



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO 0317-2025 2. AREA PIC
 3. CONTRATISTA ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES 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:

DRA IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerencia
--	---------------------------------------	---------------------------

SOACHA, 2 DE FEBRERO 2026
CTO 0317 DE 2025

CUENTA DE COBRO N° 10

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

DEBE A

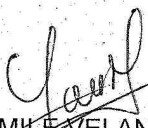
ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES

CÉDULA NO. 52.897.175 DE BOGOTA

LA SUMA DE: (\$1.600.000) UN MILLON SEISIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERÍODO DE 01 DE ENERO AL 20 DE ENERO 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0317 /2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 025416074 DE BANCO BOGOTA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9496989855, FECHA DE PAGO 09 DE ENERO 2026.


ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
CC: 52.897.175 DE BOGOTA
DIRECCIÓN : CLL 15 # 30 - 73
TELÉFONO: 3016702748
CORREO: ERIYAMVELANDIA@GMAIL.COM

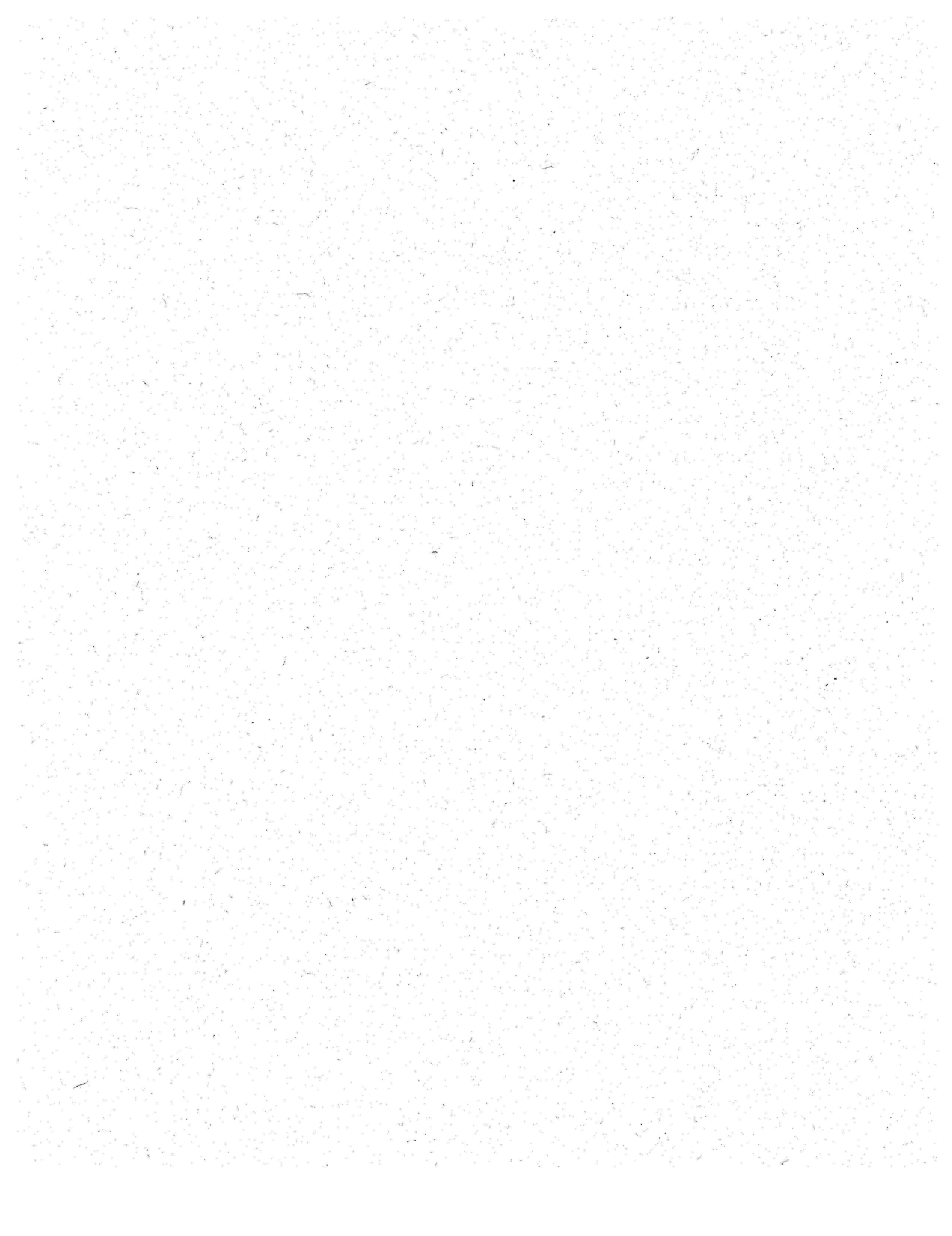
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEBRERO DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
NUMERO CONTRATO:	0317 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 2026 AL 20 ENERO 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 16.800.000
VALOR ADICIÓN 1:	\$ 4.662.000
VALOR ADICIÓN 2:	\$ 1.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$ 1.600.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL A PADRES Y/O CIUDADORES	EN EL MES DE ENERO SE REALIZA INTERVENCION EN CONJUNTO AITIANI Y EN EL SALON COMUNAL DEL BARRIO SAN RAFAEL II SECTOR TOTAL 2 COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1
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 INTERVENCION EN ESCUELA DE FUTBOL BARRIO SAN RAFAEL II SECTOR TOTAL 1 COLECTIVA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION A LIDERES COMUNITARIOS CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO INTERVENCION EN SALON COMUNAL BARRIO SAN RAFAEL II SECTOR JORNADA DE SALUD EN VILLA NUEVA II SECTOR Y VILLA NUEVA ALTA TOTAL 16 COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTREN EN INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIÁTRICOS	PARA EL MES DE ENERO SE INTERVINO EL HOGAR GERIATRICO SANTA MARTA TOTAL 2 COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CIUDADORES	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO INTERVENCION EN EL SALON COMUNAL DEL BARRIO SAN RAFAEL SEGUNDO SECTOR II TOTAL 4 COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN FACTORES PROTECTORES DE SALUD BUCAL EN TRABAJADORES INFORMALES	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA INTERVENCION EN LOS TRABAJADORES DEL BARRIO DE CIUDADELA SUCRE T TOTAL 2 COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6
