	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 0139-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMÉZ 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	X
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	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, 07 JULIO 2026
CTO 0139 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 6

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: ($2.650.000) DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 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 19 DE JUNIO 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 84010545, FECHA DE PAGO 08 DEL MES DE JUNIO DE 2026 Y NO. 92723996, FECHA DE PAGO 17 DEL MES DE JUNIO 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: 07 DE JULIO 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 JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 2.650.000

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 JUNIO 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: TEATRO EL CHARQUITO, JORNADA DE SALUD PARQUE EL SOL, SALON COMUNAL LAS MARGARITAS, SALON COMUNAL OLIVOS, FUNDACIÓN ALOIS, SALON COMUNAL LINARIA (103 ASISTENTES).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AjqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO SE REALIZO TAMIZAJE CARDIO VASCULAR EN: TEATRO EL CHARQUITO, JORNADA DE SALUD PARQUE EL SOL, SALON COMUNAL LAS MARGARITAS, SALON COMUNAL OLIVOS (USUARIOS ABORDADOS 83).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AjqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
3	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PAREMM (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA	PARA EL MES DE JUNIO 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/1AjqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO 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 (24 ASISTENTES).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AjqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AjqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ITS Y DSSR	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ITS Y DSSR EN I.E CIUDAD VERDE EN I.E CIUDAD VERDE, IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD (633 ASISTENTES).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AjqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
7	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE	PARA EL MES DE JUNIO SE DESARROLLÓ EN JORNADA DE SALUD BARRIO LAS MARGARITAS (21 USUARIOS) Y JORNADA DE SALUD PARQUE EL SOL (2 USUARIOS).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AjqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROYECTO DE VIDA.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROYECTO DE VIDA EN IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD (128 ASISTENTES)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AjqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO 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 SOACHA AVANZA LA UNIDAD Y CIUDAD VERDE (395 ASISTENTES).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AjqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
10	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y DONACIÓN DE LECHE HUMANA.	EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y DONACIÓN DE LECHE HUMANA EN: CONJUNTO RESIDENCIAL ALON COMUNAL CONJUNTO LINARIA (24 ASISTENTES).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AjqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs

11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE JUNIO 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/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTOS MAYOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.(NO SE IDENTIFICO NINGÚN USUARIO CON RIESGOS EN SALUD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE JUNIO 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/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO SE REALIZA BASE MAGNETICA CORRESPONDIENTE A ACCIONES COLECTIVAS DE LAS PERSONAS INTERVENIDAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO 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/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO 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/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
17	REALIZAR INFORME DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y CANALIZACIONES DEL EQUIPO DESARROLLADAS EN EL MICROTERRITORIO CORRESPONDIENTE DE MANERA BIMENSUAL	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZAR CARGUE DE INFORMACIÓN EN FORMS CORRESPONDIENTE A TAMIZAJE CARDIOVASCULAR.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO NO SE REALIZA ENTREGA DE INSUMOS (CHAQUETA, GORRA Y CARNET INSTITUCIONAL).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO SE REALIZA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DEL CONTRATO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO 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/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
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 JUNIO 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/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs
23	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AlqbWAcS_OYLY7RimtPtzCLT8WF-0Mvs

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

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEJANDRA VANEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Tienda
COMPENSAR-OI

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
17 de junio de 2026 a las 1:51 p. m.

CUS
399101738

Referencia Nequi
M12141130

¿Cuánto?
$ 541.800,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
191.104.97.203

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1057577775

Factura de comercio
92723996

Tu plata salió de:



Disponible

Bancolombia

Comprobante en línea

8 Jun 2026 17:54

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 374550666

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
191.95.55.225

Fecha
8 Jun 2026 17:54

Referencia 2
CC

Número de factura
84010545

Referencia 3
1057577775

Descripción del pago
MiPlanillacom Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$541.800

Número de comprobante
TR260608175449lbmLXP

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 7185**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	devabellavia@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
		92723995	17/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	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	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	devabellaine@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – 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
		92723995	17/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	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	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	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	Cod. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1057577775	MONTAÑEZ GOMEZ MONICA ANDREA	56	0			X															23100	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	216.900	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

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
		84010545	09/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	3541,800	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	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	800227940-8	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	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1057577775	MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ		CL 57 R SUR 73 I 35	3012369	devabellaine@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
		84010545	09/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	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	Colombia	Extranjero	Transferido	Exonerado	Extranjero	MIG	RET	SUS	TAL	DIF	TAP	VSP	VTE	IGE	IRL	LMA	SLN	AFP	VCT	TDE	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	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1057577775	MONTAÑEZ GOMEZ MONICA ANDREA	59	0			N																	23001	1.750.905	30	260.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	216.900	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

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 JUNIO 2026 AL 19 DE JUNIO 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 $ 2.650.000

Soacha, 07 DE JULIO 2026

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

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 JUNIO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de ENFERMERÍA la suma de $2.650.000; para el período DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO 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, 07 Julio de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
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 ELABORACION	07 DE JULIO 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 TERMINACION	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 JUNIO 2026 AL 19 DE JUNIO 2026
VALOR A GIRAR	$ 2.650.000
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
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° 92723996 pagada el 17/06/2026, cuenta de cobro No.6-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JUNIO -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 JUNIO /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:	92723996
	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	$ 16.855.785
	VALOR A GIRAR	$ 2.650.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 60.215
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 DOMINGUEZ 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	07 DE JULIO 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.	0,5	
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	

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

Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO: 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 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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,2	
% 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	
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: **Mónica Andrea Montañez Gómez**	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: **0139-2026**		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (22 JUNIO 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

