

035 010
014

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

1.CONTRATO	0588-2025	2. AREA	EBS-0010
3. CONTRATISTA	NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO		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:	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ		
CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
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, 02 DE FEBRERO 2026
CTO 0588 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

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

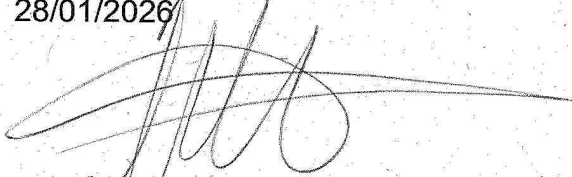
DEBE A

NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
Cédula No. 1.007.157.150 DE SOACHA

La suma de **TRES MILLONES DE PESOS** M/Cte. (\$3.000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, según contrato No. 0588-2025

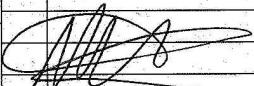
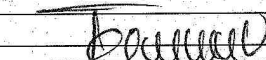
Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 688937064 DE BANCO AV VILLAS

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1078376234 fecha de pago 28/01/2026



NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
CC. 1.007.157.150 DE SOACHA
Dirección: CLL 5 SUR # 4G - 94
Teléfono Celular: 3209134725
CORREO: BUITRAGOD169@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 2 DE FEBRERO DE 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO	
NUMERO CONTRATO:			0588-2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			19 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 21.000.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 3.000.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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	DURANTE EL MES DE ENERO , NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAPACITACION E INDUCCIÓN	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1_1guz3o4kVUA_F10V7LK8v90Wjz8fTaUC
2	ENTREGA DE DISPOSITIVOS MEDICOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EN EL MICRO TERRITORIO ASIGNADO	DURANTE EL MES DE ENERO, LA JEFE DE ENFERMERIA DEL EQUIPO 010 HIZO ENTREGA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/17ldlWFI8-igNRjpnZENYlnldwjavU4x
3	PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN POR MES DE EJECUCIÓN DEFINIDA	DURANTE EL MES DE ENERO SE DIGITARON LOS RESPECTIVOS CRONOGRAMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/10S159E53dcNm_lhBOMIAM0sol_gR8PvI
4	CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL, INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN EL MICRO TERRITORIO ASIGNADO	DURANTE EL MES DE ENERO SE CARGO EN LA PLATAFORMA DRIVE LOS DATOS CORRESPONDIENTES DE LOS USUARIOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1YibY7oIvIWcSY_dYK-1pPcadmZNO1qt73
5	REALIZAR MAPEO Y CARTOGRAFIA 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	DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZO CARTOGRAFIA EN EL MICROTERRITORIO 118 CON TODO EL EQUIPO EBS 010	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1sm05f4CCcn82j_bYF2KNF8u8DgsKPTcwR
6	IDENTIFICAR PERSONAS NO AFILIADAS AL SISTEMA DE SALUD Y GESTIONAR EL TRAMITE DE AFILIACIÓN	DURANTE EL MES DE ENERO SE IDENTIFICARON USUARIOS SIN EL SISTEMA DE SALUD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1n_joZky-rXUMdRsiNloQhngXruAew5J
7	REALIZAR APOYO, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A ESQUEMAS DE VACUNACIÓN	DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZARON LAS RESPECTIVAS CANALIZACIONES SEGÚN EL REQUERIMIENTO DEL USUARIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1YriQzYhevPO5Q_7knvkcMR2bqatvqEiIS
8	INDUCIR A LA DEMANDA DE SERVICIOS DE LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA Y AQUELLAS QUE OCASIONAN GRAN IMPACTO EN SALUD	DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZARON VISITAS EN EL MICROTERRITORIO 118 Y SE ORIENTO SOBRE TEMAS DE SALUD A LOS USUARIOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/11lr8Ako69X5w_1XIdgvPQouSg8v-6KN
