EBS 024
OK

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0804 -2025 2. AREA **EBS 024**

3. CONTRATISTA **DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA** **ENFERMERA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

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 9-2-26	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 DE 2026
CTO 0804 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

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

DEBE A

DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
Cédula No 52832282 DE BOGOTA

La suma de: OCHO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($8.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR", periodo de 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, según contrato No. 0804/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550002300284649 DE DAVIVIENDA.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1079117857, fecha de pago 01/02/2026.

Diana Milena García Pedraza
CC. 52832282 de Bogotá
Dirección: Carrera 90c # 6ª - 67
Teléfono Celular: 3124895849
CORREO: dianitagarcia0417@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 de Febrero 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA**
NUMERO CONTRATO:	**804**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**20 DE AGOSTO AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 56,000,000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 8,000,000**

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

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud (EBS) de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Se participo en la socializaciòn de drive y reunion programadas en el mes	EJECUTADO	PDF DE ACTAS CAPACITACIONES Y REUNIONES EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1wY7PQTfKWQYTZm19ZOEG7w1Zy4pjsr19?usp=drive_link
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el microterritorio asignado.	Se hizo entrega de equipos medicos e insumos para realizar las actividades en el microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF DE ENTREGA DE EQUIPOS Y EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1HinavmaFHaQIADBCNhk2Hvz3_b4aCUW2?usp=drive_link
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	Se elabora plan de trabajo con el equipo asignado	EJECUTADO	PDF PLAN DE TRABAJO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1n5_CtbkMd3yvyAU_w7XP4BLdv6j-663X?usp=drive_link
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realizan los cronogramas de las actividades a realizar por el grupo asignado	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMAS EN DRIVE YNAS https://drive.google.com/drive/folders/1bUAQoNvGZe2NoEgvZsn6-ZlreM7XXHsM?usp=drive_link
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se realizo el Mapeo y la Cartografia con el equipo del microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF DE CARTOGRAFIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1eg_kmcT9XXP-7XtkL0jYZ_uVwmqcc40_?usp=drive_link
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se realizaron 2 aseguramientos	EJECUTADO	PDF ACTAS DE ASEGURAMIENTO EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1WcHo4DB1D--uRnjUK0lhsOFiPuAxV7oC?usp=drive_link
7	Liderar y formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se abordaron 100 usuarios con plan de cuidado	EJECUTADO	PDF CADA PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FROM DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS: PDF REGISTRO FOTOGRAFICO. PDF LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BXD-2KFiQ-2wRd14c7SbTyuE_iO-x5sP?usp=drive_link
8	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se canalizaron 100 usuarios a los cuales se brinda plan de cuidado	EJECUTADO	PDF FORMATO DE CANALIZACION CARGADO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1p-0b4xGsjm-IZz2brRwMEJlia5oZgJTE?usp=drive_link
9	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	Se genera y consolida el Drive de usuarios canalizados por auxiliares de enfermeria	EJECUTADO	PDF DRIVE CONSOLIDADO CARGADO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1uWL5CauAnC1vCJn9kh4y6mLIQ_GWoOHU?usp=drive_link
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para ejcución de dicha ejecución se anexa carta de no translado	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1aG2Us7FF31XIB1Uvd-Y5lQw0x_dYiL5Y?usp=drive_link
11	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	Se abordaron 100 usuarios con plan de cuidado	EJECUTADO	PDF CADA PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FROM DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS. PDF REGISTRO FOTOGRAFICO. PDF LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BXD-2KFiQ-2wRd14c7SbTyuE_iO-x5sP?usp=drive_link
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se abordaron 100 usuarios con plan de cuidado	EJECUTADO	PDF CADA PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FROM DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS. PDF REGISTRO FOTOGRAFICO. PDF LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BXD-2KFiQ-2wRd14c7SbTyuE_iO-x5sP?usp=drive_link
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Se genera y consolida el Drive de usuarios canalizados por auxiliares de enfermeria	EJECUTADO	PDF DRIVE CONSOLIDADO CARGADO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1uWL5CauAnC1vCJn9kh4y6mLIQ_GWoOHU?usp=drive_link
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	PDF CARTA DE NO PRUEBAS EVIDENCIA EN DRIVE Y NAShttps://drive.google.com/drive/folders/1aDHR_kkmqh69TM2yEwqLo2uu8jORJONf?usp=drive_link
15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas-barrios y microterritorios abordados por el equipo.	se realiza jornada de salud en el barrio de villa julia	EJECUTADO	PDF SOPORTE DE LA JORNADA CARGADO EN EL DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ApAtL_vUdOTvk_ZyMpVSLybuf6rwtbkj?usp=drive_link
16	Realizar atenciones individuales de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1KDxDxnhb9iedo-oVrM_5IgDoPcd4Omhe?usp=drive_link
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Se genera el informe por el grupo EBS 24 del Microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF INFORME Y DRIVE DE INDICADORES DEL PERFIL AUXILIAR DE ENFERMERIA EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GVM_AtvzEL1hYC4KQ68oQP_-uuDM_ILM?usp=drive_link
18	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.	Se digitalizaron los instrumentos diligenciados por el grupo	EJECUTADO	PDFDE PANTALLAZOS CON SOPORTES CARGADOS EN CADA OBLIGACIÒN DE SISTEMAS EVIDENCIA CARAGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1YstLy78z8hqfkhl_ff6A9e5uim7vWwpy?usp=drive_link