SE REALIZAN ACTIVIDADES DESDE EL 26 DE ENERO DEL 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DEL 2026 CON LAS SIGUIENTES CONTRACTUALES: 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, grasas trans, asi como fortalecer factores protectores para la salud aumentó consumo de frutas y verduras, agua, actividad física en la población en general.
2. Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado, identificación temprana de factores de riesgo, mcyevs y aplicación de tamizaje de riesgo cardiovascular en la población en general.
3. Apoyar las acciones de la estrategia pare (plan de aceleración reducción mortalidad materna) en soacha.
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. G
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).
6. Realizar acciones de educación en métodos de planificación familiar, its y dssr.
7. Tamizaje de detección temprana de infecciones de transmisión sexual en población vulnerable.
8. Realizar acciones de educación en proyecto de vida.
9. Realizar acciones de educación en temas de maternidad y paternidad y para la prevención del embarazo en adolescentes.

[Escriba aquí]

10. Realizar acciones de educación en promoción de la lactancia materna y donación de leche humana.
11. Realizar seguimiento en hogar a niños y niñas menores de 5 años con factores de riesgo.
12. Realizar seguimiento en hogar a población con enfermedades crónicas y adulto mayor con factores de riesgo.
13. Realizar seguimiento en hogar a gestantes con morbilidad materna extrema o con factores de riesgo.
14. Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.
15. Realizar la entrega de información en medio físico y magnético del equipo correspondiente en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.
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.
17. Realizar informe de tamizaje de riesgo cardiovascular y canalizaciones del equipo desarrolladas en el microterritorio correspondiente de manera bimensual.
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.
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.
20. Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.
21. Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicable en materia de gestión documental.
22. Participar activamente divulgando a través de las redes sociales de la E.S.E. municipal las publicaciones institucionales y de interés público

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

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

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

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	**(2)Formato**	**(3) Unidad**	**(4)Cantidad**	**(5) Folios**
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Número de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre **Mónica Andrea Montañez Gómez.**	**Nombre** JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.	**Nombre**
Cargo/Actividad **Enfermería**	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad**
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

	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 22 de Junio 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: **Mónica Andrea Montañez Gómez,** mayor de edad, identificado con la CC 1.057.577.775 de Sogamoso con contrato N° 0139-2026 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

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,

5. IVONNE MARCELA BELLO.
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. JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.
ENLACE OPERATIVO PIC

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

[Escriba aquí]

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN PERSONA JURÍDICA/NATURAL	CÓDIGO: A-JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSIÓN: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2025

NÚMERO DE CONTRATO	0139-2026
CONTRATISTA	MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
CC	C.C 1.057.577.775
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/062026
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$ (19.566.000) Diecinueve millones quinientos sesenta y seis mil pesos M/CTE
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	$0
VALOR A GIRAR	$ 2.650.000
SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R.-SUPERVISORA
FECHA PRESENTE ACTA:	23/06/2026

En Soacha, Cundinamarca, el día 23 (veintitrés) del mes de junio de 2026 (Dos mil veintiséis), se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, La Sr. MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ, identificado con CC No. **1.057.577.775** como contratista y la Jefe **IVONNE MARCELA BELLO R.** en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	La contratista realizó 99% de las actividades correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 0139-2026 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de ($ 60.215), Sesenta mil doscientos quince PESOS M/CTE a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$19.566.000
VALOR PAGADO	$ 19.505.785
VALOR A GIRAR	$ 2.650.000
VALOR A LIBERAR	$60.215
TOTALES	$ 19.566.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma ($ 60.215), Sesenta mil doscientos quince **PESOS M/CTE** y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 0139-2026 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día 23 (veintitrés) del mes de junio de 2026 (Dos mil veintiséis).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ Contratista
IVONNE MARCELA BELLO R. Supervisor	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS** Enlace Operativo PIC

Proyectó: Julie Venegas – Enlace operativo PIC
Revisó: Rodolfo R. Miranda Rivera - Subgerente de Servicios de Salud

Liberación Experiencia $ 60.215

Fecha Actual : miércoles, 22 julio 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 70

Fecha : 22/07/2026

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 282

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
254	282	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	60215,0000

Total Liberación :	**$ 60.215,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto(E)

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGLiberacion

Estado : Confirmado

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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22596

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	23/07/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ				
Proveedor:	1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	254	**Compromiso:**	282	**Obligación:**	2379
Factura:	DS0000015732	**Fecha:**	23/07/2026	**Plazo:**	
Valor:	$2,623,500				
Valor en letras:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025 PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO 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	$2,650,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,650,000.00		Credito	$26,500.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/07/2026	$2,623,500.00

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
2379

Estado: Confirmado
Fecha: 23/07/2026 7:20:55 AM
CDP: 254
RP: 282
Tercero: 1057577775 - MONICA ANDREA MONTAÑEZ GOMEZ
Documento: DS0000015732
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 139

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2,650,000.00	$0.00	$0.00	$2,650,000.00
			Total Obligacion :	$2,650,000.00			$2,650,000.00

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

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 28 julio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024611

Consecutivo : 000000000024611 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 28/07/2026 12:21:20 p. m. Valor : $ 2.623.500,00

Beneficiario 1057577775 MONTAÑEZ GOMEZ MONICA ANDREA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001307 *Numero Nota:* 00000001307

Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1057577775	11100630	$ 0,00	$ 2.623.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001307	1057577775	24905501	$ 2.623.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015732	$ 2.623.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2375	20260728	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.650.000,00

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

29/7/2026 - 15:18

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JUNIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	28/07/2026
Hora del Pago	12:07

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1057577775	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	40200027185	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.623.500,00	**Estado**	Pago Exitoso