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 REALIZO LA INTERVENCION EN ESCUELA DE FUTBOL EN EL SALON COMUNAL DEL BARRIO SAN RAFAEL II SECTOR TOTAL 4	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON NIÑOS, NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA LA INTERVENCION EN EL CONJUNTO AITIANI COLECTIVA 1	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 8
9	REALIZAR SEGUIMIENTOS EN HOGAR A GESTANTES Y LACTANTES GARANTIZANDO HABITOS DE SALUD BUCAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA INTERVENCION DE LA GESTANTE EN JORNADA DE SALUD VILLA NUEVA TOTAL 1	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 9
10	REALIZAR DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 10
11	REALIZAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICA EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE ENERO SE VALIDARON LAS ACTIVIDADES Y LA EVIDENCIAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA PIC 1649 DEL 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 11
12	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA EN LOS TIEMPOS QUE INDICA EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE ENERO SE ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA EN LOS TIEMPOS QUE INDICA EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 12
13	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 DEL 2025	PARA EL MES DE ENERO VALIDARON LAS ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DE CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DEL CONTRATO 1649 DE 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 13
14	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS CHAQUETAS, CARNET 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 DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE ENERO SE UTILIZARON DE MANERA ADECUADA LOS ELEMENTOS COMO CHAQUETAS, CARNET Y ELEMENTOS ENTREGADOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14
15	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ENERO DILIGENCIA LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14
16	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ENERO SE DILIGENCIA LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14
17	REALIZAR LA ENTREGA DE LA FICHA METODOLOGICA DE LA PLANACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA ENTREGA DE LA FICHA METODOLOGICA DE LA PLANEACION DE LA INFORMACION EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 15

ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
CC 52.897.175 DE BOGOTA
TELEFONO: 3016702748
EMAIL: ERIYAMVELANDIA@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52897175		VELANDIA MORALES ERICA YAMILÉ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	era 38, 10, a 206	SOACHA-CUNDINAMARCA	2615380	NO	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-12	1000000880	9496989855	I	2026/01/20	2026/01/20	BANCO DE BOGOTA	0	\$440,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
		Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,800			\$178,000	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,800			\$178,000	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0
		Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,800			\$178,000	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0
1	CC 52897175	VELANDIA ERICA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$178,000	\$0		14-11	\$0	\$34,700	0		\$0	\$0
Total		Afiliados (1)			\$1,423,500	\$227,800			\$178,000	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 52897775		YELANDIA-MORALES ERINA YAMILLE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 38-10 a 206	SOACHA-CUNDINAMARCA	2615380	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-12	2025-12	100000880	Planilla	2026/01/20	2026/01/09	BANCO DE BOGOTA	0	\$440,500	
		949598985	Planilla	Limite	Pago				
				2026/01/20					

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500



- **Número de Autorización:** 008569
- **Fecha y Hora:** 2026-01-09 13:16:20
- **Cuenta Origen de Fondos:** Cuenta de Ahorros No. 6074
- **Banco:** Banco de Bogotá
- **Nombre de obligación:** Planilla As Aportes En Linea
- **Número de Obligación:** 9496989855
- **Monto:** \$ 440.500,00
- **Resultado:** Exitoso
- **Costo de la transacción (Sin IVA):** \$ 0,00
- **Canal:** Banca Movil - Smartphones
- **IP de Origen:** 186.194.58.158

Sabemos que le gusta ahorrar tiempo, por esto lo invitamos a seguir usando nuestros **Canales Electrónicos**, que le brindan seguridad y agilidad para que realice todas sus transacciones.

Si no deseas recibir más esta información comunícate con nuestra Servilínea en Bogotá **382 00 00** o a la Servilínea de tu ciudad.

Banco de Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados



Por tu seguridad recuerda:

Nunca te solicitaremos datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito, código de seguridad ni fechas de vencimiento, mediante vínculos de correo electrónico y mensajes de texto. Ten cuidado con esta información aún cuando el correo parezca ser enviado por el banco. Cualquier e-mail sospechoso que te pida diligenciar datos o contraseñas, por favor repórtalo a nuestra Servilínea y haz caso omiso a la solicitud.

	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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.897.175, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0317-2025 las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DE 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 DE 2026

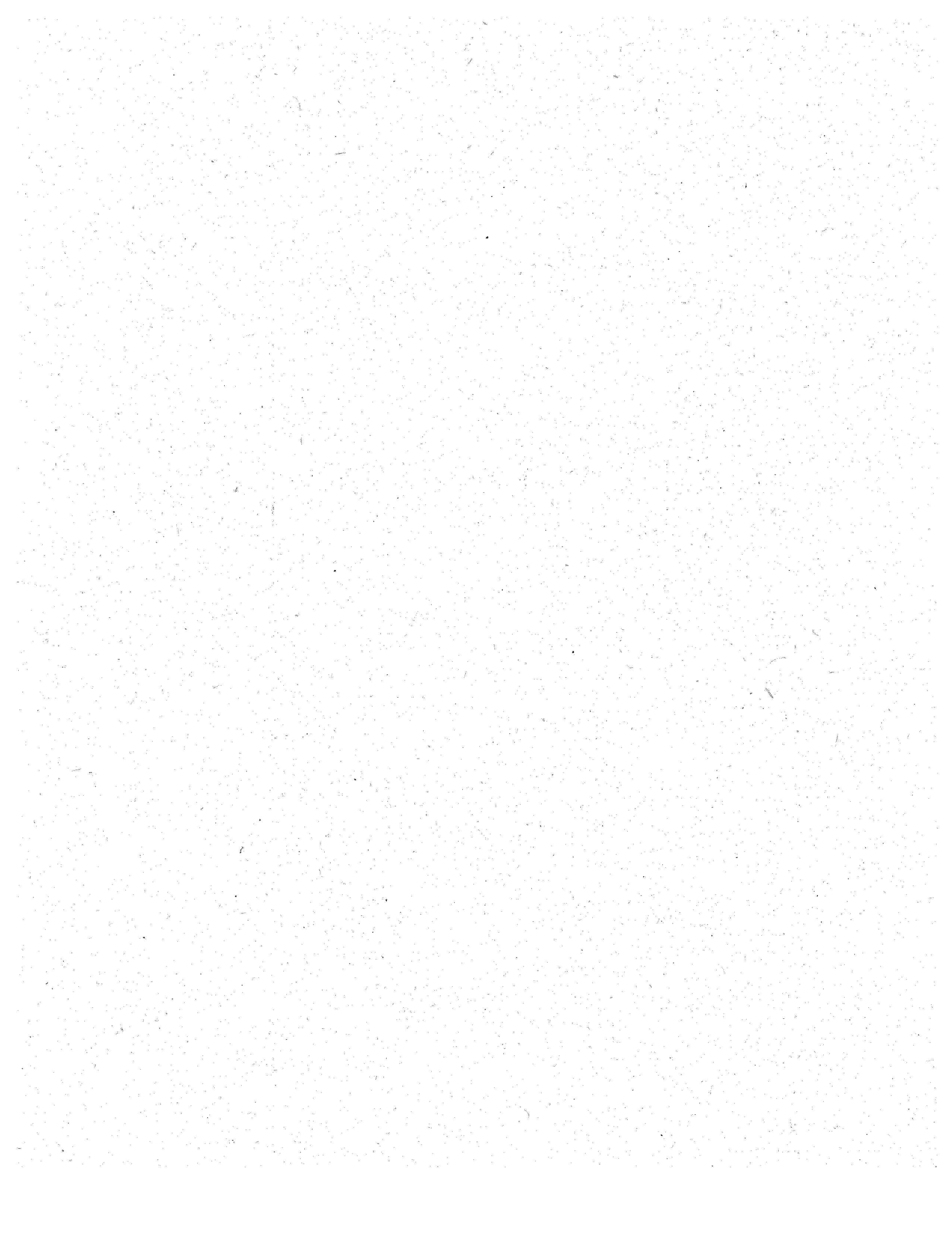
Ivonne Marcela Bello R.

