



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:  
**HOJA DE TRAZABILIDAD**

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	0405-2025	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ		HIGIENE ORAL

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

- COPIA CONTRATO
- COPIA ACTA DE INICIO
- INFORME DE ACTIVIDADES
- PAGO S.G.S.S.S
- CERT. BANCARIA
- FOR. RETEFUENTE
- INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR:**

**IVONNE MARCELA BELLO R.**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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: Gerencia
--	---------------------------------------	---------------------------



SOACHA, 27 DE DICIEMBRE 2025  
CTO 0405 DE 2025

CUENTA DE COBRO N° 9

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

DEBE A

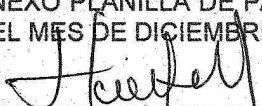
HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ

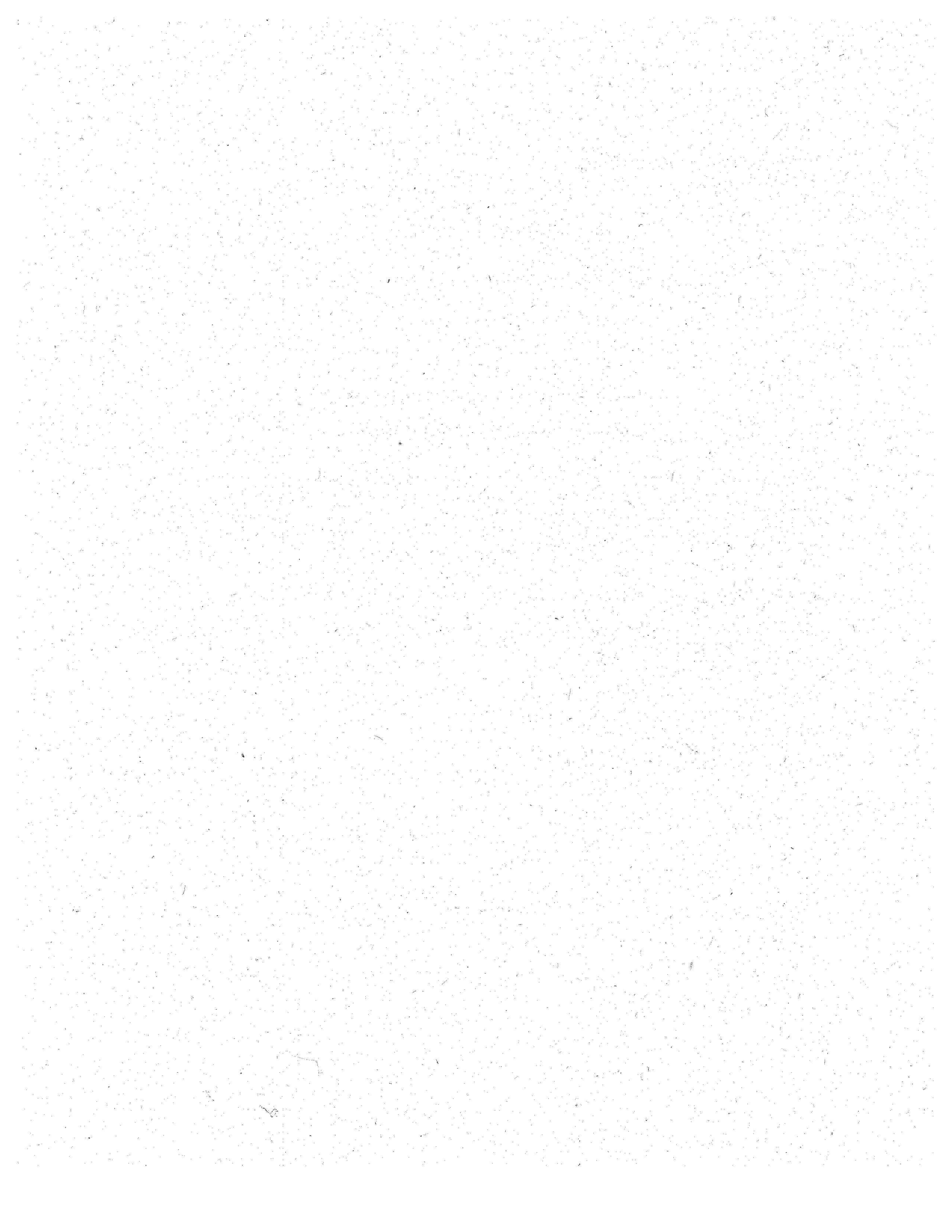
CÉDULA NO. 1.073.700.816 DE SOACHA

LA SUMA DE: (\$2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENITAS ORAL 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. 0405/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24087199617 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9494953719 FECHA DE PAGO 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

