E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 **353-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO		OBSERVACIONES
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: **DRA IVONNE MARCELA BELLO R**

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1885

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerencia

SOACHA 27 de DICIEMBRE 2025
CTO 353 DE 2025

CUENTA DE COBRO N° 9

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

DEBE A

DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ

CÉDULA NO. 53007094 DE BOGOTA

LA SUMA DE ($2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 01 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 353 /-2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488419987851 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9495843113 FECHA DE PAGO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ
CC. 53007094 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CL 75 B SUR 33 20
TELÉFONO: 3202236688
CORREO: DPRGTALLAYPESO@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 27 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ**
NUMERO CONTRATO:	**0353 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**08 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
PRORROGA:	**HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 16.800.000**
VALOR ADICIÓN:	**$ 4.272.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.400.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMADEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCION DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS EN SALUD PUBLICA	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO APOYO A DOS MONITIREO 02/12 CR FEIJOA CIUDAD VERDE 17/12 CONJUNTO LOS CONDOMINIOS 2	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZUB4Jnb6tMPULlqwVo1-l5yg6z9WWsE
2	APOYAR A LAS JORNADAS DE VACUNACION CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO APOYO A JORNADA DE VACUNACION EL 01/12 FERIA DE SERVICIOS POBLACION DIFERENCIAL ID JULIO RINCON	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZUB4Jnb6tMPULlqwVo1-l5yg6z9WWsE
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN TUBERCULOSIS Y HANSEN, EN POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+- AFRO-INDIGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDA, LA BUSQUEDA DE ATENCION OPORTUNAY EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO EDUCACION EN TB Y HANSSEN 01/12 FERIA DE SERVICIOS POBLACION DIFERENCIAL ID JULIO RINCON	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZUB4Jnb6tMPULlqwVo1-l5yg6z9WWsE
4	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO- PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS- INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (TB- IRA) CON ADULTOS MAYORES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE 02/12 JORNADA REDES BETANIA ADULTO MAYOR (2) 12/12 COLICEO LEON 13 (5)	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZUB4Jnb6tMPULlqwVo1-l5yg6z9WWsE
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO- PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB- IRA EN LA POBLACION GENERAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE HA REALIZADO PERO ESTOY DISPUESTA A REALIZARLO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZUB4Jnb6tMPULlqwVo1-l5yg6z9WWsE
6	REALIZAR TAMIZAJE- VALORACION INTEGRAL A TRAVES DE LA FICHA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA- AIEPI- COMUNITARIA REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA FISICA Y DIGITALDE FORMA OPORTUNA, CON CALIDAD EN LA TOMA Y REGISTRO DE LA INFORMACION.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 38 TAMIZAJES AIEPI; EN SEPTOR EL ARROYO, JARDIN BABY KISD, CC JARDIN	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZUB4Jnb6tMPULlqwVo1-l5yg6z9WWsE
7	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO DIGITAL DE 5 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZUB4Jnb6tMPULlqwVo1-
8	REALIZAR ENTREGA DE INFORMACION EN UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZUB4Jnb6tMPULlqwVo1-
9	REALIZAR LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO EL DIA 01/12/2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZUB4Jnb6tMPULlqwVo1-
10	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS, ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ INFORME DE ACTIVIDADES EL DIA 01/12/2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZUB4Jnb6tMPULlqwVo1-l5yg6z9WWsE
11	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETA, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑOS DE LOS MISMOS DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZA LA ENTREGA DE BIOMEDICOS YA QUE NO HE RECLAMADO NUEVAMENTE	EJECUTADO	ACTA FORMADA QUE REPOZA EN SEDE ADMINISTRATIVA
12	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA LA ENTREGA DE INFORME FINAL YA QUE TERMINO LA PRORROGA AL CONTRATO	EJECUTADO	ADICION Y PRORROGA ACEPTADA EN SECOP II
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO DIGITAL DE 5 ACCIONES COLECTIVAS Y 38 AIEPIS EN SURVEY 123	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA AGOSTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BZUB4Jnb6tMPULlqwVo1-l5yg6z9WWsE
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES, DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZO FICHA METODOLOGICA HABITOS SALUDABLES ENTORNO EDUCATIVO YA QUE YA EN MESES ANTERIORES YA SE HABIA ENTREGADO.	EJECUTADO	N/A

DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ
CC 53007094 DE BOGOTA
TELEFONO: 3202236688
EMAIL: dprgtallaypeso@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53007094		ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 75B sur 33-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3089066	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2002958253	9495843113	I	2025/12/21	2025/12/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$440,500

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC 53007094	ROBAYO DIANA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

2025/12/12 03:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53007094		ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 75B sur 33-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3089066	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2002958253	9495843113	I	2025/12/23	2025/12/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
2002958253

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9495843113

Fecha
12/12/2025

Número de aprobación
00958253

Dirección IP
186.194.160.238

Valor transacción
$ 440.500,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.194.160.238	CC	53007094

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

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) **DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 53.007.094 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0353-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. 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 remitióó el valor global para la factura del mes de DICIEMBRE de 2025 Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de $2.400.000; para el período DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 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, DICIEMBRE 27 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53.007.094, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0353-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 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 **$2.400.000**

Soacha, 27 DE DICIEMBRE 2025

Ivonne Bello R.

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

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 27 DEL 2025	
CONTRATO No.	353-2025	
CONTRATISTA	**DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	53.007.094	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMADEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	08/04/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10 /2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.800.000	
VALOR ADICIÓN	$4.272.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21.072.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025	
VALOR A GIRAR	$2.400.000	
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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9495843113 pagada el 12/12/2025, cuenta de cobro No.9-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de DICIEMBRE -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes DICIEMBRE/2025 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.	
	IBC:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	9495843113

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**

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$ 227800
	VALOR PAGADO SALUD:	$178000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$21.072.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$18.672.000
	VALOR A GIRAR	$2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLCE OPERATIVO PIC-APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñalozal	**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: DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 353-2025		
El objetivo del contrasto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMADEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Trasiado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (27 DICIEMBRE DEL 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

OBLIGACION 1: Apoyar la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública: durante la vigencia del presente contrato en el mes de ABRIL. En el conjunto residencial el ciprés y en el barrio buenos aires de ciudadela sucre evento 800 para un total de 2 (dos) MAYO se realizó el apoyo a la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública el día 3 y 21 de mayo. Para un total de 2 (dos) JUNIO se realizó el apoyo a la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública el día 19 de junio en san Nicolás y 28 de junio en el altico. JULIO se realizaron 25 caracterizaciones en los micro territorios la cañada, la amistad y villas de santa rosa de la comuna 2 más 24 horas de apoyo a emergencia el 14 de julio partido copa américa, avalado por apoyo PIC. AGOSTO se realizaron 3 monitoreos 1. CDI a pensar 05/08/2025 2. Barrio santo Ana 19/07/2025. 3, conjunto azahar 28,07/2025 SEPTIEMBRE se realizó apoyo a un monitoreo. 09/09/2025 OCTUBRE se realizó apoyo a tres monitoreos porvenir el 04, minuto de dios el 17, la isla oasis el 27 de octubre 2025. NOVIEMBRE se realizó apoyo a un monitoreo 11/11 BAC CR portal de arrayanes DICIEMBRE se realizó apoyo a dos monitoreos 02/12 CR feijoa ciudad verde 17/12 conjunto los condominios 2.

