EBS 020
OK

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

1.CONTRATO 0840-2025 2. AREA EBS 020

3. CONTRATISTA MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	9-2-26	

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 0840 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

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

DEBE A

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
Cédula No. 39670500 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. 0840/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. *0550488454769156* de Banco Davivienda

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9498036161, fecha de pago 28/01/2026

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
CC. 39670500 de SOACHA
Dirección: CALLE 12ª 0-16 ESTE
Teléfono Celular: 3125838275
CORREO: marthaisa2574@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02/02/2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
NUMERO CONTRATO:	0840 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	19 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:	$21,000,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	TRES MILLONES DE PESOS

OBJETO DEL CONTRATO: 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.

	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.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1jaQWp7WRfgmD1uPTMdduNe8sY1hXuiWq?usp=drive_link
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1paWU9Fqul6rLAVaMI2uIbXP1VMb7ngqY?usp=drive_link
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ugmGGthehkO_9rw_-9XsefboGS-Z3F9_?usp=drive_link
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/10tfmW-0gh6QRITCW4y3drGCwYBZW8mf?usp=drive_link
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1uclopiK4uF8dKdb_Omy3QAv2K38xmZLj?usp=drive_link
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1X8k95MXK5N9r02yjZ9Ma1MEkH-5YN?usp=drive_link
7	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1cse_0ue8DVXeyPI7nhCXR2TGTAB-Iy-C?usp=drive_link
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	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1X8k95MXK5N9r02yjZ9Ma1MEkH-5pYN?usp=drive_link
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de pericias que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1cse_0ue8DVXeyPI7nhCXR2TGTAB-Iy-C?usp=drive_link
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1hBwNH_GG8rCq8K2pfJeFdFF9q7ndf1G3?usp=drive_link
11	Informar a los familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ejSHQGlooofhFR2gxunleyXQUh7qhiaS?usp=drive_link
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ejSHQGlooofhFR2gxunleyXQUh7qhiaS?usp=drive_link
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1YzuDi1eero2rjUtNVoleIwTOUSm_GM?usp=drive_link
14	Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas-barrios y micro territorios abordados por el equipo	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1xf82VaChnSiWiKRjPVbvMcbm_P9iHlja?usp=drive_link
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	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1M6DdjaP3q_KepNho-nwQcNBOkFQtyU-h?usp=drive_link
16	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.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1d8pRpxP9jXnjSzV0WWy5UhEE9kZyrI_P?usp=drive_link
17	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 barrios que se realice	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15UVCmbsOqmTgPdHXk2dBXfHWekTgdO7?usp=drive_link
18	18.Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15UVCmbsOqmTgPdHXk2dBXfHWekTgdO7?usp=drive_link
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	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15UVCmbsOqmTgPdHXk2dBXfHWekTgdO7?usp=drive_link
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	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1roks2xMiZweYJGEmPeiOjxG9MzNKujSaJ?usp=drive_link
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	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/18IXFpUjx91eTihIoUKNvzDAaNutIRdh9?usp=drive_link
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.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/18IXFpUjx91eTihIoUKNvzDAaNutIRdh9?usp=drive_link
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1e4QNi0IQPu-aPpviVLTUrfDtrI_KhXbwq?usp=drive_link
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.	EN EL MES DE ENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1XT3Pethzbsd3uXdx5NmS7CV9rOqnQT?usp=drive_link
25	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Actualmente se encuentra dando uso a la dotacion de gorra y chaqueta entregadas	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1INf-v5v6qAMk9GRbqQSBhzqb9mzQ-PSZ?usp=drive_link
26	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	EN EL MES DEENERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS Y COMPARTIR	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1INf-v5v6qAMk9GRbqQSBhzqb9mzQ-PSZ?usp=drive_link
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad socia l.	Planilla de seguridad social N° 9493036161 y voucher de pago.	EJECUTADO	PDF DE PLANILLA Y BAUCHER DE PAGO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1s1uwoqLdIS1QNEFTUi8w112d6QJhwA?usp=drive_link

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
CC. 39670500
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELEFONO: 3125338275
EMAIL: marthaisa2574@gmail.com

JHIMAY 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) MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 39670500 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0840-2025, 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 DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 39670500, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0840-2025 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 de este 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 DE FEBRERO DE 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.	0840-2025
CONTRATISTA	**MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	39´670.500
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	19/08/2025
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 (EL MISMO VALOR DE INICIO)
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS)
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9498036161 pagada el 28/01/2026, 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:	9498036161
	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	$14.700.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$3.300.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
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 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.	0.39	
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.	0.39	
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.	0.38	
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.	0.37	
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.	0.37	
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.	0.37	

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

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

6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera.	0.37	
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.	0.37	
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.	0.37	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos.		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental).	0.37	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.37	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.7	
% 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:			

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

NOMBRE COMPLETO DE SU SUPERVISOR SEGÚN PERFIL

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



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39670500		HERNANDEZ MORENO MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 A 0-16 ESTE	SOACHA-CUNDINAMARCA	3125838275	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	93004583	9498036161	I	2026/02/03	2026/01/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39670500		HERNANDEZ MORENO MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 A 0-16 ESTE	SOACHA-CUNDINAMARCA	3125838275	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	93004583	9498036161	I	2026/02/03	2026/01/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 39670500	HERNANDEZ MARTHA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9626793809 DV: 349602
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 27/01/2026 17:32:13
PAP: 910242
Nombre: martha
Apellido 1: hernandez
NUM PLANILLA: 9498036161
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 39670500
PERIODO: 202601
Referencia: 9498036161Valor: $541.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
uuu.efecty.com.co

Powered by CamScanner

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 504

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 6/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Contrato 0840 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria 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: 39670500 - MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICISO
Nro. CDP: 439

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
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 439

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento:	6/02/2026
Vigente Hasta:	8/03/2026
Dependencia:	GERENCIA
Concepto:	Contrato 0840 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria 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 NUÑEZ GUITERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20601

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 9/02/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 39670500 - MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO

Proveedor: 39670500 - MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 439 **Compromiso:** 504 **Obligación:** 322

Factura: DS0000013983 **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 #00000000014671)

Detalle compromiso: Contrato 0840 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria 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. 0840

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

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
322

Estado: Confirmado
Fecha: 9/02/2026 9:39:39 a. m.
CDP: 439
RP: 504
Tercero: 39670500 - MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
Documento: 00000000014671
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0840

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**

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

SOACHA 12 02 2026 $ 2.970.000,00

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO - Documento No.: 39670500

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 : 000000000022445

Consecutivo : 000000000022445 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/02/2026 8:39:09 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 39670500 HERNANDEZ MORENO MARTHA ISABEL
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	39670500	11100634	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001251	39670500	24010108	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013983	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
351	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

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

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	39670500	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488454769156	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.970.000,00	**Estado**	Pago Exitoso