE - JORNADA DE ESCUCHA PASAJE COMERCIAL CIUDAD VERDE 2 PQR ADULTO MAYOR, ACOMPAÑAMIENTO CIRCO (6 HORAS) - CONMEMORACIÓN DE LA CONCIENCIA Y MALTRATO DE LA VEJEZ: (4 HORAS) - SEMANA DE LA SALUD MENTAL EN SOACHA: (2 HORAS) - RESPUESTA PQR (1 HORA), 08/01/2026_CENTRO DE ESCUCHA FUSUNGA: 4 HORAS ACTIVIDAD REALIZADA EN CORREGIMIENTO 1 - 18/01/2026: CENTRO DE ESCUCHA FUSUNGA 4 HORAS ACTIVIDAD REALIZADA EN CORREGIMIENTO 2, I.E CHILOE ACOMPAÑAMIENTO ALCALDE.

FINALMENTE SE GESTIONA BASE DE DATOS KARDEX DE GESTANTES COMUNA1, ACTIVIDAD REALIZADA A PARTIR DE CONTACTO TELEFÓNICO Y/O VISITA EN CAMPO, DANDO RESPUESTA A 10 USUARIAS EN EL MES DE JULIO,14 EN AGOSTO, 11 EN SEPTIEMBRE, 9 EN OCTUBRE Y 20 USUARIAS EN NOVIEMBRE 2025.

EN CONSECUENCIA, SE DEJA CONSTANCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 0361 DEL 2025 SE REALIZO DE MANERA SATISFACTORIA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEFINIDOS POR LA ENTIDAD

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	**ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	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			

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: _X_ Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: ☐ **NO:** ☒ x

Otros: GORRA-

(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 MÓNICA ANDREA MONTAÑEZ	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	**Nombre**
Cargo/Actividad ENFERMERA.	**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 20 días de enero del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ mayor de edad, identificado con la CC 1057577775 de Sogamoso con contrato N° 0361 - 2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERA JEFE DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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.

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 731

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contratro No. 0361 servicios profesionales como enfermero (a) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 665

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	$ 2.540.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.540.000,00
			Total Compromiso :	**$ 2.540.000,00**			**$ 2.540.000,00**

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 665

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026
Vigente Hasta: 25/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adicion y prorroga contratro No. 0361 servicios profesionales como enfermero (a) 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	$ 2.540.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.540.000,00
			TOTAL:	$ 2.540.000,00			$ 2.540.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20923

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
Proveedor: 1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 665 **Compromiso:** 731 **Obligación:** 644
Factura: DS0000014282 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**
Valor: $ 2.514.600
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014972)
Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contratro No. 0361 servicios profesionales como enfermero (a) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
CONTRATO DE 2025 No. 0361

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$ 2.540.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.540.000,00		Credito	$ 25.400,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/02/2026	$ 2.514.600,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79206503
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION

644

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 2:02 55 p. m
CDP: 665
RP: 731
Tercero: 1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
Documento: 00000000014972
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025.
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026.
CONTRATO DE 2025 No. 0361

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	$ 2.540.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.540.000,00
			Total Obligacion :	**$ 2.540.000,00**			**$ 2.540.000,00**

MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ - Documento No.: 1057577775

DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022756

Consecutivo : 000000000022756 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : $ 2.514.600,00
Beneficiario 1057577775 MONTAÑEZ GOMEZ MONICA ANDREA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 *Numero Nota:* 00000001257
Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 02/24/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1057577775	11100630	$ 0,00	$ 2.514.600,00
COMODIN	1057577775	24905501	$ 2.514.600,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001257				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014282	$ 2.514.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
655	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.540.000,00

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

26/2/2026 - 17:03

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	95 PIC ENERO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	24/02/2026
Hora del Pago	15:54

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1057577775	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	40200027185	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.514.600,00	**Estado**	Pago Exitoso