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

1.CONTRATO **0391-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ** **AUXILIAR DE ENFERMERÍA**

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 R.**

		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

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA,02 de febrero 2026
CTO 0391 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 10

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

DEBE A

JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ

CÉDULA NO. 52.841.398 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($1.600.000) UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0391**/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24106988888 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
NO. 1077672887, FECHA DE PAGO 10/12/2025 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

JOHANA PATRICIA CERQUERA

JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
CC. 52.841.398 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: KR 13 No 5-55
TELÉFONO: 3204093726
CORREO: DANIEL2016JOHANA@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEBRERO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
NUMERO CONTRATO:	0391 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 16,800,000
VALOR ADICIÓN 1:	$ 3,972,000
VALOR ADICIÓN 2:	$ 1,600,000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 1,600,000

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCION DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES DE SALUD PUBLICA	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO APOYO A 2 MONITOREOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	APOYAR A LAS JORNADAS DE VACUNACION CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ APOYO EN 5 JORNADAS DE VACUNACION.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN TUBERCULOSIS Y HANSEN, EN POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+- AFRO-INDIGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDA, LA BUSQUEDA DE ATENCION OPORTUNAY EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO.	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZO ACCIONES COLECTIVAS DE POBLACION DIFERENCIAL, PERO SE TUVO LA DISPOSICON.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO- PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS- INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (TB- IRA) CON ADULTOS MAYORES.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO 6 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION ADULTO MAYOR.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO- PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB- IRA EN LA POBLACION GENERAL.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ 12 ACCIONES COLECTIVAS DE EDUCACION PARA POBLACION GENERAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR TAMIZAJE- VALORACION INTEGRAL A TRAVES DE LA FICHA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA- AIEPI-COMUNITARIA REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA FISICA Y DIGITALDE FORMA OPORTUNA, CON CALIDAD EN LA TOMA Y REGISTRO DE LA INFORMACION.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ 36 TAMIZAJES AIEPI. SE REALIZO 3 SEGUIMIENTOS EN CASOS MALNUTRICION GESTANTES TODOS EFECTIVOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	REALIZAR ENTREGA DE INFORMACION EN UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	REALIZAR LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO EL DIA 30/01/2026,	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS, ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ INFORME DE ACTIVIDADES EL DIA 30/01/2026	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETA, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑOS DE LOS MISMOS DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA LA ENTREGA DE BIOMEDICOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11
12	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO REALIZA LA ENTREGA DE INFORME FINAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE ACCIONES COLECTIVAS Y 36 AIEPIS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES, DE INFORMACION, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZO FICHA METODOLOGICA HABITOS SALUDABLES ENTORNO EDUCATIVO YA QUE YA EN MESES ANTERIORES YA SE HABIA ENTREGADO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14

JOHANA PATRICIA CERQUERA.

JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
CC 52.841.398 DE BOGOTA
TELEFONO: 3204093726
EMAIL: daniel2016johana@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-10, 12:54:57 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077672887

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823679179

PAGADO 10/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ		
Documento	CC52841398	**Dirección**	CR 13 #5 - 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3204093726
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52841398	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

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 SIMPLE!

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

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No.52.841.398 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No.0391-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del 01 al 20 de ENERO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de $1.600.000; para el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 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.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°52.841.398, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0391-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO 2026 AL 20 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 **$1.600.000.**

Soacha, 02 DE FEBRERO 2026

Ivonne Bello R

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

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBREO 02 2026
CONTRATO No.	391-2025
CONTRATISTA	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.841.398
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	12/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA :1	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE
PRORROGA:2	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.800.000
VALOR ADICION:1	$3.972.000
VALOR ADICIÓN:2	$1.600.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$22.372.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$1.600.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1077672887 pagada el 10/12/2025, cuenta de cobro No.10-2026 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 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes ENERO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1077672887
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$22.372.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$20.772.000
	VALOR A GIRAR	$1.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R.** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

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

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0391-2025		
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMADEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 ENERO DEL 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

RESUMEN DE TODAS SUS ACCIONES CON CANTIDADES Y LUGARES DESDE EL INICIO DEL CONTRATO AL FIN.
ABRIL: 1 ACCION MONITOREOS: 3 BARRIO SAN NICOLAS BARRIO PORVENIR BARRIO VILLA MERCEDES
2 ACCIONES JORNADA DE SALUD: 2 ACCION COMUNAL LEON XIII CC JARDIN CIUDAD VERDE
4 ACCION JORNADAS ADULTO MAYOR: 2 CENTRO VIDA LEON XIII CENTRO VIDA LEON XIII.
6 ACCION AIEPIS 26: ICBF LEONCITOS

