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

1.CONTRATO: 0140-2026 2. AREA: PIC

3. CONTRATISTA: NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO JEFE DE ENFERMERÍA

COORDINADORA DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONT. PTE		
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME ACTIVIDADES	X	
PAGO S.S.S.A.	X	
CERT. SALUD		
FOR. RETENCIONES		
INFORME ENTRADA DE ALMACEN	X	

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICACION SUPERVISION			
PAZ Y SALVO	X		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 283

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: Profesional Universitario	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerencia

SOACHA, 7 JULIO 2026
CTC 3 16 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 06

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

DEBE A

NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO

CÉDULA NO. 1.014.288.925 DE BOGOTÁ

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 P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.

PERIODO DE 01 AL 19 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0140/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 111702486929 DE BANCO FALABELLA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 85281562 FECHA DE PAGO 02 DEL MES DE JUNIO DE 2026 Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. **92884440**, FECHA DE PAGO 06 DEL MES DE JULIO DE 2026.

NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
C.C. 1.014.288.925 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 77 # 107B 30
TELEFONO: 3015130943
CORREO: NICOVANMANRU@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 7 DE JULIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
NUMERO CONTRATO:	0140 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRÓRROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCIÓN:	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:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN, CONSUMO DE ALIMENTOS, CONSUMO DE SAL/SODIO, ACTIVIDAD FÍSICA, ALCOHOL, TABACO, FORTALECER LAS HABILIDADES PARA LA VIDA, AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA EN ENFERMERÍA	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 05/06/2026 EN LA JORNADA DE SALUD EN EL CENTRO CIVICO, 17/06/2026 JORNADA DE SALUD PARQUE EL SOL, 17/06/2026 FUNDACION ALCIS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1
2	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD MCVEVS Y APOYO EN EL MANEJO CARDIOVASCULAR	SE EJECUTA ACTIVIDAD EN BASE DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y METABOLICO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2
3	APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACELERACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN SOACHA	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 19/06/2026 EN LA I.E.D. JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE SAN MARCOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3
4	DESARROLLAR ACTIVIDADES CON GESTANTES Y LACTANTES, IDENTIFICAR LA ADHERENCIA ASISTENCIA A CONTROLES EL EMPODERAMIENTO	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 04/06/2026 EN CONJUNTO RESIDENCIAL LINARIA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4
5	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, RECONOCIMIENTO, ENFOQUE AFRODESCENDIENTES	PARA EL MES DE JUNIO NO SE CONTO CON POBLACION QUE REQUIRIERA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	NO EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 04/06/2026 EN EL INSTITUTO DE INTEGRACION ESCOLAR SAN AGUSTIN, 10/06/2026 INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE, 17/06/2026 INSTITUCION EDUCATIVA SOACHA PARA VIVIR MEJOR, 17/06/2026 INSTITUTO DE INTEGRACION ESCOLAR SAN AGUSTIN, 17/06/2026 INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6
7	TAMIZAJE DE [illegible] TRANSMISIBLES	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 05/06/2026 EN LA JORNADA DE SALUD EN EL CENTRO CIVICO, 17/06/2026 JORNADA DE SALUD PARQUE EL SOL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7
8	REALIZAR ACTIVIDADES DE VIDA	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 10/06/2026 INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE, 12/06/2026 LSA 17/06/2026 INSTITUTO DE INTEGRACION ESCOLAR SAN AGUSTIN, 17/06/2026 INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 8
9	REALIZAR ACTIVIDADES EN TEMAS DE MATERNIDAD DEL EMBARAZO	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 10/06/2026 INSTITUCION EDUCATIVA ES, 12/06/2026 INSTITUCION EDUCATIVA ES, 17/06/2026 INSTITUTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR SAN AGUSTIN	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 9
10	REALIZAR ACTIVIDADES DE LA LACTANCIA MATERNA	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACTIVIDAD EL 04/06/2026 EN CONJUNTO RESIDENCIAL LINARIA, TAMBIEN EN LA I.E.D. JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE SAN MARCOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 10
11	REALIZAR ACTIVIDADES MENORES	PARA EL MES DE JUNIO NO SE CONTO CON POBLACION QUE REQUIRIERA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	NO EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR ACTIVIDADES ENFERMEDADES FACTORES	PARA EL MES DE JUNIO NO SE CONTO CON POBLACION QUE REQUIRIERA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	NO EJECUTADO	N/A
13	REALIZAR ACTIVIDADES MORBILIDAD RIESGO	PARA EL MES DE JUNIO NO SE CONTO CON POBLACION QUE REQUIRIERA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	NO EJECUTADO	N/A
14	OTROS	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZARON OTRAS ACTIVIDADES, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLAS	NO EJECUTADO	N/A