OBLIGACION:2 apoyar las jornadas de vacunación convocadas por ministerio de salud y protección social y/o por la secretaría de salud municipal y departamental: durante la vigencia del contrato en el mes de ABRIL No se desarrolló la actividad, pero se estuvo en disposición de realizarla. MAYO se realizó apoyo en 3 jornadas de vacunación, 09/05/2025 feria de salud coosalud,17 de mayo feria de servicios biblioteca la isla, 24 de mayo feria de servicios cancha el progreso. JUNIO se realizó apoyo en 2 jornadas de vacunación 31/05/2025 salón comunal san rafael,21/06/2025 salón comunal villa Sandra. JULIO no se identificaron gestantes en el micro territorio la cañada y la amistad y villas de santa rosa de la comuna 2. AGOSTO 1. Apoyo pai 3 reyes 10/08/2025 SEPTIEMBRE se realizó apoyo en jornadas de vacunación, feria de servicios de salud fundación el rey te manda llamar 06/09/20205 OCTUBRE se realizó apoyo en jornadas de vacunación, san Rafael 19/10/2021 NOVIEMBRE se realizó apoyo en

jornadas de vacunación, 01/11 feria de servicio mapora 5h DICIEMBRE se realizo apoyo a jornada de vacunación el 01/12 feria de servicios población diferencial id julio rincón

OBLIGACIÓN 3: realizar búsqueda activa de casos de tuberculosis y Hansen, desarrollar acciones de información, educación y comunicación con enfoque diferencial (LGBTIQ+ - afro - indígena), orientadas al reconocimiento temprano de la enfermedad, la búsqueda de atención oportuna y el cumplimiento del tratamiento por las personas afectadas, las familias y la comunidad: durante la vigencia del contrato en el mes de ABRIL: No se desarrolló la actividad, pero se estuvo en disposición de realizarla. MAYO se realizó 3 acciones colectivas de educación para población afro el día 17/05/2025 en la biblioteca la isla JUNIO no se realizó acciones colectivas población diferencial, pero se tuvo disponibilidad para hacerlo. JULIO se realizó valoración integral a menores en entorno escolar en gimnasio semillas de amor 24 AIEPI , a través de la ficha de atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia, para un total de 24 AIEPI AGOSTO 1. Fundación ancestral afro 16/08/2025. SEPTIEMBRE no se realizó actividad pero estuve en la disposición de hacerla OCTUBRE se realizó actividad jornada de salud en afro des 21/10/2025 NOVIEMBRE no se realizó actividad pero estuve en la disposición de hacerlo DICIEMBRE se realizó educación en TB y Hansen 01/12 feria de servicios población diferencial id julio rincón

OBLIGACION 4: Realizar educación para la promoción de prácticas saludables autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles tuberculosis - infección respiratoria aguda (TB - IRA), con adultos mayores: durante la vigencia del contrato en el mes de ABRIL: NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. MAYO SE REALIZO 10 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION ADULTO MAYOR; 4 EL 5/05/2025 SALON COMUNAL MINUTO DE DIOS, 2 EL 06/05/2025 SALON COMUNAL MINUTO DE DIOS, 4 EL 13/05/2025 FUNDACION NIÑO JESUS. JUNIO SE REALIZO 5 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION ADULTO MAYOR; EL 16/06/2025 BIBLIOTECA LA ISLA. JULIO se brindó información y educación en promoción de prácticas saludables y prevención de IRA en Brigada de Salud Unidad Deportiva Parque Campestre y a usuarios caracterizados en los micro territorios La Amistad y Villas de Santa Rosa AGOSTO 1, GRUPO ADULTO MAYOR LA ISLA 11/08/2025 5 ACCCIONES SEPTIEMBRE SE REALIZO 8 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION ADULTO MAYOR, 5 EN LA FUNDACION HYELLAS Y PASOS Y 3 EL PQR CR PORTAL DE CASA LINDA SAN MATEO OCTUBRE SE REALIZO 2 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION ADULTO MAYOR, 1, JORNADA SAN BENITO MENNI 09/10/2025 2, JORNADA APENSAR 14/10/2025 NOVIEMBRE SE REALIZO 2 ACTIVIDADES DE EDUCACION PARA POBLACION ADULTO MAYOR, 19/11 GRUPO ADULTO MAYOR LOMA LINDA 3 ACCIONES 31/10 CORAZONES FUERTES 5H DICIEMBRE 02/12 JORNADA REDES BETANIA ADULTO MAYOR (2) 12/12 COLICEO LEON 13 (5)