9	GESTIONAR EL TRASLADO A INSTITUCIONES DE SALUD DE PERSONAS QUE REQUIEREN REMISION URGENTE A PARTIR DE LO IDENTIFICADO EN LA ATENCIÓN EN SALUD	DURANTE EL MES DE ENERO LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECTUAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1eHrvMvpTIAPK_COrChpx8XGyOyubpd2IR
10	BRINDAR EDUCACIÓN PARA LA SALUD E INFORMACION ORIENTADA A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS DE ALARMA Y ADOPCION DE PRÁCTICAS DE CUIDADO DE SI MISMO, DE LOS DEMÁS Y DE SU ENTORNO EN LOS MICRO TERRITORIOS ASIGNADOS	DURANTE EL MES DE ENERO, SE BRINDO LA INFORMACION DE PROMOCION Y PREVENCIÓN A LOS USUARIOS SEGÚN LA CONDICION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hxgV7r6Yau3u_22x5ZofXgWaFraUX6
11	INFORMAR A LAS FAMILIAS SOBRE EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD Y DE OTROS SECTORES DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES	DURANTE EL MES DE ENERO, SE LES BRINDO LA INFORMACION DEL PORTAFOLIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON LOS QUE CUENTA LA ESE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Pt3b4DNTAD2_hHN43H781tHYkz_uPRCS
12	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIOS BRINDADOS	DURANTE EL MES DE ENERO, REALIZARON SUS RESPECTIVAS VISITAS Y SEGUIMIENTOS INDICADOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1awO9H7Qo7-Q4Vn2G0a0DscDkkZx5vtr
13	REALIZAR TAMIZAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES EN LA POBLACION DE LOS MICRO TERRITORIOS ASIGNADOS	DURANTE EL MES DE ENERO LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Fc87pxOIC8pi_WiRvskQlQlOXKvrtK
14	CONVOCAR A LOS MIEMBROS DE CADA HOGAR Y COMUNIDAD A ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POPULAR POR CADA UNA DE LAS VEREDAS- BARRIOS Y MICRO TERRITORIOS ABORDADOS POR EL EQUIPO	DURANTE EL MES DE ENERO SE BRINDO INFORMACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y AUTOCUIDADOS DE LA SALUD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1h4gXrLoa336lgl_vw-TlclY7kzExwNFHm
15	DIGITALIZAR LOS INSTRUMENTOS QUE SEAN DILIGENCIADOS DE FORMA MANUAL EN LA HERRAMIENTA QUE DEFINA EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA TAL FIN	DURANTE EL MES DE ENERO, SE DIGITALIZO EN EL DRIVE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POR LA ESE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xyvH7Fy6E9oe_yUy3fAqehqTnhQPzsz
16	EL CONTRATISTA UTILIZARA LAS HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DE GEORREFERENCIACIÓN AVANZADAS PARA GARANTIZAR LA PRECISIÓN Y EXACTITUD DE LOS DATOS APORTADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES	DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZO EL ABORDAJE DE CARACTERIZACION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/102uQd3K0coeg_mdeIHQkEeINTmkbuKkuEo
17	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	DURANTE EL MES DE ENERO, SE REALIZO EL ABORDAJE DE ACUERDO AL MAPEO Y CARTOGRAFIA INDICADA POR LA ESE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Aq28nw3Gpm_QD8GSQ-90WohgelyCo9onj
18	ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN BRIGADAS, JORNADAS DE SALUD Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DURANTE EL MES DE ENERO, SE REALICE UNA JORNADA DE SALUD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/18C11FRXE65R_WEGUGOLSo_bNX_fpuYa
19	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	DURANTE EL MES DE ENERO, SE HIZO ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS POR LA JEFE DE GRUPO EBS0010	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1viviyoXgakyZVo_0RIeTvWXIKzRnPKfttc
20	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	DURANTE EL MES DE ENERO, NO SE REALIZO LA CAPACITACION POR PARTE DE LA SECRETARIA AMBIENTAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p17MmEetvfrGik38j_dBi2Ap60-9Vm