  
HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ  
CC. 1073700816 DE SOACHA  
DIRECCIÓN: CLL 22 A #02-33ESTE  
TELÉFONO: 3123839911  
CORREO: TATISPEQUE14@GMAIL.COM



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION: 27 DE DICIEMBRE 2025**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	0405 DEL 2025
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
<b>PRORROGA:</b>	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 20.590.000
<b>VALOR ADICIÓN:</b>	\$ 3.790.000
<b>VALOR A COBRAR PERIODO :</b>	\$ 2.400.000
<b>OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025</b>	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	1. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION DE PRACTICAS DE SALUD BUCAL A PADRES Y/O CUIDADORES	PARA EL MES DE DICIEMBRE REALIZÓ 1 ACCIONES DE EDUCACION CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON PADRES EN JORNADA DE SALUD PALO VI	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoieV8rHeVlaG">https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoieV8rHeVlaG</a>
2	2. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL A DOCENTES DE LAS IE, CDI y HCB	PARA EL MES DE DICIEMBRE REALIZÓ 3 ACCIONES DE EDUCACION CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON DOCENTES DE JORNADA DISCAPACIDAD PARQUE LOS LOCOS, JADIN EDUKITS Y DOCENTES IMRD	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoieV8rHeVlaGDeKbDF10yIvye.google">https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoieV8rHeVlaGDeKbDF10yIvye.google</a>
3	3. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION A LIDERES COMUNITARIOS CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 4 ACCIONES DE EDUCACION A LIDERES COMUNITARIOS CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL EN JORNADA DE SALUD JAC VILLA FLOR Y JORNADA DE SALUD CON AFRO EN COMUNA 4	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoie">https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoie</a>
4	4. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION DE SALUD BUCAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTREN EN INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 6 ACCIONES DE EDUCACION DE SALUD BUCAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS EN COLISEO COMUNAL LEON XIII Y FUNDACION BETANIA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoie">https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoie</a>
5	5. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 5 ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES EN JORNADA DE SALUD PARQUE LOS LOCOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoie">https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoie</a>
6	6. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN FACTORES PROTECTORES DE SALUD BUCAL EN TRABAJADORES INFORMALES	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ 3 ACCIONES DE EDUCACION EN FACTORES PROTECTORES DE SALUD BUCAL EN PLAZA DE MERCADO LA DESPENSA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoie">https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5hxzZFGoie</a>
7	7. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ 6 ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL ANIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE IE EN ESCUELA DE PATINAJE COLISEO LEON XIII	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Z0lvNQ51AwwKw-cjQln-">https://drive.google.com/drive/folders/1Z0lvNQ51AwwKw-cjQln-</a>
8	8. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON NIÑOS, NIÑAS DE LOS CDI Y HCB.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ 3 ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A NIÑOS NIÑAS DE CDY Y HCB EN EL JARDIN INFANTIL EDIKITS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SQPrkrq_nP6d6uLXFGNLOS">https://drive.google.com/drive/folders/1SQPrkrq_nP6d6uLXFGNLOS</a>
9	9. REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES Y LACTANTES GARANTIZANDO HABITOS DE SALUD BUCAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
10	10. 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 EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BmlZQdIQeXFGSe1xwQv7a">https://drive.google.com/drive/folders/1BmlZQdIQeXFGSe1xwQv7a</a>
11	11. REALIZAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EK SUOERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EK SUOERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BmlZQdIQeXFGSe1xwQv7a">https://drive.google.com/drive/folders/1BmlZQdIQeXFGSe1xwQv7a</a>
12	12. REALIZAR LA ENTREGA DE 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 ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	N/A
13	13. Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias estas serán validadas por el enlace operativo, y la referente de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE VALIDARON LAS ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	EJECUTADO	N/A
14	14. Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE UTILIZARON DE MANERA ADECUADA LOS ELEMENTOS COMO CHAQUETA, CARNET Y ELEMENTOS ENTREGADOS	EJECUTADO	N/A
15	15. Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	EJECUTADO	N/A
16	16. Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE DILIGENCIO LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BmlZQdIQeXFGSe1xwQv7a">https://drive.google.com/drive/folders/1BmlZQdIQeXFGSe1xwQv7a</a>
17	17. Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE DILIGENCIO LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BmlZQdIQeXFGSe1xwQv7a">https://drive.google.com/drive/folders/1BmlZQdIQeXFGSe1xwQv7a</a>