MAYO ACCION MONITOREOS: 5 LUGARES CR ALTEA II CUIDAD VERDE CDI HESED COMPARTIR LA VEREDICTABARRIO EL TRIUNFO LA ARMINIA II HOGARES SOACHA.
2 ACCION: 1 JORNADAS DE SALUD CANCHAS EL PROGRESO.
4 ACCION: ADULTO MAYOR 2 LUGARES, CANCHA DEL PROGRESO CENTRO ESCUCHA
5 ACCION: POBLACION GENERAL 1 CDI YACHAY
6 ACCION AIEPIS 94 LEONCITOS IE MARCO FIDEL SUAREZ IE LA DESPENSA

JUNIO: 1 ACCION 5 MONITOREOS: BARRIO EL TREBOLCR FRESNO CUIDAD VERDE BARRIO ARIZONA LOS OLIVOS PARQ UE CAGUA
2 ACCION: 1 JORNADAS DE SALUD: COLISEO LEON XIII
3 ACCION: 1 LUGARES COLISEO LEON XIII
4 ACCION: 2 LUGARES COLISEO LEON XII SALON COMUNAL OLIVOS I
5 ACCION: 1 GIMNACIO MODERNO ROBINSON GRUSCE

6 ACCION: AIEPIS 120 EN COLEGIO GIMNACIO MODERNO GRUSCE MARCO FIDEL SUAREZ CDI YACHAY

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

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

OTROS :APOYO OPERATIVO CON POBLACION HABITANTE DE CALLE ACOMPAÑAMIENTO A MAGISTERIO PQR OLIVOS JULIO: 1 ACCION 5 MONITOREOS CR CEDROS CIUDAD VERDE CR GARDENIA CIUDAD VERDE CR PAPIRO CIUDAD VERRD E BARRIO DUCALES CR TORRENTES 4.
2 ACCION 3 JORNADAS DE SALUD LUGARES. CR CEDROS CC MERCURIO VIDA CENTRO LEON XIII.
4 ACCION 2 ADULTO MAYOR LUGARES: HOGAR DEL SOL CENTRO VIDA LEON XIII
5 ACCION 7 ACTIVIDAES POBLACION GENERAL: CENTRO ESCUCHA CC MERCURIO COLEGIO LISEO INTEGRAL ALISOS
6 ACCION AIEPIS: 60 COLEGIO INTEGRAL ALISOS
OTROS: JORNADA DE SALUD TIBANICA ACOMPAÑAMIENTO ACTA DE SANCION SEGUIMIENTO FICHA AIEPI
AGOSTO: 1 ACCION 4 MONITOREOS LUGARES IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES OASIS BARRIO RICAUTE BAR RIO MANZANOS
2 ACCION 2 JOIRNADAS DE SALUD PARQUE BRASIL CUIDAD LATINA BARRIO OASIS
3 ACCION DIFERENCIAL: 1 COLEGIO LEON XIII
4 ACCION 2 ADULTO MAYOR LUGAR COLICEO LEON XIII PARQUE BRASIL CIUDAD LATINA
5 ACCION: 2 POBLACION GENERAL IE LEON XIII PARQUE BRASIL CIUDAD LATINA
6 ACCION AIEPIS 50 LUGAR EL LEON XIII
OTROS: CENTRO ESCUCHA.

SEPTIEMBRE: 1 ACCION 3 MONITOREOS LUGAR: MINESOTA LA VANDA BARRIO QUINTANARES
2 ACCION 2 JORNADA DE SALUD LUGAR: MAIPORE LAVANDA
3 ACCION 1 POBLACION DIFERENCIAL LUGAR COLEGIO LA INMACULADA
4 ACCION 3 ADULTO MAYOR LUGARES: COMUNA 5 CENTRO VIDA LEON XIII CORAZONES FUERTES
6 ACCION AIEPIS 50 LUGAR COLEGIO LA INMACULADA
OTROS: ZOE DESPENSA MARCHA POR LA PAZ CABALGATA ALTOS DE LA CABRA PMU PARQUE DE LOS LOCOSIEC
OCTUBRE: 1 ACCION 4 MONITOREOS LUGAR: RINCON DEL LAGO OLIVOS LA ISLA BAJA CR MAGNOLIA CUIDAD VERDE
2 ACCION CANTIDADES 3 JORNADAS DE VACUNACION LUGARES: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA CC MERCURIO BELLA VISTA.
4 ACCION CANTIDADES 2 LUGARES HOGARES DEL SOL CC MERCURIO FERIA DE SERVICIOS BELLA VISTA
5 ACCION CANTIDAES 3 POBLACIONN GENERAL LUGARES CENTRO ESCUCHA CC MERCURIO CDI OLIVOS
6 ACCION AIEPIS 53 CDI OLIVOS COLISEO LEON XIII
OTROS: ZOE PAI AVIDANTE IEC