19	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Se genera reconocimiento de microterritorio asignado, para caracterización y canalización de usuarios.	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA DE PROMOTORES Y FOTOGRAFIAS EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1YntS6gJG4iC7HiwuTF3PaVTgkZimeuy_?usp=drive_link
20	El abordaje de los microterritorios 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.	Se genera reconocimiento de microterritorio asignado, para caracterización y canalización de usuarios.	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA Y FOTOGRAFIAS EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O7yIP-rDIPTu0L4Uarz2lado3U0mhayZ?usp=drive_link
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA PARTICIPACION EVIDENCIA EN EL DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1td00AcyIrsX2widF122tIGzhGnFy7-62?usp=drive_link
25	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada microterritorio.	Se realiza uso de transporte	EJECUTADO	PDF FOTOGRAFICO USU DE TRASPORTE EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1MgG5r4hYU5TR1ZTPluVQXw3U_S8f7Wdg?usp=drive_link
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA PARTICIPACION EVIDENCIA EN EL DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1td00AcyIrsX2widF122tIGzhGnFy7-62?usp=drive_link

DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
CC 52832282
PERFIL: ENFERMERA JEFE
TELEFONO:
EMAIL: dianitagarcia0417@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52.832.282 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0804-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que el valor de pago corresponde al perfil de ENFERMERA JEFE la suma de $ 8.000.000; para el período DEL 01 DE ENERO DE 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, FEBRERO 02 de 2026.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente de Planeación 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
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIANA MILENA GARCIA PEDRZA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°52.832.282, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0804-2025** 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 $ 8.**000.000 (OCHO MILLONES DE PESOS EN ENERO).**

Soacha, 02 DE FEBRERO 2026

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 DE 2026
CONTRATO No.	0804-2025
CONTRATISTA	**DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.832.282
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	20 / 08/ 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$56.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$8.000.000
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 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**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N°1079117857 pagada el 01/02/2026, 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:	$ 3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	1079117857
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$512.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$400.000
	VALOR PAGADO ARL:	$78.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$56.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$34.800.000
	VALOR A GIRAR	$8.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$13.200.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	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-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

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

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

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		
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.		
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.		
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		
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)		
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados			
% 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**			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-01-28, 11:43:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1079117857