  
HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ  
CC 1073700816 DE SOACHA  
TELEFONO: 312383941  
EMAIL: tatispeque14@gmail.com

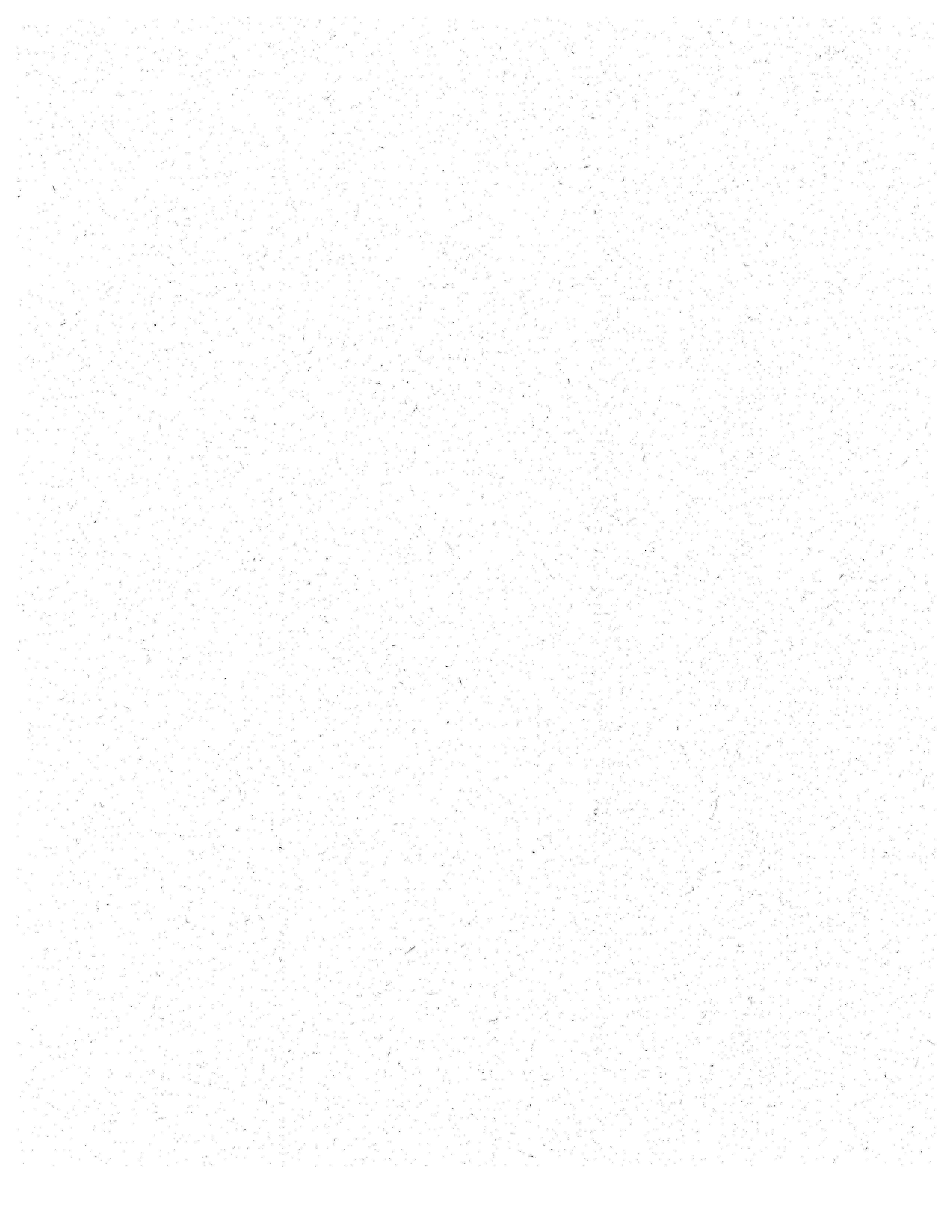
  
LADY KATHERINE ARIZA HERRERA  
ENLACE OPERATIVO PIC



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1073700816		GUTIERREZ GUTIERREZ HEIDY YATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 22a. #02-09aere	SOA/CMA-CUNDINAMARCA	3123839911	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Pensión	Salud	Clave		Fecha		Pago		Valor
			Pago	Plantilla	Limite	Pago	Dias Mora		
2025-11	2025-11	2015261721	9494935719	1	2025/12/04	2025/12/17	NEQUI	13	\$444,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$227,800	\$1,900	\$0	\$229,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$1,900	\$0	\$229,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$34,700	\$300	\$0	\$35,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$300	\$0	\$35,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$178,000	\$1,500	\$0	\$179,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$1,500	\$0	\$179,500	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$440,500</b>	<b>\$3,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$444,200</b>	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	No.
CC 1073700816		GUTIERREZ GUTIERREZ HEDY TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 22a #02-09este	SOACHA-CUNDINAMARCA	3123839911		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	2015261721	9494953719	I	2025/12/04	2025/12/17	HEQUI	13	\$444,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Dias	Limite	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Limite	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Limite	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Limite	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Limite	Aporte	
1	CC 1073700816	GUTIERREZ HEDY	230301	30	\$1,423,500	EP002	30	\$227,800	EP002	30	\$1,423,500	EP002	30	\$227,800																			
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$227,800	