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



**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) **ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.897. 175** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0317-2025**, 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".

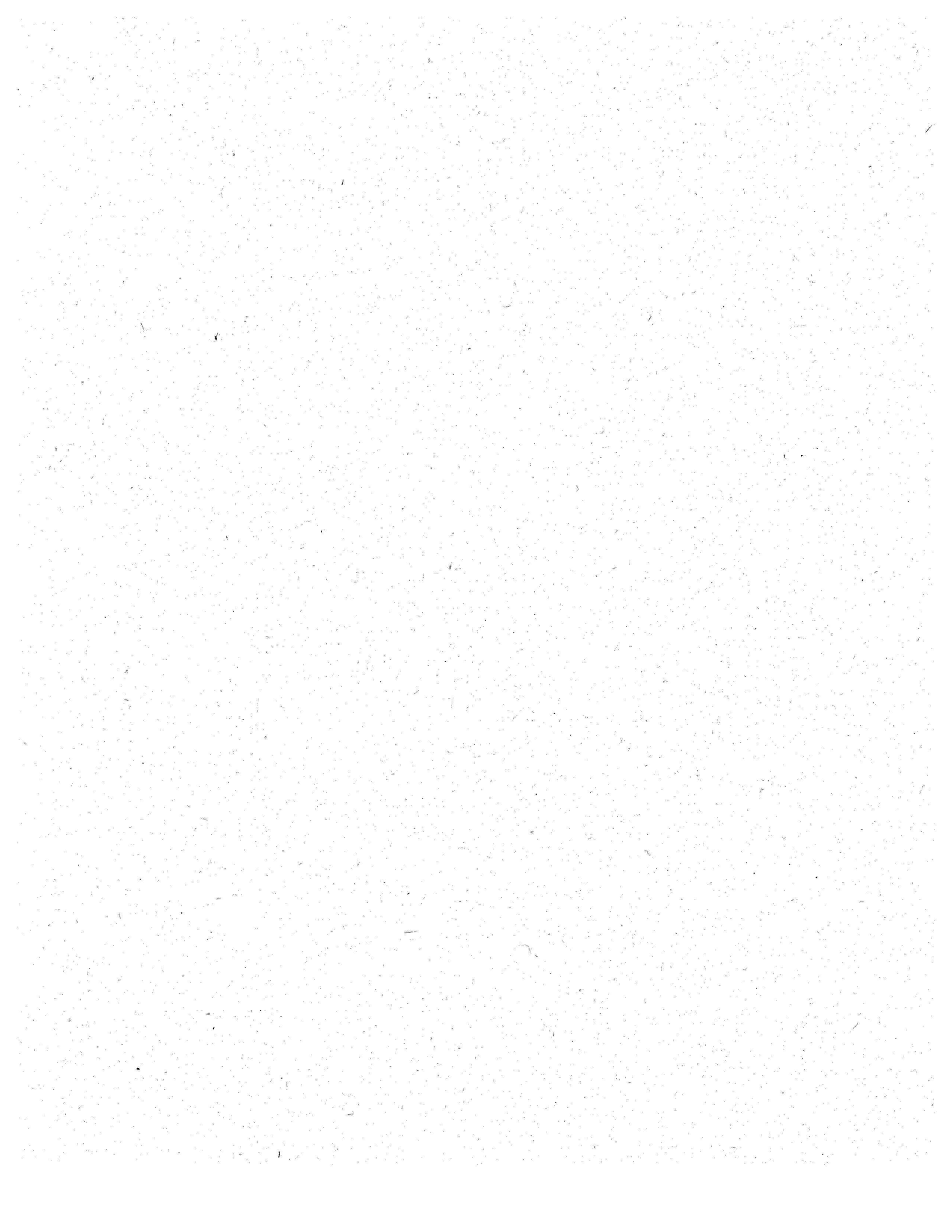
Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de ENERO 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 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 2 de 2026.



