



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO  
 PROCESO: RECURSOS FISICOS  
 SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:  
 HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018  
 VERSION: 01  
 FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 0313-2025 2. AREA PIC  
 3. CONTRATISTA PAULA ANDREA RODRIGUEZ TÉCNICO HIGIENISTA ORAL

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

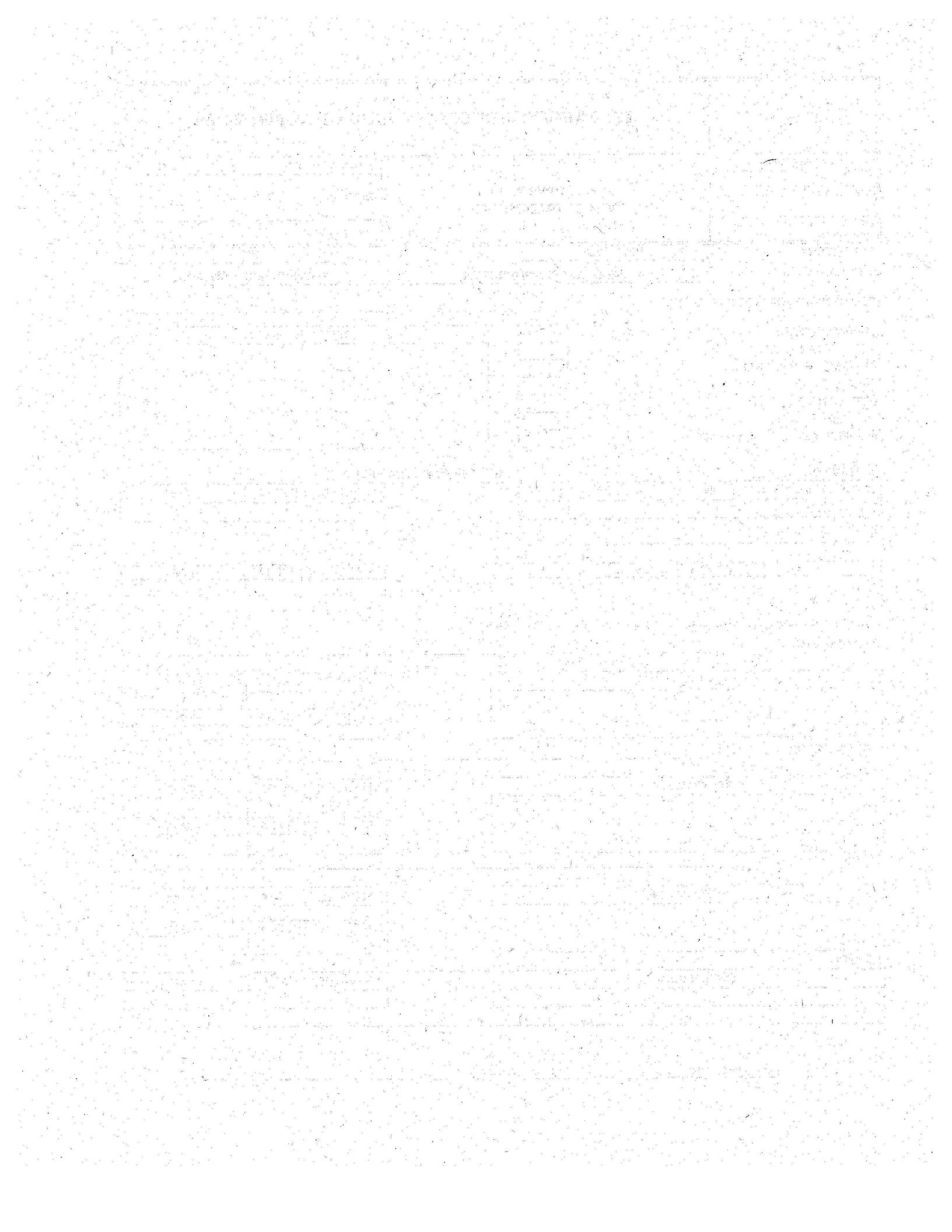
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: REFERENTE DE CALIDAD	APROBADO POR: Gerencia
--	---------------------------------------	---------------------------