# Nequi

## Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:  
9494953719

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

17 de diciembre de 2025 a las 12:07 a. m.

CUS

2015261721

Referencia Nequi

M27235712

¿Cuánto?

\$ 444.200,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

179.51.107.149

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1073700816

Factura de comercio

9494953719

Tu plata salió de:



Disponible





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

**CERTIFICA QUE:**

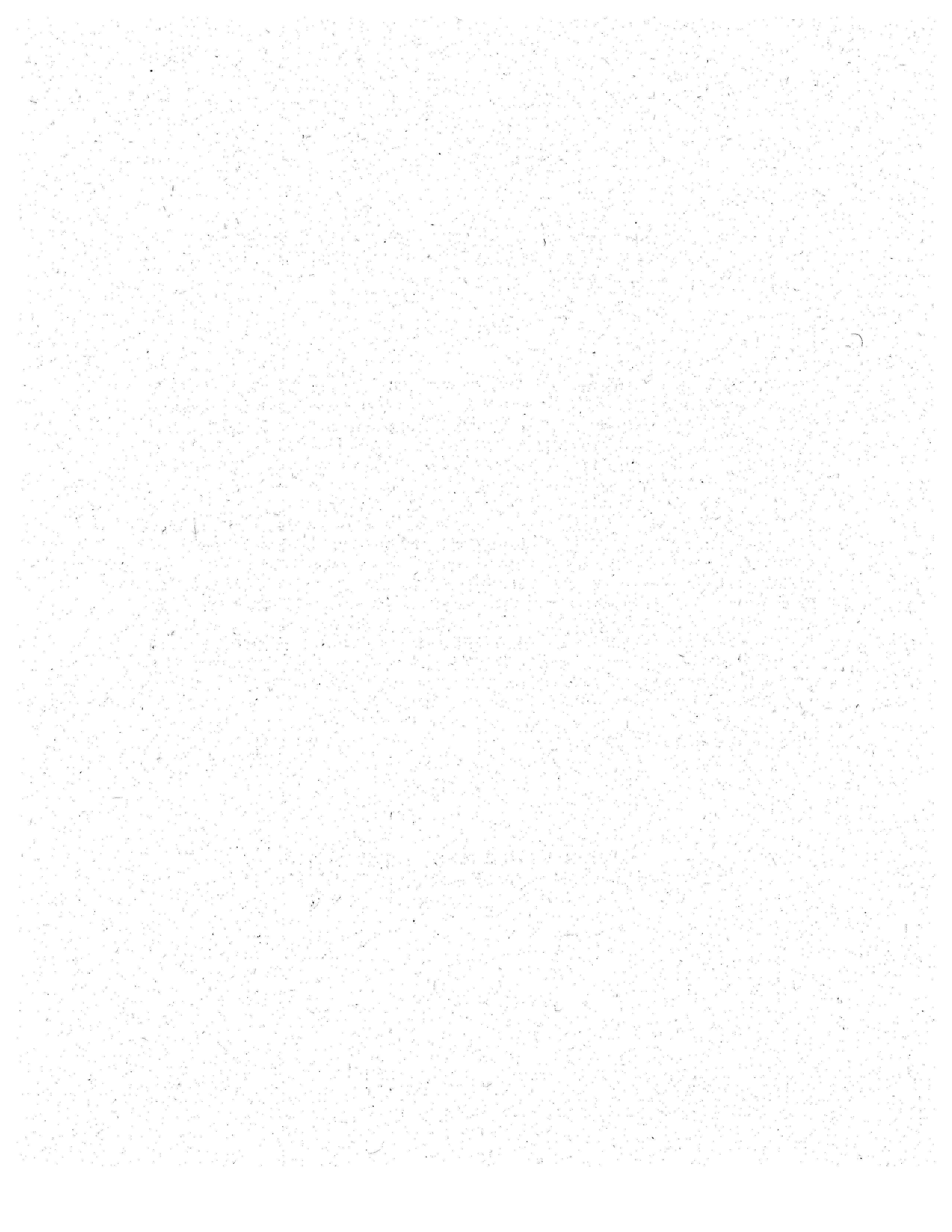
El (la) señor (a) **HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.700.816** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0405-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS HIGIENISTA ORAL 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 remitió 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 **HIGIENISTA ORAL** la suma de **\$2.400.000**, para el periodo **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**