NICOLE VANNESA [illegible]
CC 1.014.269.925 [illegible]
TELÉFONO: 301 [illegible]
EMAIL: nicvan[illegible]

YAZMIN MESA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VIVEROS [illegible]
ENLACE OPERATIVO PIC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	RAZON APORTANTE	DV	CLASE	SUCURSAL	EMPRESA

DATOS DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO PARA CLIENTES	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD IBC

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código ARP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios		Aportes UPC Adicional		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización			

TOTALES PENSIÓN

Código ARP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
14-1	Vida Colpatria S.A.	8600769183-9	42.700	0	0	0	0	0	0		42.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Solidaridad Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-1	Vida Colpatria S.A.	8600769183-9	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
CCF 24	Compensar CAJA	8600078077-7	35.100	0	0	35.100	1

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	280.300	280.300
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	576.900	576.900

Gmail

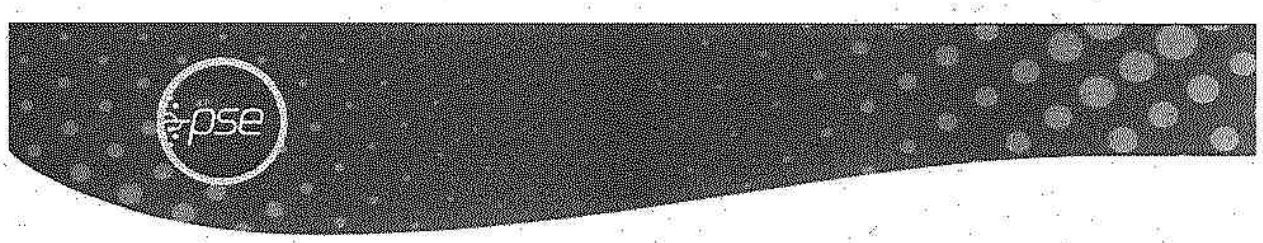
Nicole Mancipe <nicvan.manru@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 454325477

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 5 de julio de 2026 a las 21:02

Para: nicvan.manru@gmail.com



¡Hola, Nicole Vannesa Mancipe Rubiano!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de su transacción:

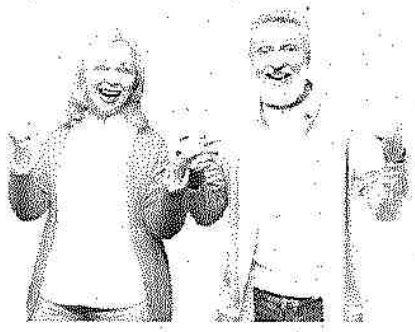
Valor:

Empresa:

Descripción:

Fecha de la transacción:

CUS:



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Verifica antes de pagar que la página de tu entidad financiera para realizar tus pagos.
- No compartas tu usuario y contraseña.
- Verifica el [illegible] de seguridad.
- No compartas información personal de tu entidad financiera.
- El [illegible] nunca te solicitará información personal.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

NIT	Tipo de Aportante	Razón Social / Nombre	Sucursales	Actividad Económica	Código C.C.F.	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS DE LA PLANILLA

Planilla Asociada	Fecha Pago Asociada Banco	Tipo de Planilla	Fecha Pago Miplanilla	Cantidad Empleados	Cantidad IBC
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Incapacidad		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0		0	0	0	0	278,903	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subcuenta de Solidaridad	Aporte FSP - Subcuenta de Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
29 14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0		257,203	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otras Subcuentas	Valor Total 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										
34 4	Vida Cooperativa S.A.	[illegible]	42,750				42,750	0	0	42,750			427	42,750	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF 24	Compensar Caja	[illegible]	35,100	0	0	35,100	1

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	278,903	278,903
Pensión	1	257,203	257,203
Riesgos Laborales	1	42,750	42,750
CCF	1	35,100	35,100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	576,903	576,903

Gmail

Nicole Mancipe <nicvan.manru@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✉ CUS 356374155

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 1 de junio de 2026 a las 19:41
Para: [redacted]

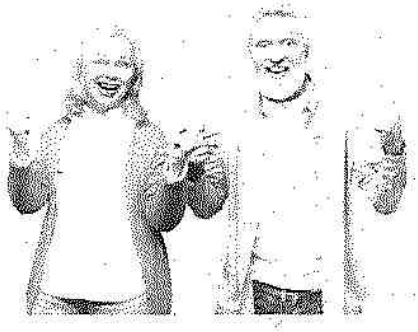
¡Hola, Nicole Vannesa Mancipe Rubiano!