SOACHA, 02 FEBRERO 2026 ✓  
CTO 0313 DE 2025

**CUENTA DE COBRO N°. 10**

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

**DEBE A**

**PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN**

**CÉDULA NO. 53010699 DE BOGOTA**

LA SUMA DE: (\$1.600.000) UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025, PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 313/2025. ✓

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 22109859404 **BANCO BANCOLOMBIA**

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9497524797 ✓  
FECHA DE PAGO 28 DE ENERO DE 2026. ✓



PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN  
CC. 53010699 DE BOGOTA  
DIRECCIÓN: CL 4 C 12 - 96 HOGARES SOACHA  
TELÉFONO: 3157737616  
CORREO: pacablo1302@GMAIL.COM





TOS GENERALES DEL APORTANTE

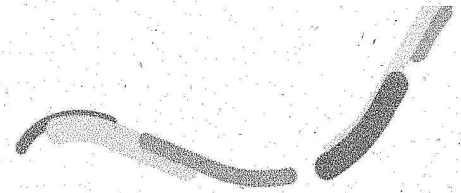
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
53010099		HERRIGUEZ MARIN PAULA AUREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4 C # 12 - 96 - 13 avenida	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9025-476	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5-12	2025-12	15700024	9497524797		1		2026/01/26	2026/01/28	BANCOLOMBI	2	5469,800

RESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$300	\$0	\$228,100
POREVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$300	\$0	\$228,100
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$100	\$0	\$34,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$100	\$0	\$34,800
F (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$100	\$0	\$28,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$28,500	\$100	\$0	\$28,600
S (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$300	\$0	\$178,300
COMPENSAR	ERS008	860,066,942	7	1	\$178,000	\$300	\$0	\$178,300
TOTAL				1	\$469,800	\$800	\$0	\$469,800



## Comprobante en línea

28 Ene 2026 16:17:50

Pago PSE



**Pago exitoso**

CUS 15703624

Comercio  
**APORTES EN LINEA**

Referencia 1  
**181.59.3.160**

Fecha  
**28 Ene 2026 16:17:50**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**9497524797**