<b>ELABORADO POR</b> Referente Gestión documental	<b>REVISADO POR</b> Referente Calidad	<b>APROBADO POR</b> Gerente
--	--	--------------------------------



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

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **HEIDY TATIANA GUTIERREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.700.816, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0405-2025** 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*

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA  
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

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



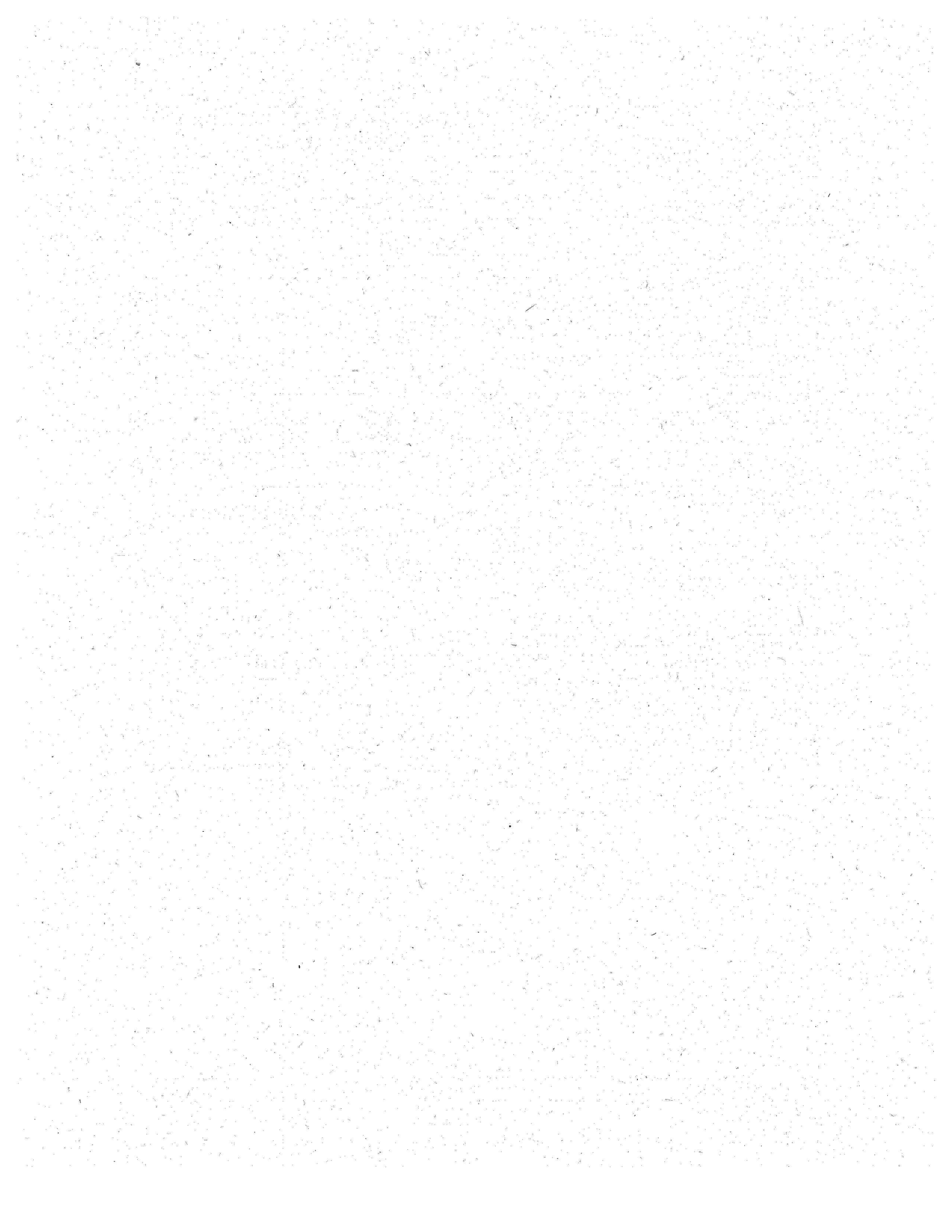



## E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

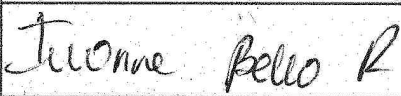

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato:</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 27 2025
CONTRATO No.	0405-2025
CONTRATISTA	HEIDY TATIANA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.700.816
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	12/04/2025
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 OCTÚBRE DE 2025
PRORROGA:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$16.800.000
VALOR ADICIÓN	\$3.790.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$20.590.000
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.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>VERSION: 01</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