21	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. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, SE DISPONDRÁ POR PARTE DEL SUPERVISOR UN PLAN DE MEJORA PARA SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO, CUANDO SEA FACTIBLE. EN CASO DE NO EVIDENCIARSE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y ACORDES AL OBJETO CONTRACTUAL EL SUPERVISOR DEFINIRÁ LA PROCEDENCIA DE ADELANTAR UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL DEL CONTRATO CON LA DEBIDA GLOSA DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS AL CONTRATISTA. SE REFLEJARÁ EN LA POSTERIOR LIQUIDACIÓN, ACTUACIÓN QUE SE APRUEBA POR PARTE DEL CONTRATISTA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE EL MES DE ENERO, SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA ESE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1V5ZwEg8cpnUjGjTKigGrorM1lom3e5H1I
22	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	DURANTE EL MES DE ENERO, SE UTILIZO EL TRASPORTE DE ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Qk8fe_HeTouKbKNZi9cSN2DmD09Sr65G
23	LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS DURANTE EL MES Y ESTÉN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL OBJETO CONTRACTUAL	DURANTE EL MES DE ENERO , LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1uAvBoMxInD-JUuYuiRyoNZzViRVY8Xh
24	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	DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1x8pf1-dPeVZ7iLQm0hRO48W-en1hWIX
25	AL FINALIZAR EL CONTRATO DEVOLVER CARNE, PORTA CARNE, GORRA Y CHAQUETA EN PERFECTO ESTADO	DURANTE EL MES DE ENERO , LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1cksvOUciCT-8cVXXU2PKzx7VsUjgnix
26	AL FINALIZAR EL CONTRATO DEVOLVER EQUIPOS BIOMÉDICOS, TECNOLÓGICOS Y DEMÁS QUE LE SEAN ENTREGADOS	DURANTE EL MES DE ENERO , LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1NkS_4IP1ugGC1sZGizurtic-AHfzMmm
27	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LAS CUENTAS DE COBRO Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL	DURANTE EL MES DE ENERO, SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO Y APOORTE A LA PLANILLA EN LA FECHA ESTIPULADA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1_W1apanrBwkIuZK8W5c9Xma9OXFUGhnc
				
NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO		JEMMY VARGAS HURTADO	JULIETH PAOLA BARBOSA CASTILLO	
CC: 11007157150		COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA				
TELÉFONO: 3209134725				
EMAIL : BUITRAGOD169@GMAIL.COM				



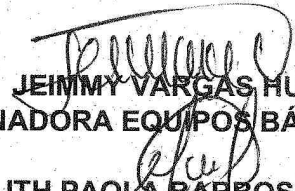
**LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD
DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.007.157.150** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0588-2025**, cuyo objeto contractual es : **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 **AUXILIAR DE ENFERMERIA** la suma de **\$3.000.000**; para el período **DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026**, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la **NAS-INTRANET** y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, 02 DE FEBRERO 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	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

	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

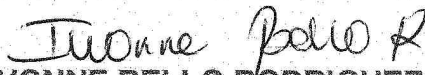
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.007.157.150, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0588-2025/las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS)**

Soacha, 02 FEBRERO DE 2026


IVONNE BELLO RODRIGUEZ

JEFE DE 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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA			VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACION			FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 DE 2026
CONTRATO No.	0588 -2025
CONTRATISTA	NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.007.157.150
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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	05/08/2025
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	\$21.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$21.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$3.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

		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: CONTRATACION			FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN		El contratista allega planilla de seguridad social N° 1078376234 pagada el 28 DE ENERO 2026, cuenta de cobro No.6-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO-2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado Y julith paola Barbosa castillo donde autorizan 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:		\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:		1078376234
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:		\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:		\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$21.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$15.000.000
	VALOR A GIRAR		\$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$3.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR		IVONNE BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR			

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	NICOL DAYANA GOMEZ GUITRAGO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 BELLO RODRIGUEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
<ul style="list-style-type: none"> Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo 			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.4	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder; tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir, ,	0.4	
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.	0.3	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.3	
6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0.4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.4	

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 01/04/2025	

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 resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.	0.4	
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.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.8	
% 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:		Diliperciamiento papelería	
ACCIÓN A TOMAR:		Plan de trabajo previo	


 NICOL DAYANA GOMEZ GUITRAGO


 IVONNE BELLO RODRIGUEZ
 SUPERVISOR

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

Medellin, 29 de enero de 2026

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

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

Que NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO identificado(a) con C1007157150 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: C10071571502602955438

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

CORRESPONSAL BANCARIO
DAVIDBANK
Puntared no le cobra por esta
transacción
Pago de Escrituras Davibank

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha 28/01/2026
Hora 15:40:38
Terminal 324337
Cuenta PILA PLANILLA
ASISTIDA SIMPLE
Cod. 3408
Concepto 882362059
Referencia 882362059
Valor \$21,200
Transacción 00132433374
Usuario TIDS PAPLERIA

Línea de atención
personalizada en Bogotá:
601 3487581
Aquí también puede pagar su
tarjeta de
crédito y créditos de consumo
del Banco
Davibank
BANCO DAVIDBANK VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

Este carnet es válido en Colombia.
Sera exigido para entrar a zonas de riesgo.

