EBS 017

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

1.CONTRATO 0886 -2025 2. AREA EBS

3. CONTRATISTA **LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO** **ENFERMERA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente

Soacha, 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

CTO 0886 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
Cédula No. 1022423047 DE BOGOTA

La suma de: OCHO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($8.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", periodo de 1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, según contrato No. 0886/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24128429699 DE BANCO CAJA SOCIAL.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9493748588 , fecha de pago 11/11/2025

luis miguel polanco delgado
CC.1022423047 de Bogota
Dirección: cl 52 b bis 88 f 85
Teléfono Celular: 3222919913
CORREO: polancodelgadoluismiguel@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11/11/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
NUMERO CONTRATO:	0886 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	25 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 56,000,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 8,000,000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Actas de inducción de capacitación de DNT,y TOS FERINA con listados de asistencia.	EJECUTADO	PDF Acta de induccion, listados de asistencia, Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Ar-RxQHRE18vEq9S6n9kEM4SsJR4__bD
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	1 acta de entrega de equipos biomedicos para EBS017 y 1 acta de entrega de computador portatil serial 9QRCP94	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de biomedicos y computador, Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1DZTwFQYS4lB5gI4q2PcF-4qDaryoZFtR
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	1 Cronograma de plan de trabajo EBS017	EJECUTADO	PDF Cronograma (plan de trabajo), Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/12Se7X8F31fsMYgsbiLkBfsXJAGGEymuL
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Cronogramas (individual, general) EBS017	EJECUTADO	PDF Cronogramas (individual, general), Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Bo1ysyxoBnuQ0tiBgUtmhYz4zv_MNs2Y
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	1 Carta de apertura corregimiento 1_vereda hungria con fecha del 25/08/2025, 1 Acta de recorrido y apertura corregimiento 1_vereda hungria con fecha del 25/08/2025, 1 formato de cartografia d EBS017 y 1 acta con listado de firmas de la cartografia realizada en la vereda hungria con fecha del 26/08/2025	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas, Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/146nkJgy_DQe1pv8cQPAg4ijcdUXNhUz
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	1 Carta de aseguramiento con gestión realizada a 3 usuarios	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento, Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bqdinOhHibgQeaZsgGMiapETkFgxSSim
7	Liderar y formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se realizan 60 planes de cuidado integrales, de los cuales se cargan soportes de pdf de google forms, listado de firmas de usuarios y registro fotografico	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos; PDF registro fotografico; PDF Listado de asistencia de usuarios Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1fSiZ7q5D83MiYTizruFcVlWrq0-UQmkg
8	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	52 formatos de canalizacion generados por el EBS017	EJECUTADO	PDF formato de canalizacion Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ATVJ80bp6f7I5iaiAm59Z9ts9nwEPJ_K
9	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	Consolidado de canalizaciones generadas por el EBS030 desde el drive establecido	EJECUTADO	PDF drive de canalizacion Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ejLW6WYWadUWVfILXLYfUL8afZtmzRmZ
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	Formato de carta de no traslados indicando que el EBS030 no tuvo usuarios que hubiesen requerido remision a urgencias	EJECUTADO	PDF carta de no traslados, Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1VRmTebxLI1XQONnFoqvY4PwqA9zkp1zr
11	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	Se realizan 60 planes de cuidado integrales, de los cuales se cargan soportes de pdf de google forms, listado de firmas de usuarios y registro fotografico	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos; PDF registro fotografico; PDF Listado de asistencia de usuarios Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ETO0woso8ROKt7ffRp6_6_p8o8C5qEnS
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizan 60 planes de cuidado integrales, de los cuales se cargan soportes de pdf de google forms, listado de firmas de usuarios y registro fotografico	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos; PDF registro fotografico; PDF Listado de asistencia de usuarios Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1QRTZhJhfIxIc23pV6HEcthuuZwSh_9bE
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Consolidado de canalizaciones generadas por el EBS017 desde el drive establecido	EJECUTADO	PDF Drive de canalizacion, Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1cTppCgQKglSDYJcIXw3Lw7IRI6mXbMU1
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	Formato de carta indicando que el EBS017 no realizó tamizaje de pruebas rápidas para el presente mes	EJECUTADO	PDF Certificacion, Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1XiYi8WJwyTGuZ0WqS_q1hCSlgV6-snn-