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente





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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

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

Formato:
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL PERSONA
NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002
VERSION: 01
FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 2 DE 2026
CONTRATO No.	0317-2025
CONTRATISTA	ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	
IDENTIFICACIÓN	52.897.175
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL EN SALUD OCUPACIONAL 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:	\$4.662.000
VALOR ADICION 2:	\$1.600.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$23.062.000
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°9496989855 pagada el 09/01/2026, cuenta de cobro No.10-2025 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

ELABORADO POR

Dadely Morales Mendez
Subgerente Administrativo y
Financiero

REVISADO POR

Sandra Milena Ballén
Referente de Calidad

APROBADO POR

Waldetrudes Aguirre
Ramirez Gerente



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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

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

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002
VERSION: 01
FECHA: 26/11/2021

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:	\$1.424.500
NO. DE PLANILLA:	9496989855
VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
VALOR CONTRATADO	\$23.062.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$21.462.000
VALOR A GIRAR	\$1.600.000
SALDO POR EJECUTAR	\$0

RELACIÓN DE PAGOS

NOMBRE Y CARGO DEL
SUPERVISOR (E)

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE Y CARGO DEL
SUPERVISOR

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

FIRMA SUPERVISOR

ELABORADO POR

Dadely Morales Mendez
Subgerente Administrativo y
Financiero

REVISADO POR

Sandra Milena Ballén
Referente de Calidad

APROBADO POR

Waldetrudes Aguirre
Ramirez Gerente



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

INFORMACIÓN GENERAL			
Nombres y apellidos del contratista que entrega: ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES		1:	
Área: PIC SOACHA		2:	
Nro de Contrato: 0317-2025			
Objeto del contrato : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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:	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACION 1: REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL A PADRES Y/O CUIDADORES

Durante la vigencia se realizan intervención en el CDI Ciudad Verde , obteniendo 5 colectivas, Se realiza intervención en el CDI VEREDA PANAMA el día 07 de julio /2025 se obtienen 3 colectivas , se realizó IE EUGENIO DIAZ CHARQUITO el 17 de julio se obtienen 1 colectiva, Se realiza intervención en el CDI CIUDAD VERDE el día 27 de agosto/2025 se obtienen 5 colectivas, Se realiza intervención en el colegio celestin FREINETT el día 13 de septiembre/2025 se obtienen 4 colectivas y el día 18 de septiembre en el colegio Soacha avanza y se obtiene 5 colectivas , Se realiza intervención en el colegio camilo torres de la comuna 2 el día 24 de octubre y se obtiene 2 colectivas , Se realiza intervención en el colegio IE EUGENIO DIAZ FUSUNGA se obtienen 2 colectivas , se realiza intervención en el conjunto capuchina a padres de familia , se realiza en este espacio debido a que no había espacio en el espacio educativo , se realiza intervención en fundación comuna 1 colectivas 2, se realiza intervención en el conjunto capuchina a padres de familia , se realiza en este espacio debido a que no había espacio en el espacio educativo , se realiza intervención en fundación comuna 1 colectivas 2 ,

OBLIGACION 2: REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL A DOCENTES DE LAS IE, CDI Y HCB

Durante la vigencia se realizaron intervenciones en el CDI Ciudad Verde , obteniendo 5 colectivas, se realiza intervención el día 30 de mayo en el CDI VEREDA PANAMA y se obtiene 2 colectivas, se realiza intervención el día 22 de agosto en el IE SOACHA AVANZA se obtiene 4 colectivas, se realiza intervención el día 18 de septiembre en el colegio celestin FREINETT se obtiene 2 colectivas , se realiza intervención en el CDI CIUDAD VERDE el día 7 de octubre y se obtiene 9 colectivas y el día 28 de octubre se interviene el IE CIUDAD VERDE y se obtiene 6 colectivas , se realiza intervención en el conjunto portal de la hacienda 1 con docentes de la escuela deportiva pandas y se realiza intervención el día 15 de diciembre con docentes del club de asesoría de la profe Luz ubicados en ciudad verde para un total de dos acciones a la fecha

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



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

OBLIGACION 3 : REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION A LIDERES COMUNITARIOS CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL

Durante esta vigencia se realiza intervención en feria de servicios frente a prado verde donde se encuentra la líder de ciudad verde y demás integrantes de la JAC el día 7 de junio , se obtiene 6 colectivas, se realiza acompañamiento a sanción de alumbrado con el alcalde el día 5 de julio total 2,5 horas , el día 4 de julio ZOC total 2 horas , y el 17 de julio PQR VEREDA VILLA NUEVA total horas 4,5 horas, se realiza intervención el día 5 de agosto ZOC FUSUNGA líderes con 4 colectivas , el día 2 de agosto feria de salud con líderes en conjunto olivos II , con 4 colectivos, y el día 10 de agosto feria de salud con líderes en FUSUNGA con 5 colectivas , se realiza jornada en colegio Eugenio Díaz en Charquito el día 14 de septiembre , se realiza intervención en conjunto pensamiento el día 9 de octubre y se obtiene 2 colectivas , se interviene el día 10 de octubre en centro comercial Miraflores se obtiene 5 colectivas , se realiza actividad en comuna 2 parque central el día 8 de noviembre con 7 colectivas y el día 22 de noviembre en comuna 6 la muralla con total de 5 , se realiza intervención en la vereda primavera , para un total de 4 acciones y se interviene en una jornada de salud liga contra el cáncer en este caso se ubico en este espacio dado que el aval de la jefe Franci , nos da la opción de colocar en esta contractual población general , total de esta actividad en acciones 7

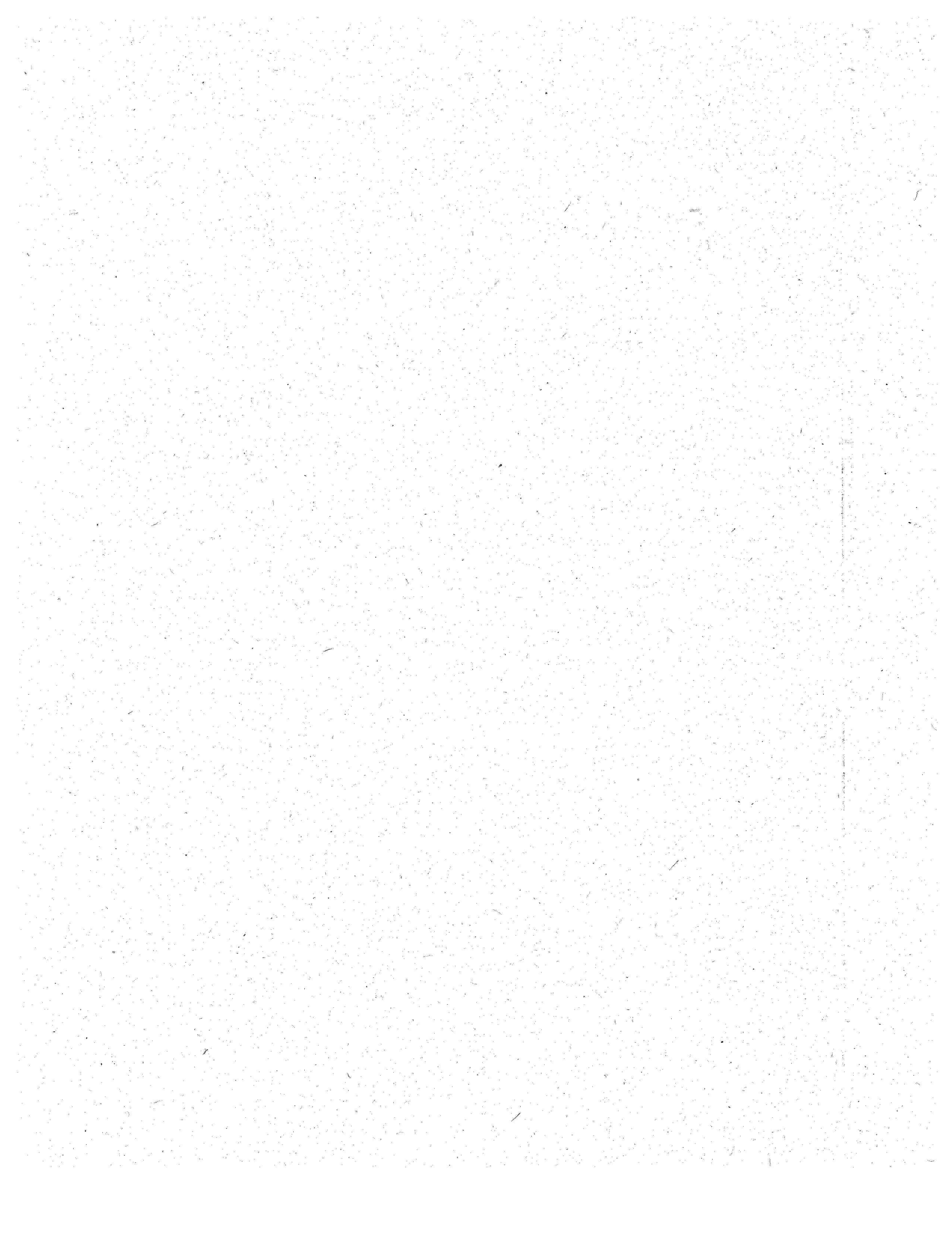
OBLIGACION 4: REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTREN EN INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIÁTRICOS

Durante esta vigencia se realiza intervención en salón comunal de CHACUA el día 17 obtenido 1 colectiva y el día 19 en conjunto linaria ciudad verde obtenido 2 colectivas total 3, se realiza intervención en el teatro de CHARQUITO el día 4 de julio obtenido 2 colectiva y el día 9 en ALTO DE LA CABRA obtenido 4 colectivas, se realiza intervención en el conjunto pensamiento el día 14 de agosto y el día 21 de agosto FUSUNGA con 2 colectivas , se realiza el día 27 de agosto en fundación Soacha vive con 3 colectivas , el día 5 de septiembre en bosatama vereda con 2 colectiva, el día 11 de septiembre conjunto pensamiento con 3 colectivas, el día 16 de septiembre en parque tibanicá con 3 colectivas, se realiza el día 15 de octubre intervención en el alto de la cabra y se obtiene 4 colectivas , el día 23 de octubre se interviene el conjunto Linaria y se obtienen 2 colectivas , el día 27 de octubre salon comunal la capilla comuna 4 se obtienen 2 colectivas , se realiza intervencion el día 18 de noviembre vereda la chucua con total de 2 y el día 20 de noviembre vereda fusunga con un total de 4 , se realiza intervención en vereda panama en la fundación de adulto mayor se obtienen 2 acciones y se realiza POR por parte de gobernanza conjunto pensamiento acciones 2 , grupo adulto mayor Fusunga 4 colectivas , Jornada adulto mayor centro vida San Bernardino citado por gobernanza acciones 2 horas fundación centro vida león XIII acompañamiento a gobernanza 4 horas

OBLIGACION 5: REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN SALUD BUCAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES

Durante esta vigencia se realiza intervención en PQR VEREDA VILLA NUEVA el día 17 de julio con total de 4 horas, se realiza intervención en el parque de los locos actividad PQR total 3 horas = 3 colectivas, se realiza intervencion en IE SOACHA AVANZA con 1 colectiva y el 6 de septiembre fundación huellas y pasos comuna 4 con 1 colectiva , el día 14 de septiembre Charquito con 1 colectiva, se realiza intervencion en el CADIS SAN MATEO el día 14 de octubre obteniendo 2 colectivas , se realiza intervencion en

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





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

comuna 6 , la muralla total 2 colectivas , se realizan intervención durante el evento liga contra el cáncer a menores en esta condición 1 colectiva

OBLIGACION 6: REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN FACTORES PROTECTORES DE SALUD BUCAL EN TRABAJADORES INFORMALES

Durante esta vigencia se realiza intervención en CHACUA el día 13 de junio obtenido 1 colectiva, y el día 20 se realiza en ciudad verde está actividad obtenido 4 listados total 5 , se realiza intervención en Centro comercial PRADO VERDE EN CIUDAD VERDE el día 12 de Julio obtenido 1 colectiva, y el día 11 de julio se realiza actividad en centro cívico convocado por secretaria de salud obtenido 5 horas, se realiza intervención en Centro Comercial Jardín 6 de agosto con 3 colectivas y el día 22 de agosto con 2 colectivas en el centro comercial Jardín , se realiza intervención en Centro comercial Jardín el día 17 de septiembre con 2 colectivas y el día 25 de septiembre en ducales comuna 1 con 2 colectivas, se realiza intervención en el centro comercial Miraflores el día 30 de septiembre y se obtienen 4 colectivas , se realiza intervención el día 13 de noviembre en ciudad verde total 4 colectivas , se realiza intervención en el centro comercial Jardín ciudad verde y se obtienen 5 colectivas., está base es de comuna 3 ya que ese día asistiré varios perfiles