<b>OBSERVACIÓN</b>	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 9494953719 pagada el 17/12/2025, cuenta de cobro No.09-2025 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 secretaría 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.</p>	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$1.424.000
	NO. DE PLANILLA:	9494953719
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.900
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$20.590.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$18.190.000
	VALOR A GIRAR	\$2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)</b>	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

<b>MACROPROCESO:</b> APOYO	<b>EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> A-TH-EECP-S-F 001
<b>PROCESO:</b> GESTION DE TALENTO HUMANO		<b>VERSIÓN:</b> 1
<b>SUBPROCESO:</b> TALENTO HUMANO		<b>FECHA:</b> 01/04/2025

<b>FECHA DE LA EVALUACIÓN</b>	27 DE DICIEMBRE 2025
<b>NOMBRE DEL EVALUADO</b>	HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ
<b>OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO</b>	DRA IVONNE MARCELA BELLO R.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5  
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

**PARÁMETROS DE EVALUACIÓN**

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> 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	Continuar dando cumplimiento a los cronogramas
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,5	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir, , , ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

<b>MACROPROCESO:</b> APOYO	<b>EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> A-TH-EECP-S-F 001
<b>PROCESO:</b> GESTION DE TALENTO HUMANO		<b>VERSIÓN:</b> 1
<b>SUBPROCESO:</b> TALENTO HUMANO		<b>FECHA:</b> 01/04/2025

<b>6</b>	<b>Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:</b> Usa los elementos de protección personal.		
<b>6.1</b>	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
<b>6.2</b>	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
<b>6.3</b>	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
<b>7</b>	<b>Conocimientos de la empresa:</b> Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.		
<b>7.1</b>	Assume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0,4	
<b>8</b>	<b>Atención al cliente interno y externo:</b> Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios, internos y externos		
<b>8.1</b>	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0,4	
<b>9</b>	<b>Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral.</b> El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)		
<b>9.1</b>	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.	0,4	
<b>10</b>	<b>Cumplimiento de actividades y responsabilidades.</b> Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,5	
<b>TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados</b>		<b>4</b>	
<b>% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5</b>			
<b>SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0</b>			<b>SATISFACTORIO</b>
<b>SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0</b>			
<b>NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9</b>			
<b>ASPECTOS POR MEJORAR:</b> Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
<b>ACCIÓN A TOMAR:</b> Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ

IVONNE MARCELA BELLO R.

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente





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

<b>MACROPROCESO:</b> APOYO	<b>Formato</b>	<b>CODIGO:</b> A-THAP-F002
<b>PROCESO:</b> GESTION DEL TALENTO HUMANO	<b>ACTA DE ENTREGA</b>	<b>VERSION:</b> 01
<b>SUBPROCESO:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	<b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	<b>FECHA:</b> 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: HEIDY TATIANA GUTIERREZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0405-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (27 DICIEMBRE DEL 2025)	5: PAZ Y SALVO	

### 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

<p>PARA EI MES DE REALIZÓ 1 ACCIONES DE EDUCACION CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON PADRES EN CJORNADA DE SALUD PALO VI</p>	
<p>PARA EI MES DE REALIZÓ 3 ACCIONES DE EDUCACION CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON DOCENTES DE JORNADA DISCAPACIDAD PARQUE LOS LOCOS, JADIN EDUKITS Y DOCENTES IMRD</p>	
<p>PARA EL MES DE SE REALIZÓ 4 ACCIONES DE EDUCACION A LIDERES COMUNITARIOS CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL EN JORNADA DE SALUD JAC VILLA FLOR Y JORNADA DE SALUD CON AFRO EN COMUNA 4</p>	
<p>PARA EL MES DE SE REALIZÓ 6 ACCIONES DE EDUCACION DE SALUD BUCAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS EN COLISEO COMUNAL LEON XIII Y FUNDACION BETANIA</p>	

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------





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

<b>MACROPROCESO:</b> APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	<b>CODIGO:</b> A-THAP-F002
<b>PROCESO:</b> GESTION DEL TALENTO HUMANO		<b>VERSION:</b> 01
<b>SUBPROCESO:</b> ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		<b>FECHA:</b> 16/06/2022

PARA EI MES DE SE REALIZO 5 ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES EN JORNADA DE SALUD PARQUE LOS LOCOS

PARA EL MES DE SE REALIZÓ 3 ACCIONES DE EDUCACION EN FACTORES PROTECTORES DE SALUD BUCAL EN PLAZA DE MERCADO LA DESPENSA

PARA EI MES SE REALIZO 6 ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL ANIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE IE EN ESCUELA DE PATINAJE COLISEO LEON XIII

PARA EI MES DE SE REALIZO 3 ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A NIÑOS NIÑAS DE CDY Y HCB EN EL JARDIN INFANTIL EDIKITS

PARA EL MES DE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.