OBLIGACION 5: realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables, identificación temprana de sintomáticos respiratorios, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles tb - ira en la población en general: para la vigencia del contrato en el mes de ABRIL: SE REALIZÓ REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL. EN LA FUNDACION FUNDEHY 11, CDI CANADA DE CIUDADELA SUCRE 23 Y EN EL COLEGIO GABRILE GARCIA MARQUEZ 2 PARA UN TOTAL DE 36 (TREINTAY SEIS) COLECTIVAS MAYO SE REALIZÓ 12 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION GENERAL 1 EL

5/05/2025 SALON COMUNAL MINUTO DE DIOS, 1 EL 6/05/2025 SALON COMUNAL MINUTO DE DIOS, 3 EL 9/05/2025 JORNADA DE SALUD COOSALUD PARQUE BUENOS AIRES, 3 EL 17/05/2025 BIBLIOTECA LA ISLA, 4 EL 24/05/2025 CANCHA EL PROGRESO. JUNIO SE REALIZÓ 54 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION GENERAL;4 FERIA DE SERVICIOS DE SALUD SAN RAFAEL 31/05/2025, 46 I. E CIUDADELA SUCRE, 4 CDI CANADA 13/06/2025, JULIO se realizó intervención en en el centro cívico Tibanica el 1 de julio (1) acción colectiva, en la casa social de la mujer el día 4 de julio (2) acciones colectivas, el la casona de hogares de Soacha el día 9 de julio (4) acciones colectivas. Para un total de 7 Acciones Colectivas AGOSTO 1. I.E Buenos Aires Rincón del lago 21/08/2025, 24. SEPTIEMBRE SE REALIZÓ 90 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION GENERAL; FERIA DE SERVICIOS IE BUENOS AIRES JT OCTUBRE SE REALIZÓ 69 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION GENERAL; JORNADA DE SALUD IE CAZUCA EL 24/10/2025 NOVIEMBRE SE REALIZÓ 60 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION GENERAL 07/11 CDI LOMA LINDA 8 ACCIONES 10/11 CDI CASA LOMA 9 ACCIONES 14/11 CDI CIUDADELA SUCRE 1 ACCION 18/11 IE JULIO CESAR TURBAY 42 ACCIONES DICIEMBRE NO SE HA REALIZADO PERO ESTOY DISPUESTA A REALIZARLO

OBLIGACION 6: Realizar tamizaje - valoración integral a través de la ficha de la atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia - AIEPI – comunitaria: para la vigencia del contrato en el mes de abril: SE REALIZÓ TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA 40 (CUARENTA) REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS 5 (CINCO) DE MANERA FÍSICA Y DIGITAL DE FORMA OPORTUNA, CON CALIDAD EN LA TOMA Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN. MAYO SE REALIZÓ 120 TAMIZAJES AIEPI; SALON COMUNAL MINUTO DE DIOS, PARQUE BUENOS AIRES. INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, BIBLIOTECA LA ISLA, INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE JUNIO SE REALIZÓ 126 TAMIZAJES AIEPI INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE. JULIO no se identificaron menores con antecedentes de IRA AGOSTO 1. Colegio Alfonso Reyes; AIEPIS 14/08/2025 SEPTIEMBRE SE REALIZÓ 12 TAMIZAJES AIEPI; COLEGIO JULIO CESAR TURBAY OCTUBRE SE REALIZÓ 16 TAMIZAJES AIEPI; COLEGIO IE CAZUCA EL 24/10/2025 OCTUBRE SE REALIZÓ 16 TAMIZAJES AIEPI; COLEGIO IE CAZUCA EL 24/10/2025 PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ 15 TAMIZAJES AIEPI; 07/11 CDI LOMA LINDA. E DICIEMBRE SE REALIZÓ 38 TAMIZAJES AIEPI; EN SEPTOR EL ARROYO, JARDIN BABY KISD, CC JARDIN