Referencia 3  
**53010699**

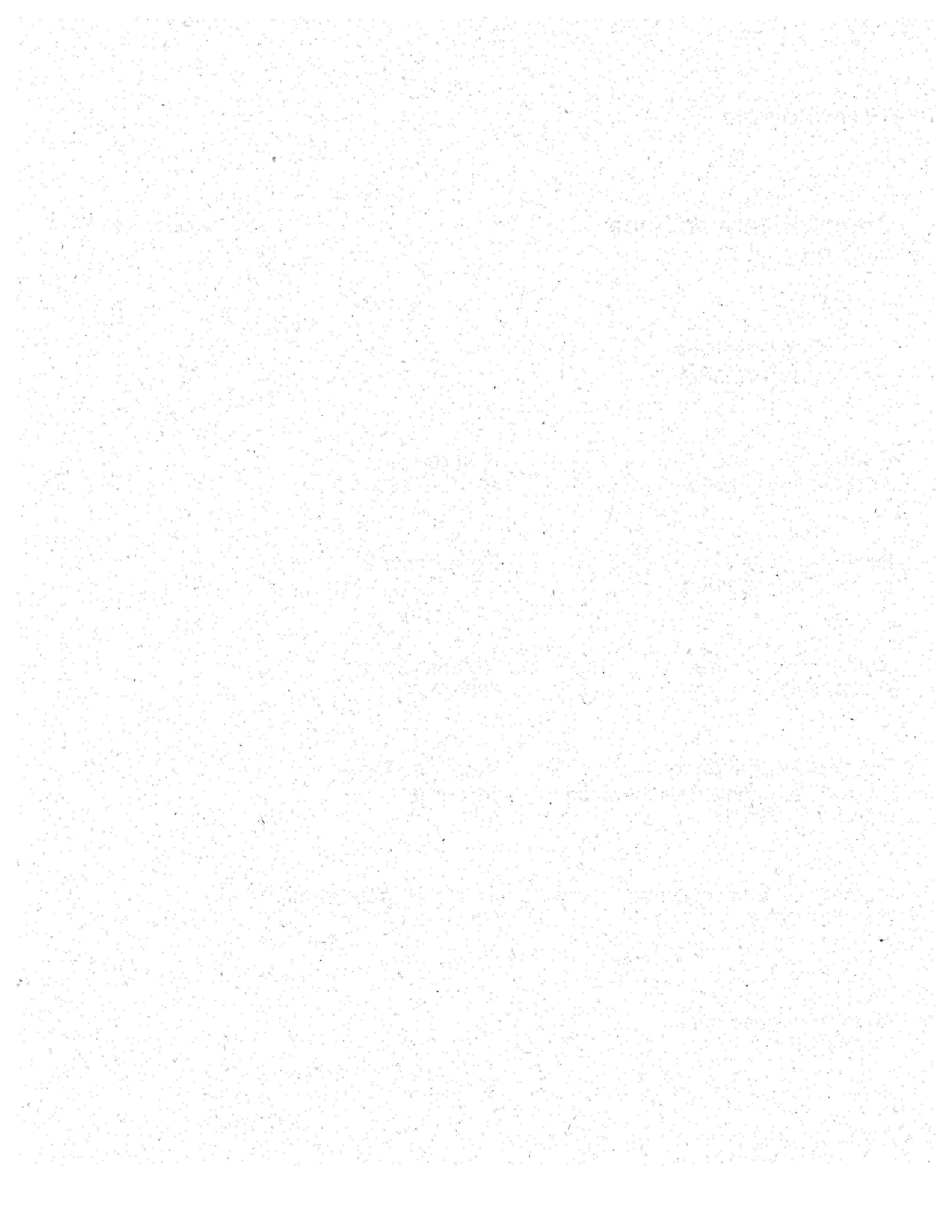
Descripción del pago  
**Pago de la Planilla de aportes con  
clave: 9497524797**

Valor del Pago  
**\$469.800**

Número de comprobante  
**TR1617033624**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Ahorros - Bancolombia**  
**\*\*\*\* 9404**



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEBRERO 2026**


<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	0313 DEL 2025
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
<b>PORROGA 1:</b>	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
<b>PORROGA 2:</b>	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	01 DE ENERO 2026 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 16.800.000
<b>ADICION 1:</b>	\$ 3.792.000
<b>ADICION 2:</b>	\$ 1.600.000
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>	\$ 1.600.000

**OBJETO DEL CONTRATO: : PRESTACION DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.J.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025**