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

Fecha limite de pago: 2026-02-19

GUARDADA 02/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA				
Documento	CC52832282	**Dirección**	CR 9C #6 A - 67		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3124895849		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 52832282	GARCIA PEDRAZA DIANA MILENA	59	00																0	30	30	30	0	PROTECCION	$ 3.200.000	$ 512.000	FAMISANAR EPS	$ 3.200.000	$ 400.000	ARL SURA	$ 3.200.000	$ 78.000	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 0	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.000	$ 0	$ 990.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402532 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-01, 04:34:58 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1079117857

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

Cliente:

PAGADA 2026-02-01 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA				
Documento	CC 52832282	**Dirección**	CR 9C #6 A - 67		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3124895849		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52832282		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					GARCIA PEDRAZA DIANA MILENA	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Extranjero	Tipo salario	Salario
															0	30	30	30	0			$ 3.200.000

Pensión							Salud						
Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
230201		16 %	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 3.200.000	$ 400.000	$ 0

Riesgos					Caja				Parafiscales			
Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Ap IC
14-11	3	2,436 %	$ 3.200.000	$ 78.000	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMP

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2026

Vista Impresión



Descargue otras Herramientas

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Diana milena Garcia Pedraza
52.832.282

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Enero de 2026
Valor UVT 2026	
52,374	

La retenc es aplicat rentas de

	Conceptos	Datos	Limites	Cálculos (No digitable)	
1	**Total pagos en el mes**				
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	8,000,000		8,000,000	
	Total Ingresos mes	**8,000,000**		**8,000,000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	512,000	Sin límites	512,000	
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	Sin límites	-	
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	12
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	400,000	Sin límites	400,000	
	Aportes a ARL	77,952		77,952	
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**989,952**	-	**989,952**	
	Subtotal (A)			7,010,048	
2	**Menos rentas exentas**				
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del Ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	12
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
	Total rentas exentas	-		-	
	Subtotal (B)			7,010,048	
3	**Menos deducciones**				
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
	Total deducciones			-	
	Subtotal (C)			7,010,048	
	Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1,752,512	12
	Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		2,804,019	1,752,512	12
	Base gravable (ver tabla)			5,257,536	-
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 54,000	0.68%

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(02/01/2026) Versión 8 2026

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 542

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	6/02/2026
Dependencia:	Gerencia
Concepto:	Contrato 0804 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Tercero:	52832282 - DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
Tipo de contrato:	Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP:	478

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	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 8.000.000,00**			**$ 8.000.000,00**

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 478

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 6/02/2026
Vigente Hasta: 8/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato 0804 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00
			TOTAL:	$ 8.000.000,00			$ 8.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20646

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52832282 - DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
Proveedor: 52832282 - DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 478 **Compromiso:** 542 **Obligación:** 367
Factura: DS0000014028 **Fecha:** 9/02/2026 **Plazo:**
Valor: $ 7.865.600
Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014716)
Detalle compromiso: Contrato 0804 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Detalle comprobante: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0804

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$ 8.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 8.000.000,00		Credito	$ 80.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	09/02/2026	$ 7.865.600,00

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

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Reporte: PGRPCxP Usuario: AD79206503
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
367

Estado: Confirmado
Fecha: 9/02/2026 12:34:06 p. m.
CDP: 478
RP: 542
Tercero: 52832282 - DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
Documento: 00000000014716
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0804

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	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00
			Total Obligacion :	**$ 8.000.000,00**			**$ 8.000.000,00**

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

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 12 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022335

Consecutivo :	000000000022335	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/02/2026 8:05:41 a. m.	Valor :	$ 7.865.600,00
Beneficiario	52832282 GARCIA PEDRAZA DIANA MILENA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001250	*Numero Nota:*	00000001250
Valor en Letras	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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	52832282	11100634	$ 0,00	$ 7.865.600,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001250	52832282	24010107	$ 7.865.600,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014028	$ 7.865.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
241	20260212	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 8.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

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	52832282	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300284649	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 7.865.600,00	**Estado**	Pago Exitoso