	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 0139-2026 ✓ 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ JEFE DE ENFERMERÍA

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: IVONNE BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	282
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA 17/4/26	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,13 DE ABRIL 2026
CTO 0139 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 3

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: ($3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0139/ 2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 402-000271-85 DE BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 68228589, FECHA DE PAGO 9 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

Mónica Montañez G

MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
CC No. 1.057.577.775 DE SOGAMOSO
Dirección de Domicilio: CL 4 SUR 4 G 92 MANZANA 37.
Celular: 3012369358
Correo electrónico: monicamontanezag@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
NUMERO CONTRATO:	0139 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.914.000

OBJETO DEL CONTRATO: :PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0139 DE 2026 , 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 MARZO SE REALIZARON 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 EN: JORNADA DISCAPACIDAD SALON COMUNAL COMPARTIR COMUNA 1 (37 PERSONAS), FUNDACIÓN ADULTO MAYOR CAFAMI (68 PERSONAS) EN COMUNA 2, FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SOACHA VIVE (48 PERSONAS) EN COMUNA 2, GUARDERIA MI MUNDO MAGICO (25 MENORES) EN CORREGIMIENTO 2, FERIA DE SERVICIOS DE SALUD CHARQUITO (19 PERSONAS) EN CORREGIMIENTO 2, ATENCIÓN ADULTO MAYOR SALON COMUNAL CHARQUITO (28 PERSONAS), JORNADA DE ADULTO MAYOR PENSAMIENTO (21 PERSONAS) CORREGIMIENTO 2, ESCUELA DE FORMACION PATINAJE ADCA (13 PERSONAS).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
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 MARZO SALON COMUNAL COMPARTIR JORNADA DE DISCAPACIDAD (21 TAMIZAJES) , CONJUNTO RESIDENCIAL PENSAMIENTO (16 TAMIZAJES), TEATRO CHARQUITO ACTIVIDAD ADULTO MAYOR (10 TAMIZAJES), JORNADA DE SALUD CHARQUITO (25 TAMIZAJES), FUNDACIÓN SOACHA VIVE (17 TAMIZAJES), FUNDACIÓN CAFAMI (16 TAMIZAJES).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
3	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PAREMM (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZARON ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PAREMM (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA CIUDADELA SUCRE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
4	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 MARZO SE DESARROLLARON 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 SALON COMUNAL CONJUNTO LINARIA (18 ASISTENTES).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
5	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 MARZO SE DESARROLLÓ JORNADA DE DISCAPACIDAD EN SALON COMUNAL COMPARTIR (37 ASISTENTES).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ITS Y DSSR	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ITS Y DSSR EN I.E CIUDAD VERDE, IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD, ESCUELA DE FORMACIÓN DE PATINAJE ADCA. ESCUELA DE FUTBOL ADCA CANCHA SINTETICA (540 PERSONAS).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
7	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	NO EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROYECTO DE VIDA.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROYECTO DE VIDA EN I.E SOACHA AVANZA LA UNIDAD Y COLEGIO CELESTIN FREINET (316 PERSONAS)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
9	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 MARZO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN LAS IE EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD Y PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN I.E CIUDAD VERDE (214 PERSONAS)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
10	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y DONACIÓN DE LECHE HUMANA.	EN EL MES DE MARZO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y DONACIÓN DE LECHE HUMANA EN: CONJUNTO RESIDENCIAL ALON COMUNAL CONJUNTO LINARIA (25 ASISTENTES).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr

11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA, DADO QUE EL SEGUIMIENTO REALIZADO SE DESARROLLO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA (LA MADRE NO AUTORIZO VISITA EN CASA).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRONICAS Y ADULTOS MAYOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.(NO SE IDENTIFICO NINGUN USUARIO CON RIESGOS EN SALUD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. (NO SE IDENTIFICO NINGUN USUARIO CON RIESGOS EN SALUD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA BASE MAGNETICA CORRESPONDIENTE A ACCIONES COLECTIVAS DE LAS PERSONAS INTERVENIDAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
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 MARZO SE REALIZA ENTREGA DE SOPORTES CONTRACTUALES FISICOS Y MAGNETICOS AL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
16	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA DE SU EQUIPO, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ENTREGA DE CUENTA DE COBRO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
17	REALIZAR INFORME DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y CANALIZACIONES DEL EQUIPO DESARROLLADAS EN EL MICROTERRITORIO CORRESPONDIENTE DE MANERA BIMENSUAL	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZAR CARGUE DE INFORMACIÓN EN FORMS CORRESPONDIENTE A TAMIZAJE CARDIOVASCULAR.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
18	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE MARZO NO SE REALIZA ENTREGA DE INSUMOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS DADO QUE SE CONTINUA LA EJECUCION DEL CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
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 MARZO SE CONTINUA EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DEL CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
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 MARZO SE REALIZA CARGUE DE INFORMACIÓN EN DRIVE CORRESPONDIENTE A ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES ASI COMO REGISTRO DE INFORMACIÓN EN FORMS DE TAMIZAJE CARDIOVASCULAR.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
21	DAR CUMPLIMIENTO A GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
22	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA INTERACCION CONTINUA CON LA REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr
23	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA SEGUIMIENTO A MENOR REPORTADO CON DELGADEZ EN I.E SOACHA AVANZA LA UNIDAD.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1498WBparKbHX0jfT6AaycKs0ufnBtVsr

Mónica Montañez G

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

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68228589	09/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$541.800	

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	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	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	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057577775	MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ	CL 57 R SUR 73 135	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)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68226589	09/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$541.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sustitu.	Estudiante	Colom. exterior	Residente	Ing	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IDC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1057577775	MONTAÑEZ GOMEZ MONICA ANDREA	59	0			N																	231001	1.750.905	30	250.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.500	14-4	1.750.905	30	3	42.700		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

9 Abr 2026 15:01:04

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 210092776

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
191.95.50.103

Fecha
9 Abr 2026 15:01:04

Referencia 2
CC

Número de factura
68228589

Referencia 3
1057577775

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$541.800

Número de comprobante
TR1459432776

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. 0139-2026,** cuyo objeto contractual es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 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 MARZO 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 $ 3.914.000, para el período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 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, Abril 13 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
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: 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) **MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1.057.577.775**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0139-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026, 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 **$3.914.000**

Soacha, 13 DE ABRIL 2026

Ivonne Bello R.

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

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
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	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	13 DE ABRIL 2026
CONTRATO No.	0139-2026
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. 0139 DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.566.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
VALOR A GIRAR	$3.914.000
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
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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 68228589 pagada el 09/04/2026, cuenta de cobro No.3-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Domínguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MARZO/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:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	68228589
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 5.113.785
	VALOR A GIRAR	3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	$10.538.215
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	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

	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	13 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	MÓNICA ANDREA MONTAÑEZ GÓMEZ
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	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	
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.	0,4	
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.	0,4	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
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	

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

	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	
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 camé, 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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,1	
% 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

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: 21678

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/04/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
Proveedor: 1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 254 **Compromiso:** 282 **Obligación:** 1425
Factura: DS0000014942 **Fecha:** 17/04/2026 **Plazo:**
Valor: $3,874,860
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 139
Detalle compromiso: Contrato No. 139 Pago servicios profesionales como enfermero (a) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante:

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$3,914,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,914,000.00		Credito	$39,140.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/04/2026	$3,874,860.00

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
1425

Estado: Confirmado
Fecha: 17/04/2026 8:40:21 AM
CDP: 254
RP: 282
Tercero: 1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
Documento: DS0000014942
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 139

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$3,914,000.00	$0.00	$0.00	$3,914,000.00
			Total Obligacion :	**$3,914,000.00**			**$3,914,000.00**

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

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000023656

Consecutivo :	000000000023656	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/04/2026 3:20:00 p. m.	Valor :	$ 3.874.860,00
Beneficiario	1057577775 MONTAÑEZ GOMEZ MONICA ANDREA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	*Numero Nota:*	00000001277
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	04/21/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1057577775	11100630	$ 0,00	$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1057577775	24905501	$ 3.874.860,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014942	$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1508	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.914.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

27/4/2026 - 9:59

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	91 PIC ABRIL 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	22/04/2026
Hora del Pago	12:44

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1057577775	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	40200027185	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.874.860,00	**Estado**	Pago Exitoso