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL A PADRES Y/O CUIDADORES	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ACTIVIDAD EN : IE LAS VILLAS C6 13/01/2026 7 ACTIVIDADES IE NUEVA VIDA C2 15/01/2026 17 ACTIVIDADES OBSERVACION LA POBLACION SE ABORDA DENTRO DE LAS INSTITUCIONES PARA SOLICITUS DE CUPOS REALIZANDO ACTIVIDADES LUDICAS CON LOS PADRES EN RESPONSABILIDAD CON EL CEPILLADO DE LOS MENORES PARA UN TOTAL DE 24 ACTIVIDADES	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL A DOCENTES DE LAS IE, CDI Y HCB	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ACTIVIDAD EN : IE LAS VILLAS 13/01/2026 2 ACTIVIDADES OBSERVACION SE ABORDAN LOS DOCENTES EN LA INSTITUCION REALIZANDO ACTIVIDADES EN SALUD BUCAL CON A LOS DOCENTES EN ESTILOS Y HABITOS SALUDABLES PARA UN TOTAL DE 2 ACTIVIDADES	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION A LIDERES COMUNITARIOS CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ACTIVIDAD EN : J DE SALUD LA AMISTAD C2 9/01/2026 3 ACTIVIDADES J DE SALUD C2 Y C6 10/01/2026 5 ACTIVIDADES CENTRO ESCUCHA SAN CARLOS 14/01/2026 4 ACTIVIDADES JAC LOS LIBERTADORES C6 14/01/2026 1 ACTIVIDAD REALIZANDO ACTIVIDADES EN DEBERES Y DERECHOS EN SALUD BUCAL CON LIDERES COMUNITARIOS PARA UN TOTAL DE 13 ACTIVIDADES	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTREN EN INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA IEC EN : GERIATRICO LA MERCED C2 8/01/2026 3 ACTIVIDADES REALIZANDO ATIVIDAD CON LOS ADULTOS MAYORES EN LAVADO Y DESINFECCION DE LA PROTESIS REALIZANDO 3 ACTIVIDADES	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES	PARA ESTA CONTRACTUAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR LA FECHA Y LA COMPLEJIDAD DE APERTURAS PERO SE ESTUVO A DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN FACTORES PROTECTORES DE SALUD BUCAL EN TRABAJADORES INFORMALES	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA IEC EN : COMERCIO LA 15 C6 7/01/2026 3 ACTIVIDADES PORTA ALEGRE C2 5/01/2026 2 ACTIVIDADES PORTA ALEGRE C2 6/01/2026 2 ACTIVIDADES REALIZANDO ACTIVIDAD CON TRABAJADORES DE LA ECONOMIA INFORMAL DANDO INDICACIONES EN DEBERES Y DERECHOS EN SALUD Y LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO BUCAL , REALIZANDO 7 ACTIVIDADES	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA IEC EN : ESCUELA DE BALONCESTO C2 9/01/2026 1 ACTIVIDAD ESCUELA DE BOLEIBOL C2 16/01/2026 2 ACTIVIDADES OBSERVACION NO HAY ENTORNO EDUCATIVO SE CUENTA CON LA POBLACION EN ENTORNO COMUNITARIO	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON NIÑOS, NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	PARA ESTA CONTRACTUAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR LA FECHA Y LA COMPLEJIDAD DE APERTURAS PERO SE ESTUVO A DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
9	REALIZAR SEGUIMIENTOS EN HOGAR A GESTANTES Y LACTANTES GARANTIZANDO HABITOS DE SALUD BUCAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO IEC EN : SAN CARLOS C6 14/01/2026 1 ACTIVIDAD REALIZANDO EDUCACION A GESTANTE Y /O PUERPERA EN IMPORTANCIA DEL LAVADO DE BOCA DEL RECIEN NACIDO Y LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. REALIZANDO 1 ACTIVIDADES	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
10	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	SE REALIZA Y SE ENTREGA CORRECTAMENTE EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LAS ACCIONES COLECTIVAS ENTREGADAS POR EL GESTOR.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
11	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS INDICADOS DEL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vCHAFDwPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
12	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	SE HACE ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS E INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE SOPORTE MAGNETICO ENVIADO AL CORREO
13	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	SE HACE ENTREGA OPORTUNA DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA SU RESPECTIVA VALIDACION, SOLICITADA POR EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE SOPORTE MAGNETICO ENVIADO AL CORREO soportes1649pl@gmail.com

14	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA ENTREGA DE GORRA Y CARNET AL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
15	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ AVANCE DE INFORMACIÓN CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
16	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
17	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EN EL MES DE ENERO SE REALIZÓ Y ENTREGÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCHAF0wPWO-tY-X5xfVfw8zat1Vhtz24</a>
18	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE ENERO ASISTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS : FUNDACION REHABILITACION C6 6/01/2026 3 ACTIVIDADES FUNDACION RESTAURANDO C2 ALMAS 13/01/2026 1 ACTIVIDAD	EJECUTADO	SE FIRMA ACTAS DE ASISTENCIA.