Consérvelo

En caso de requerir el certificado internacional de vacunación o profilaxis, solicite su transcripción en los sitios autorizados.

La salud es de todos



La salud es de todos

Minsalud

Certificado de vacunación del adulto

Nombres: **Nicol DAYANI**
Apellidos: **GOMEZ BUITRAGO**
Documento de identidad: CC TI. Pasaporte No. **1007157150**
Fecha de nacimiento: Día **12** Mes **05** Año **2001**

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y lote	IPS vacunadora Nombre vacunador
Sarampión - Rubéola Fiebre Amarilla	Única Única			
Toxide Tetánico - Diférico (Td)	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
Toxide acelular	1			
	2			
VPH	1			
	2			

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y lote	IPS vacunadora Nombre vacunador
Hepatitis B	1			
	2			
	3			
Antirrábica	1			
	2			
	3			
	4			
Influenza estacional	Anual	10/10/25	150528008	HACUTANES B.B.
Otras				SUB REO INIETE

Simple[™]

**AUTO LIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Tipo Planilla:

Número Planilla: 1078376234

enero de 2026

Periodo Servicio: enero de 2026

Referencia pago

8823438659

PAGADA 28/01/2026

Razon Social	NICOL DAYANA GOMEZ BUTRAGO		
Documento	CC-1007157150	Direccion	CL 5 SUR #4 G - 94
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3209134725
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

Datos Afiliado										Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total													
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cobranza	Salario Cobranza	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	UVR	IRP	Días AFP	Días EPS	Días CCF	IBC Pensión	Aporte Pensión	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administratore	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICF	ESAP Muestro	Aporte Total						
CC. 100757130	MICOI, DAYANA GOMEZ		59	0																	0	30/30/00	0	23/03/01	POPRENIR	IBC Pensión	\$1.150.905	\$200.200	(EPS041) NUBISA EPS S.A. CN	IBC Salud	\$1.759.895	\$218.500	2436	\$1.759.505	\$42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$541.800

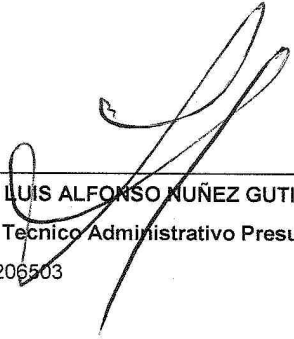
[illegible]

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 522

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 6/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería 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.
Tercero: 1007157150 - NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 457

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	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
Total Compromiso :				\$ 3.000.000,00			\$ 3.000.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 457

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 6/02/2026

Vigente Hasta: 8/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería 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.

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	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
TOTAL:				\$ 3.000.000,00			\$ 3.000.000,00

LUIS ALFONSO MUÑOZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



Fecha: lunes, 9 de febrero de 2026

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

CUENTA POR PAGAR: 20619

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1007157150 - NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
Proveedor: 1007157150 - NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 457 **Compromiso:** 522 **Obligación:** 340
Factura: DS0000014001 **Fecha:** 9/02/2026 **Plazo:**
Valor: \$ 2.970.000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014689)
Detalle compromiso: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería 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.
Detalle comprobante: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0588

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032 73120203 - HONORARIOS			Debito	\$ 3.000.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 3.000.000,00		Credito	\$ 30.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	09/02/2026	\$ 2.970.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$ 0,00

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

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

340

Estado: Confirmado
Fecha: 9/02/2026 9:59:51 a. m.
CDP: 457
RP: 522
Tercero: 1007157150 - NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
Documento: 00000000014689
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
 PAGO: ENERO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 0588

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	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
Total Obligacion :				\$ 3.000.000,00			\$ 3.000.000,00

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 12 febrero 2026
 Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022454

Consecutivo : 000000000022454 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 12/02/2026 8:39:09 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
 Beneficiario 1007157150 GOMEZ BUITRAGO NICOL DAYANA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001251 Numero Nota: 00000001251
 Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 02/12/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1007157150	11100634	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001251	1007157150	24010108	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014001	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
360	20260212	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.000.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

13/2/2026 - 8:25

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	EBS ENERO 186
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	11/02/2026
Hora del Pago	14:12

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007157150	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	688937064	Entidad destino	AV VILLAS
Valor	\$ 2.970.000,00	Estado	Pago Exitoso