OBLIGACIÓN 7: REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD. SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD DE 5 COLECTIVAS. MAYO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD JUNIO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD. JULIO se realizó apoyo y demanda inducida en vacunación realizada en brigada de salud en Unidad Deportiva Parque Campestre, organizada por la SSS AGOSTO 1, PMU marcha LGBTIQ+ CC mercurio al parque principal 02/0/2025 2. Asistencia técnica parque de los locos 04/08/2025. 5 horas 3, celebración día del DOCENTE estadio

municipal DOBLE JORNADA 06/08/2025 4. Jornada de salud Tres reyes 10/08/2025. 5 horas y 30 min. 5. PMU XUA LOCOS SEPTIEMBRE SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE 2 ACCIONES COLECTIVAS. OCTUBRE SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO DIGITAL DE 3 ACCIONES COLECTIVAS. PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO DIGITAL DE 5 ACCIONES COLECTIVAS. DICIEMBRE SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO DIGITAL DE 5 ACCIONES COLECTIVAS.
Para a ejecución del contrato se realizaron acompañamientos a PMU seguimientos de IEC. Digitación de bases de colectivas.

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

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, asi como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: __ **Chaqueta:** _X___ **Bata:** ____ **Dosímetro:** ____ **Chaleco brigadista:** ____

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [X]

Otros: GORRA

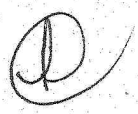
E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: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

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) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre: **DIANA PAOLA ROABYO GONZALEZ**	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	**Nombre**
Cargo/Actividad AUX DE ENFERMERIA	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	**Firma** 	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 27 días de diciembre del año 2025, 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 DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ mayor de edad, identificado con la CC 53.007.094 de Bogotá con contrato N° 353-2025 cuyo objeto es: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

Ivonne Bello R.

5. IVONNE BELLO R.
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 170

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/01/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 353 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 53007094 - DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ
Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 200

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
			Total Compromiso :	**$ 2.400.000,00**			**$ 2.400.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 200

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026
Vigente Hasta: 31/12/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 353 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
			TOTAL:	$ 2.400.000,00			$ 2.400.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

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

OBLIGACION

123

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 200
RP: 170
Tercero: 53007094 - DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ
Documento: V
Observaciones:

RUBROS							
Código	**Nombre**	**Recurso**	**Tipo de Gasto**	**Valor**	**Debito**	**Credito**	**Total Final**
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
			Total Obligacion :	**$ 2.400.000,00**			**$ 2.400.000,00**

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: 20302

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/12/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 53007094 - DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ

Proveedor: 53007094 - DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1796 **Compromiso:** 1889 **Obligación:** 4401

Factura: DS0000013732 **Fecha:** 23/12/2025 **Plazo:**

Valor: $2,376,000

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014418)

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 353 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
CONTRATO DE 2025 No. 353

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$2,400,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,400,000.00		Credito	$24,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/12/2025	$2,376,000.00

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
4401

Estado: Confirmado
Fecha: 23/12/2025 8:54:06 AM
CDP: 1796
RP: 1889
Tercero: 53007094 - DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ
Documento: 00000000014418
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO DE 2025 No. 353

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
			Total Obligacion :	**$2,400,000.00**			**$2,400,000.00**

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

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 19 enero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022124

Consecutivo :	000000000022124	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/01/2026 3:35:32 p. m.	Valor :	$ 2.376.000,00
Beneficiario	53007094 ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA		
Detalle :	PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025	*Numero Nota:*	20302
Valor en Letras	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	01/16/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	53007094	11100630	$ 0,00	$ 2.376.000,00
SERVICIOS TECNICOS	53007094	24905501	$ 2.376.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013732	$ 2.376.000,00				

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

14/1/2026 - 7:57

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC DICIEMBRE
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	09/01/2026
Hora del Pago	09:21

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	53007094	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488419987851	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.376.000,00	**Estado**	Pago Exitoso