15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Se realiza cargue de 1 carta con la solicitud de la jornada vereda Hungria, 1 acta de la jornada, 1 listado de asistencia de EBS, 1 listado de asistencia de los usuarios (22) y 1 PDF presentacion de la jornada	EJECUTADO	PDF Solicitud de la jornada, PDF Acta de jornada, PDF listados de asistencia de EBS, PDF listado de asistencia de los usuarios y PDF presentacion de la jornada Evidencia cargado en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1RQu99pQFmfP9UnVlGwJemu1DrWiJMt7P
16	Realizar atenciones individuales de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nPoXPIyf8ZBwGwCSp6FVNtFwcBcHV3Bn
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Informe de actividades ejecutadas por el EBS017 en la vereda Hungria del corregimiento 1 y reporte de indicadores correspondiente al mes de septiembre 2025.	EJECUTADO	PDF Informe e indicadores EBS030. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1FZx0_qipM28XuIv2GmMPjxD5iCHgzRVG
18	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Pantallazos del drive con los soportes cargados en cada una de las obligaciones contractuales establecidas para el perfil de enfermería.	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1C3js6gfh-tkZH8ROwwNcJGahS8yFa0rd
19	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	16 actas de abordaje en campo con su respectivos listados de asistencia y registro fotografico	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1vVcoJh3qIKC8x5I0LT0JkI0dBxxCv6tp
20	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	16 actas de abordaje en campo con su respectivos listados de asistencia y registro fotografico	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1JJVTY9GNeCDHmM3kGQvHG1NoQNZrRz8W
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BSkLJKH-soTR13btCmkGuXqzoWpbs2V3
22	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/17aHvkT1CQ2EblEEEG9h7f-omDmb1L8wX
23	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ld3xKiKAeBMn-Fx8AZImaWKOLiJ2m-kg
24	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1PmVBCzNSjAXEBF_DmVXg_PbC2mbPCuk-
25	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Formato con el registro fotografico haciendo uso de las rutas asignadas al EBS030 en la vereda Hungria	EJECUTADO	PDF Registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1jFs6LDZwfdvSqDnIwGkRssIGZe-hgtLI
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/12mOom1mshbkFRE-eAMmx_BbQvx83wWYr
27	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoria en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente.	Se realizan 60 planes de cuidado integrales, de los cuales se cargan soportes de pdf de google forms, listado de firmas de usuarios y registro fotografico	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bClPvo2rBJpjuKj5Gpqm-UutN91m
28	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bClPvo2rBJpjuKj5Gpqm-UutN91m
29	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bClPvo2rBJpjuKj5Gpqm-UutN91m
30	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bClPvo2rBJpjuKj5Gpqm-UutN91m

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
CC. 1070611790
PERFIL: ENFERMERA
TELÉFONO: 3008176603
EMAIL: isabetmoraless@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 85 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1920999812	9493748588	I	2025/11/13	2025/11/11	NEQUI	0	$1,054,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$3,200,000	$64,000			$3,200,000	$78,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$3,200,000	$64,000			$3,200,000	$78,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$3,200,000	$64,000			$3,200,000	$78,000		$0	$0
1	CC	1022423047	POLANCO LUIS	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS002	30	$3,200,000	$400,000	CCF24	30	$3,200,000	$64,000	14-11	30	$3,200,000	$78,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$3,200,000	$64,000			$3,200,000	$78,000		$0	$0

PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 85 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1920999812	9493748588	I	2025/11/13	2025/11/11	NEQUI	0	$1,054,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,000	$0	$0	$78,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,000	$0	$0	$78,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,000	$0	$0	$64,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$64,000	$0	$0	$64,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				1	$1,054,000	$0	$0	$1,054,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9493748588

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
11 de noviembre de 2025 a las 11:57 a. m.