PARA EL MES DE SE REALIZÓ 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 SE ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EK SUOERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,

PARA EL MES DE SE ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------





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

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

PARA EL MES DE SE VALIDARON LAS ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025

PARA EL MES DE SE UTILIZARON DE MANERA ADECUADA LOS ELEMENTOS COMO CHAQUETA, CARNET Y ELEMENTOS ENTREGADOS

PARA EL MES DE SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PARA EL MES DE SE DILIGENCIO LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR

PARA EL MES DE SE DILIGENCIO LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR

### 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si  No  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, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné:  Chaqueta:  Bata:  Dosímetro:  Chaleco brigadista:

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------





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

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

### 4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

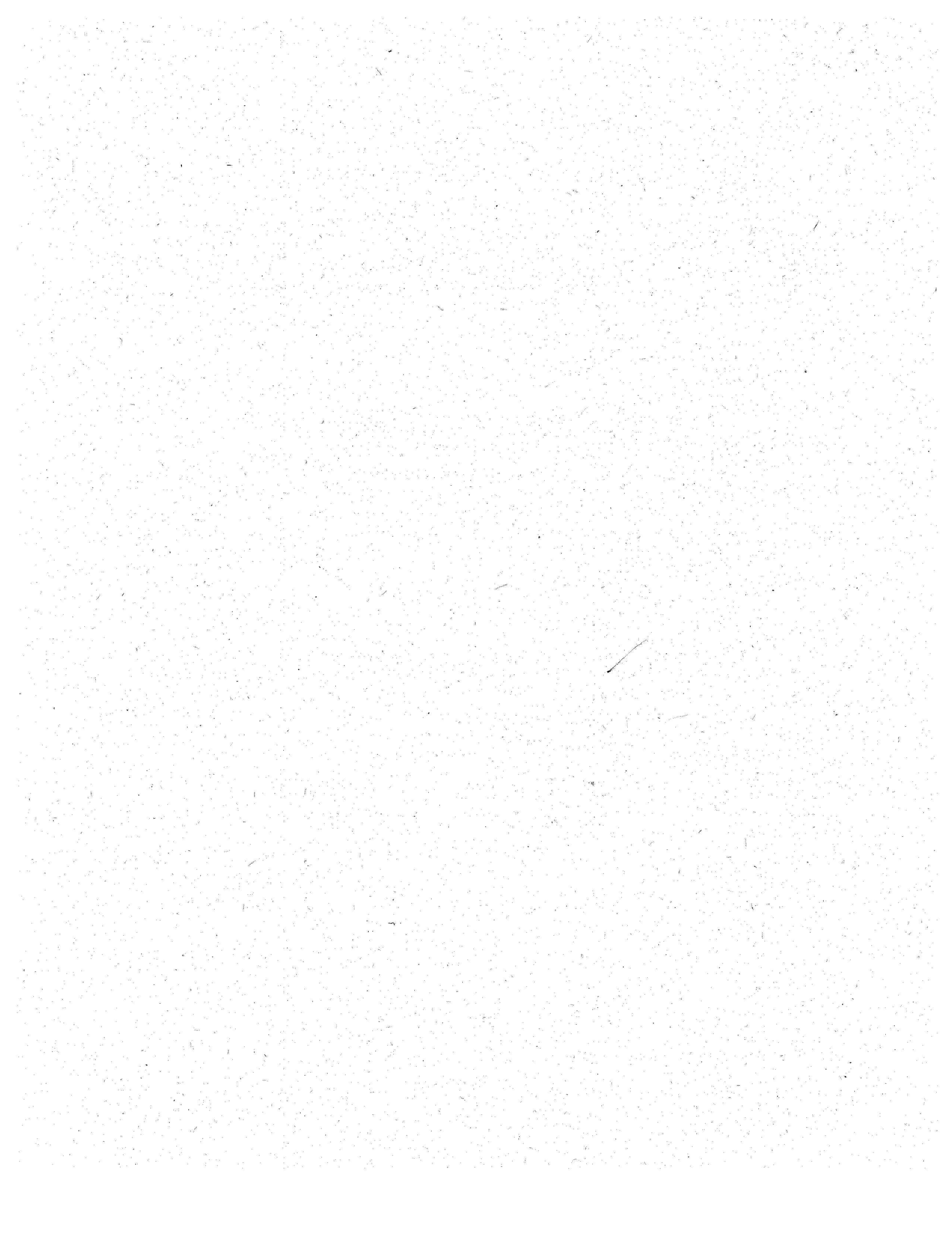
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			
Inventarios: SI:                      NO:				
Otros: GORRA				