  
PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN

  
LADY KATHERINE ARIZA HERRERA

CC 53010699 DE BOGOTÁ

ENLACE OPERATIVO PIC

TELÉFONO: 3157737616

EMAIL: pacablo1302@gmail.com



**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) **PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **53.010.699** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0313-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025"


Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de 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 HIGIENISTA ORAL la suma de \$1.600.000; para el periodo DEL 01 DE ENERO 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**

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



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

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53.010.699, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0313-2025** 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) UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/C

Soacha, 02 DE FEBRERO 2026

*Ivonne Marcela Bello R.*  
**IVONNE MARCELA BELLO R.**


**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)**

*Lady Katherine Ariza Herrera*

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


<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

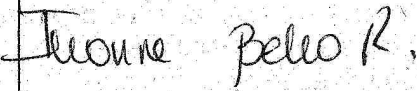
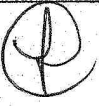


	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	CODIGO: A-JURCON-F 002
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 2026
CONTRATO No.	0313-2025
CONTRATISTA	PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	53.010.699
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	12/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$16.800.000
VALOR ADICIÓN 1:	\$3.792.000
VALOR ADICION 2:	\$1.600.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$22.192.000
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9497524797 pagada el 28/01/2026, 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.
	IBC: \$1.423.500

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

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

<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	NO. DE PLANILLA:	9497524797
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$22.192.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$20.592.000
	VALOR A GIRAR	\$1.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)</b>	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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-EECP8-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	PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL 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	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,5	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir, , ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,5	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

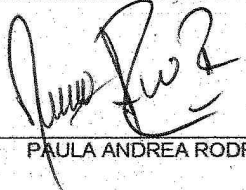
<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

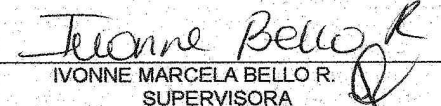


**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

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

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

  
 PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN

  
 IVONNE MARCELA BELLO R.  
 SUPERVISORA

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



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

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: PAULA ANDREA RODRIGUEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0313/2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE ENERO DEL 2026)	5:PAZ Y SALVO	

1

### 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante el periodo de Abril a Diciembre del 2025 e inicio del 2026 ( 1 de enero al 20 de enero), preste los servicios como Higienista Oral, para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha, haciendo parte del plan de intervenciones colectivas PIC. En el contexto de las acciones de promoción y prevención en salud, brindando servicios educativos a nivel individual, colectiva y comunitaria.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2025 POR MES

MES	NO. ACTIVIDADES
ABRIL	34
MAYO	119
JUNIO	122
JULIO	112
AGOSTO	118

<b>Elaboró</b> Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> Gerente
---	--	----------------------------



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

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

MES	NO. ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE	157
OCTUBRE	148
NOVIEMBRE	136
DICIEMBRE	85

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2026

MES	NO. ACTIVIDADES
ENERO	57

- Total, de Población atendida aproximadamente en el año 2025 e inicios del 2026 en los diferentes entornos: **1380**.

## 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

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:

Otros: GORRA

<b>Elaboró</b> Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> Gerente
---	--	----------------------------



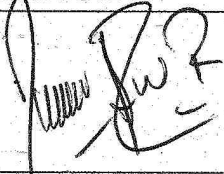
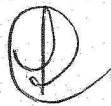
### E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

#### 4. RELACION DE DOCUMENTACION 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 primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
<b>Nombre</b> PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN	<b>Nombre</b> LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	<b>Nombre</b>
<b>Cargo/Actividad</b> HIGIENISTA ORAL	<b>Cargo/Actividad</b> Enlace Operativo PIC	<b>Cargo/Actividad</b>
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 	<b>Firma</b>

<b>Elaboró</b> Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> Gerente
---	--	----------------------------



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

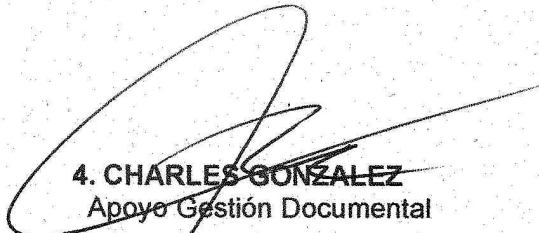
**VISTO BUENO**

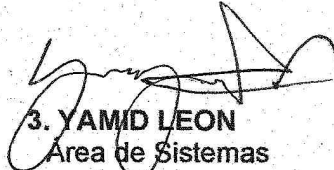
En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de ENERO del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN mayor de edad, identificado con la CC 53.010.699 de Bogotá con contrato # 0313/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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