NOVIEMBRE: 1 ACCION CANTIDADES 2 MONITOREOS LUGAR PPRADO VEGA BARRIO ALTICO
4 ACCION CANTIDADES 2 ADULTO MAYOR LUGAR, SALON COMUNAL LEON XIII CDI LOMA LINDA
5 ACCION CANTIDAES 3 POBLACION GENERAL LUGARES CDI PABLO VI COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA CDI VILLA SANDRA
6 ACCION AIEPIS 50 LUGAR CDI PABLO VI COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA
OTROS: ZOE PMU ENTREGA DE KID DE LA CARRERA DE LA MUJER PMU XUA ROCK RENDICION DE CUENTAS FESTIVAL DE DANZAS PMU HIP HOP

DICIEMBRE: 1 ACCION CANTIDADES 2 MONITOREO LUGAR: BARRIO DUCALES CR FICUS CIUDAD VERDE

2 ACCION CANTIDADES 4 JORNADAS DE SALUD FERIA EN IE JULIO CESAR TURBAY SALON COMUNAL VILLA FLOR CC JAR DIN CIUDAD VERDE SAN MATEO.

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

3 ACCION DIFERENCIAL: 2 ACCIONES: FEERIA DE SERVICIOS EI JJULIO CESAT TURBAY PARQUE DE LOS

LOCOS
4 ACCION CANTIDADES 2 ADULTO MAYOR LUGARES SAN MATEO COLICEO LEON XIII
5 ACCION CANTIDADES 5 POBLACION GENERAL LUGAR: SALON COMUNAL VILLA FLOR PARQUE DE LOS LOCOS JARDIN EDUKIDS
6 ACCION AIEPIS 16 JARDIN EDUKIDS CDI APOYEMOS LA INFANCIA VILLA SANDRA

ENERO 1 ACCION CANTIDADES 2 MONITOREOS CR EVOLUCION CR HUERTAS
2 ACCION CANTIDAD 5 JJORNADAS DE SALUD CC UNISUR CR TORRES DEL PARQUE CR OASIS CC VENTURA CR TERRA GRANDE
4 ACCION 3 ADULTO MAYOR LUGARES CC UNISUR CR TORRES DEL PARQUE CC VENTURA
5 ACCION 5 POBLACION GENERAL LUGAR: CC UNISUR CR TORRES DEEL PARQUE CR OASIS CC VENTURA CR TERRA GRANDE
6 ACCION AIEPI 36 CC VENTURA LA OPORTUNIDAD III TORRES DEL PARQUE CC VENTURA TERRA GRANDE TORRES DEL CAMINO II

MONITOREOS TOTAL: 35 JORNADAS DE VACUNACION TOTAL: 23
POBLACION DIFERENCIAL: 6 ADULTO MAYOR:23
POBLACION GENERAL: 25
AIEPIS 590

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

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

Carné: _X_ Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [x]

Otros: GORRA

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

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	**Nombre**
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma JOHANA PATRICIA CERQUERA.	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de enero del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ mayor de edad, identificado con la CC 52.841.398 de Bogota con contrato N° 0391-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERA JEFE DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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

Firman,

Ivonne Bello R

5. IVONNE BELLO R.
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

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

Elaboró	Revisado	Aprobado
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**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE FEBRERO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
1	**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.	0,2	Mejorar la disponibilidad de tiempo en las actividades
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.	0,5	
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,,, ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

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**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			**FECHA: 01/04/2025**

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.	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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	
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	0,2	Mejorar el cumplimiento de actividades en ZOE y apoyo PMU
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)	0,4	
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.		
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.	0,5	
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: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ

IVONNE MARCELA BELLO R.(E)
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 726

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0391 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 660

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	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00
			Total Compromiso :	**$ 1.600.000,00**			**$ 1.600.000,00**

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 660

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026

Vigente Hasta: 25/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0391 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00
			TOTAL:	$ 1.600.000,00			$ 1.600.000,00

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: 20918

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/02/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ

Proveedor: 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 660 **Compromiso:** 726 **Obligación:** 639

Factura: DS0000014277 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**

Valor: $ 1.584.000

Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014967)

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 0391 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
CONTRATO DE 2025 No. 0391

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$ 1.600.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 1.600.000,00		Credito	$ 16.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/02/2026	$ 1.584.000,00

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
639

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 1:54:32 p. m.
CDP: 660
RP: 726
Tercero: 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
Documento: 00000000014967
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0391

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	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00
			Total Obligacion :	$ 1.600.000,00			$ 1.600.000,00

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022709

Consecutivo : 000000000022709 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : $ 1.584.000,00

Beneficiario 52841398 CERQUERA BERMUDEZ JOHANA PATRICIA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 *Numero Nota:* 00000001257

Valor en Letras UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/24/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	52841398	11100630	$ 0,00	$ 1.584.000,00
COMODIN	52841398	24905501	$ 1.584.000,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001257				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014277	$ 1.584.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
608	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.600.000,00

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

26/2/2026 - 17:03

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	95 PIC ENERO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	24/02/2026
Hora del Pago	15:54

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	52841398	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24106988888	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 1.584.000,00	**Estado**	Pago Exitoso