(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 primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad HIGIENISTA ORAL	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma	Firma

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------



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


**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 HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ mayor de edad, identificado con la CC 1073700816 de SOACHA con contrato N° 0405-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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,

  
**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.

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------






**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
832.001.794 - 2

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 161

Estado: Confirmado  
 Fecha del documento: 9/01/2026  
 Dependencia: Gerencia  
 Concepto: Pago adicion y proroga contrato No. 405 servicio como higienista oral según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
 Tercero: 1073700816 - HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ  
 Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICISO  
 Nro. CDP: 191

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
<b>Total Compromiso :</b>				<b>\$ 2.400.000,00</b>			<b>\$ 2.400.000,00</b>

  
 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ  
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

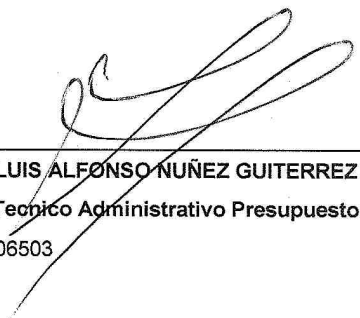


**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 191**

**Vigencia Fiscal 2026**

**Fecha documento:** 9/01/2026  
**Vigente Hasta:** 31/12/2026  
**Dependencia:** GERENCIA  
**Concepto:** Pago adición y prórroga contrato No. 405 servicio como higienista oral 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 GUTERREZ**  
**Técnico Administrativo Presupuesto**

**Elaboro:** AD79206503





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

**OBLIGACION**

114

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 9/01/2026 9:00:59 p. m.  
**CDP:** 191  
**RP:** 161  
**Tercero:** 1073700816 - HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ  
**Documento:** CXP DIC-2025  
**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



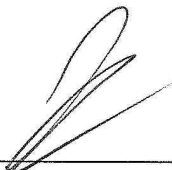


**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832.001.794 - 2**

**CUENTA POR PAGAR: 20293**

Estado: Confirmado  
 Fecha de la CXP: 23/12/2025  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073700816 - HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ ✓  
 Proveedor: 1073700816 - HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ  
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
 Disponibilidad: 1625                      Compromiso: 1852                      Obligación: 4392  
 Factura: DS0000013721                      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 #00000000014407)  
 Detalle compromiso: Pago adición y prorroga contrato No. 405 servicio como higienista oral según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
 PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,  
 Detalle comprobante: PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,  
 CONTRATO DE 2025 No. 0405

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	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 CIRÓ PINTO GOMEZ



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

**OBLIGACION**  
**4392**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 23/12/2025 8:32:54 AM  
**CDP:** 1625  
**RP:** 1852  
**Tercero:** 1073700816 - HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ  
**Documento:** 00000000014407  
**Observaciones:** PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,  
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,  
 CONTRATO DE 2025 No. 0405

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
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$2,400,000.00</b>			<b>\$2,400,000.00</b>

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

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000022096**

Consecutivo : 00000000022096 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 16/01/2026 3:12:33 p. m. Valor : \$ 2.376.000,00  
Beneficiario 1073700816 GUTIERREZ GUTIERREZ HEIDY TATIANA  
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 Numero Nota: 20293  
Valor en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PÉSOS 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	1073700816	11100630	\$ 0,00	\$ 2.376.000,00
SERVICIOS TECNICOS	1073700816	24905501	\$ 2.376.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013721	\$ 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]





DA VIVIENDA

**Comprobante de Pago**

14/1/2026 - 7:57

**Datos del Proceso de Pago**

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

**Detalle Proceso de Pago**

<b>Nit Destino</b>	1073700816	<b>Referencia</b>	0000000000000000
<b>Nombre</b>	0 0		
<b>Producto o Servicio Destino</b>	24087199617	<b>Entidad destino</b>	CAJA SOCIAL
<b>Valor</b>	\$ 2.376.000,00	<b>Estado</b>	Pago Exitoso