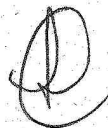
Firman,

  
**5. IVONNE MARCELA BELLO R.**  
 Cargo del Supervisor del Contrato

  
**4. CHARLES GONZALEZ**  
 Apoyo Gestión Documental

  
**3. YAMID LEON**  
 Area de Sistemas

  
**2. DIEGO SIERRA**  
 Auxiliar Administrativo de Almacén



**1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**  
**ENLACE OPERATIVO PIC**

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

<b>Elaboró</b> Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> Gerente
---	--	----------------------------





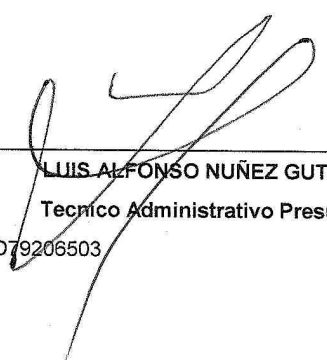
**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
832.001.794 - 2

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 760

**Estado:** Confirmado  
**Fecha del documento:** 23/02/2026  
**Dependencia:** Gerencia  
**Concepto:** Pago adicion y prorroga contrato No. 0313 servicio como higienista oral según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
**Tercero:** 53010699 - PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN  
**Tipo de contrato:** Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
**Nro. CDP:** 694

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
<b>Total Compromiso :</b>				<b>\$ 1.600.000,00</b>			<b>\$ 1.600.000,00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ**

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503





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

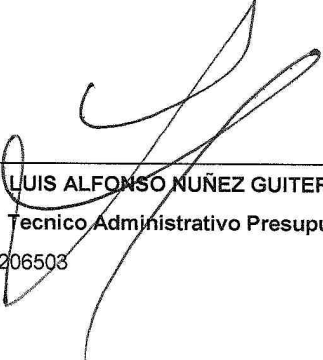
832.001.794 - 2

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 694

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026  
Vigente Hasta: 25/03/2026  
Dependencia: GERENCIA  
Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 0313 servicio como higienista oral según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 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: 20951**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha de la CXP:** 23/02/2026  
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 53010699 - PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN  
**Proveedor:** 53010699 - PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN  
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS  
**Disponibilidad:** 694 **Compromiso:** 760 **Obligación:** 672  
**Factura:** DS0000014311 **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 #00000000015001)  
**Detalle compromiso:** Pago adicion y prorroga contrato No. 0313 servicio como higienista oral según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
 PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,  
**Detalle comprobante:** PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,  
 CONTRATO DE 2025 No. 0313

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

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
24.5.02.09.03	VIGENCIA ANTERIOR CUENTAS POR PAGAR	001 - RECURSOS CORRIENTES	24 - GASTOS DE OPERACION	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00
<b>RUBROS</b>							
				Total Obligacion :			\$ 1.600.000,00
							\$ 1.600.000,00

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 23/02/2026 3:38:49 p. m.  
**CDP:** 694  
**RP:** 760  
**Tercero:** 53010699 - PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN  
**Documento:** 00000000015001  
**Observaciones:** PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0313

OBLIGACION  
 672

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



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

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000022695**

Consecutivo : 00000000022695 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 1.584.000,00  
 Beneficiario 53010699 RODRIGUEZ MARIN PAULA ANDREA  
 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	53010699	11100630	\$ 0,00	\$ 1.584.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001257	53010699	24905501	\$ 1.584.000,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014311	\$ 1.584.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
594	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

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





DAVIVIENDA

**Comprobante de Pago**

26/2/2026 - 17:03

**Datos del Proceso de Pago**

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

**Detalle Proceso de Pago**

<b>Nit Destino</b>	53010699	<b>Referencia</b>	0000000000000000
<b>Nombre</b>	0 0		
<b>Producto o Servicio Destino</b>	22109859404	<b>Entidad destino</b>	BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 1.584.000,00	<b>Estado</b>	Pago Exitoso