Estado de la Transacción: Aprobada ✓

[redacted]

- **Valor:** [redacted]
- **Empresa:** [redacted]
- **Descripción:** [redacted]
- **Fecha de la transacción:** [redacted]
- **CUS:** [redacted]

[redacted]



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

La señora NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.238.925 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 0140-2026, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

Que el referente Francy Mamanche Cuaran de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaria de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el visto bueno para la factura del mes de JUNIO de 2026. Que el valor correspondiente por perfil y cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, correspondiente al perfil de ENFERMERA la suma de $2.650.000; para el periodo DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual, prácticas y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la SAS - SHAREPOINT y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Julio 7 de 2026.

JULIO CESAR PEÑALOZA
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: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

LA SUSCRITA SUPERVISORA CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

La señora **NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO,** identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.014.288.925, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0140-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE 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, 7 DE JULIO 2026

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

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
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 PROCESO: GESTION JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACION	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACION	7 DE JULIO 2026
CONTRATO No.	0140-2026
CONTRATISTA	NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION	1.014.288.925
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACION	19/06/2026
DURACION	EL CONTRATO SE EJECUTARA 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 ADICION	$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 EJECUCION 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.
OBSERVACION	El contratista allega planilla de seguridad social N° 92884440 pagada el 06/07/2026, 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 del mes de JUNIO-2026 que se estableció por secretaría de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas, 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.

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: GESTION JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACION		FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	92884440
	VALOR PAGADO PENSION:	$ 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	$16.626.049
	VALOR A GIRAR	$2.650.000
	SALDO POR EJECUTAR	$289.951
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 D. ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

FECHA DE LA EVALUACION	7 DE JULIO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	NICOLE VANNESA MANCIPE
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 2029
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

PARAMETROS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Planeación laboral: Cumple en las que debe ejecutar sus actividades, según programadas, tales como agendas programadas, atención a usuarios internos, externos.	0.3	Estar pendiente a la programación de actividades
1.1	Cumple con el cronograma de actividades comunicadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas: Cumple con la entrega oportuna de los productos.	0.4	
2.1	Cumple con las metas establecidas del cumplimiento de sus actividades.		
3	Relaciones interpersonales: El buen compañero y/o líder, tiene la capacidad de trabajar en equipo y asegurar...	0.5	
3.1	Cumple con los objetivos propios de la empresa.		
3.2	Cumple con los procedimientos establecidos.		
3.3	Trabaja colaborando y asertivamente con las demás personas (pide ayuda, da la mano a otro cuando necesita).		
3.4	Cumple con la normatividad que aplica para las relaciones en la entidad.		
4	Conocimiento para ejecutar sus actividades: Cumple con la aplicación de las normas, los procesos y procedimientos.	0.3	Diligenciar las acta de manera clara, completa
4.1	Cumple con las actividades programadas en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumple con el código de vestuario establecido con las normas de presentación personal y aspecto socializados en la Circular [illegible] de 2025.	0.4	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
	Líderes de Unidad	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: **Nicole Vannesa Mancipe Rubiano**	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0140		
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 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, así 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 PAREM (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.
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.

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

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. 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			

(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 NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO	**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 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	0140-2026
CONTRATISTA	NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO
CC	C.C 1.014.288.925
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	19/06/2026
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$ (19.5666.000) 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 Sra. **NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO,** identificado con CC No. **1.014.288.925** 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. 0140-2026 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de ($ 289.951), Doscientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y uno PESOS M/CTE a favor de la Entidad.

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

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

Consecutivo : 96
Fecha : 23/07/2026

Desde : Compromiso
Hasta : Presupuesto

No de Documento : 283

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
254	283	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	289951.0000

Total Liberación :	**$ 289.951,00**

LUIS ALEONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto(E)
Elaboro: 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: 22638

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/07/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1014288925 - NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO

Proveedor: 1014288925 - NICOLE VANNESA MANCIPE RUBIANO

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 254 **Compromiso:** 283 **Obligación:** 2421

Factura: DS0000015773 **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. 140

Detalle compromiso: Contrato No. 140 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 OIBO PINTO GOMEZ

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 : 000000000024639

Consecutivo : 000000000024639 Estado : Confirmado

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

Beneficiario 1014288925 MANCIPE RUBIANO NICOLE VANNESA

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	1014288925	11100630	$ 0,00	$ 2.623.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001307	1014288925	24010107	$ 2.623.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015773	$ 2.623.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2403	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

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	1014288925	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	111702486929	**Entidad destino**	BANCO FALABELLA
Valor	$ 2.623.500,00	**Estado**	Pago Exitoso