CUS
1920999812

Referencia Nequi
00099

¿Cuánto?
$ 1.054.000,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

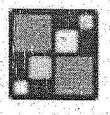
Número de referencia 1
200.122.246.143

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1022423047

Factura de comercio
9493748588

Tu plata salió de:

 Disponible

Medellín, 11 de noviembre de 2025

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que LUISA MIGUEL POLANCO DELGADO identificado(a) con C1022423047 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10224230472531544522

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 10.205.28.13

RETE INDEPENDIENTES

Descargue otras Herramientas

Realice un aporte voluntario

ONSULTOR CONTABLE.COM

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Luis Miguel Polanco Delgado
1,022,423,047

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

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

Conceptos	Datos	Limites	Depuración
1 Total pagos en el mes			
Valor del ingreso por rentas de trabajo	8,000,000		8,000,000
Total ingresos mes	8,000,000		8,000,000
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)			
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	512,000	Sin límite	512,000
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límite	
Aportes voluntarios a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25% del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	12
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	400,000	Sin límite	400,000
Aportes a ARL	77,952		77,952
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	989,952		989,952
Subtotal (A)			7,010,048
Menos rentas exentas			
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso laboral del año y hasta 3.800 UVT anuales (316.66 UVT Mensuales)	12
Aportes con destino a cuentas AFC (art. 126-4 ET)	-		
Total rentas exentas			
Subtotal (B)			7,010,048
Menos deducciones			
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	
Total deducciones			
			Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57
			12
			12
			-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 100,000 1.25%

Seleccione de la lista :

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

SI

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

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

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**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 11 DE 2025
CONTRATO No.	0886-2025
CONTRATISTA	LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.022.423.047
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	25/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$56.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$8.000.000 (OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE)
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.

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**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9493748588 pagada el 11/11/2025, cuenta de cobro No.3-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de OCTUBRE -2025. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadora de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Julith Paola Barbosa Castillo, donde autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	9493748588
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$512.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$400.000
	VALOR PAGADO ARL:	$78.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$56.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$14.000.000
	VALOR A GIRAR	$8.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$34,000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello Rdg.	

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
ACTIVIDAD: 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) LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1022423047, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0886-2025 las actividades realizadas en el período DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$8.000.000 (OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE)**

Soacha, 11 DE NOVIEMBRE 2025

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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

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

|LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1022423047 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0886-2025, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que el valor de pago corresponde al perfil de ENFERMERA la suma de $8.000.000; para el período DEL 1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, NOVIEMBRE 11 de 2025.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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.	0.3	
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	0.3	
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	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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

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

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	0.5	
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.	0.3	
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)	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,6	
% 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**		Satisfactorio	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar plan de trabajo semanal para mejorar la entrega de los formatos			

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

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: 19178

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 14/11/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022423047 - LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
Proveedor: 1022423047 - LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1083 **Compromiso:** 1557 **Obligación:** 3271
Factura: DS0000012619 **Fecha:** 14/11/2025 **Plazo:**
Valor: $7,820,000
Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013295)
Detalle compromiso: Contrato No. 0886 Pago prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
EBS
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 886

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$8,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$8,000,000.00		Credito	$80,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/11/2025	$7,820,000.00

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
3271

Estado: Confirmado
Fecha: 14/11/2025 9:16:10 AM
CDP: 1083
RP: 1557
Tercero: 1022423047 - LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
Documento: 00000000013295
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 886

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$8,000,000.00	$0.00	$0.00	$8,000,000.00
			Total Obligacion :	**$8,000,000.00**			**$8,000,000.00**

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

Fecha Actual : viernes, 14 noviembre 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020752

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/11/2025 1:22:50 p. m.
Beneficiario: 1022423047 POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL
Valor: 7820000,0000
Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001211

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 11/14/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	11100634	$ 0,00	$ 7.820.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001211	24905501	$ 7.820.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012619	$ 7.820.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3166	20251114	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 8.000.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/11/2025 - 7:36

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	41 EBS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	14/11/2025
Hora del Pago	13:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1022423047	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24128429699	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 7.820.000,00	**Estado**	Pago Exitoso