OBLIGACION 7: REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA

Durante esta vigencia se realiza 29 de mayo BRIGTON total 8 colectivas, el 4 de junio IE CIUDAD VERDE jornada tarde grados 0 a 1 total 16 colectivas, 5 de junio EUGENIO DIAZ 2 colectivas,06 de junio EUGENIO DIAZ 3 colectivas, 9 de junio IE CIUDAD VERDE. 12 colectivas ,10 de junio FUSUNGA OBTENIDO 6 COLECTIVAS, 11 DE JUNIO IE CIUDAD VERDE obtenido 12 colectivas, 12 de junio IE CIUDAD VERDE obtenido 12 colectivas y 17 de junio COLEGIO CHACUA obtenido 3 colectivas TOTAL 74 se realiza 29 de mayo BRIGTON total 8 colectivas, el 4 de junio IE CIUDAD VERDE jornada tarde grados 0 a 1 total 16 colectivas, 5 de junio EUGENIO DIAZ 2 colectivas,06 de junio EUGENIO DIAZ 3 colectivas, 9 de junio IE CIUDAD VERDE. 12 colectivas ,10 de junio FUSUNGA OBTENIDO 6 COLECTIVAS, 11 DE JUNIO IE CIUDAD VERDE obtenido 12 colectivas, 12 de junio IE CIUDAD VERDE obtenido 12 colectivas y 17 de junio COLEGIO CHACUA obtenido 3 colectivas TOTAL 74 , se realiza el día 21 de julio el IE EUGENIO DIAZ CHARQUITO sede primaria total 6 colectivas, el 23 de julio IE SOACHA AVANZA jornada tarde algunos grados de primaria total 22colectivas y el día 28 de julio IE SOACHA AVANZA grados 8 y 11 colectivas 34 , se realiza el día 31 de julio el IE SOACHA AVANZA total 36 colectivas, el 13 de Agosto IE SOACHA AVANZA jornada mañana colectivas 34 , se realiza intervención en el colegio celestin FREINETT los días 12,17,18,19 con 61 colectivas y el día 23 de septiembre colegio la despensa comuna 3 con 8 colectivas , se realiza intervención en la semana andina en el colegio CIUDAD VERDE y se obtiene 20 colectivas también se realiza intervención en el colegio CIUDAD VERDE el día 21 de octubre y se intervienen los grados séptimos y octavos de la jornada mañana se obtienen 17 colectivas , el día 22 de octubre se interviene el colegio EUGENIO DIAZ DE FUSUNGA Y se obtiene 4 colectivas , se realiza intervencion en IE EUGENIO DIAZ FUSUNGA, el día 6 de noviembre con 7 colectivas , el día 16 de noviembre colegio CIUDAD VERDE total de 23 , el día 14 de noviembre COLEGIO CIUDAD VERDE con total 28 colectivas , el día 18 de noviembre colegio VEREDA CHACUA con total de 5 colectivas , se realiza intervención en el conjunto portal de la hacienda 1. obteniendo 1 colectiva y se interviene conjunto capuchina obteniendo 1

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



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

OBLIGACION 8: REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON NIÑOS, NIÑAS DE LOS CDI Y HCB

Durante esta vigencia se realiza actividad en IE CIUDAD VERDE el día 8 de julio colectivas 8 y se realiza intervención en CDI LOS CEREZOS VEREDA PANAMA colectivas 5 , se realiza actividad en IE CIUDAD VERDE el día 11 de agosto con 18 colectivas , se realiza actividad en celestin FREINETT el día 12 de septiembre con 4 colectivas , se realiza actividad en el CDI PLANET CHILDREN el día 17 de octubre y se obtiene 5 colectivas , el día 20 de octubre se interviene el CDI CIUDAD VERDE y se obtiene 9 colectivas , el día 24 de octubre se interviene el jardín Fundación zoo kids senior / Jardín Integral many manitas de comuna 2 y se obtienen 2 colectivas , se realiza intervencion en soacha avanza el día 10 de noviembre total 6 colectivas , se interviene club de asesoría de la profe Luz ciudad verde y se obtiene 1 colectiva, se interviene jardín Arco iris se obtiene 1 colectiva

OBLIGACION 9: REALIZAR SEGUIMIENTOS EN HOGAR A GESTANTES Y LACTANTES GARANTIZANDO HABITOS DE SALUD BUCAL

Durante esta vigencia se realiza intervención en CIUDAD VERDE CONJUNTO ASTROMELIA III. colectivas 1, se realiza intervencion el día 12 de noviembre en comuna 4 se obtienen 2 colectivas , se hace visita domiciliaria a 4 gestantes en compañía de la jefe Alejandra por ciudad verde y se hace intervención a 20 gestantes en la clínica avidanti

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

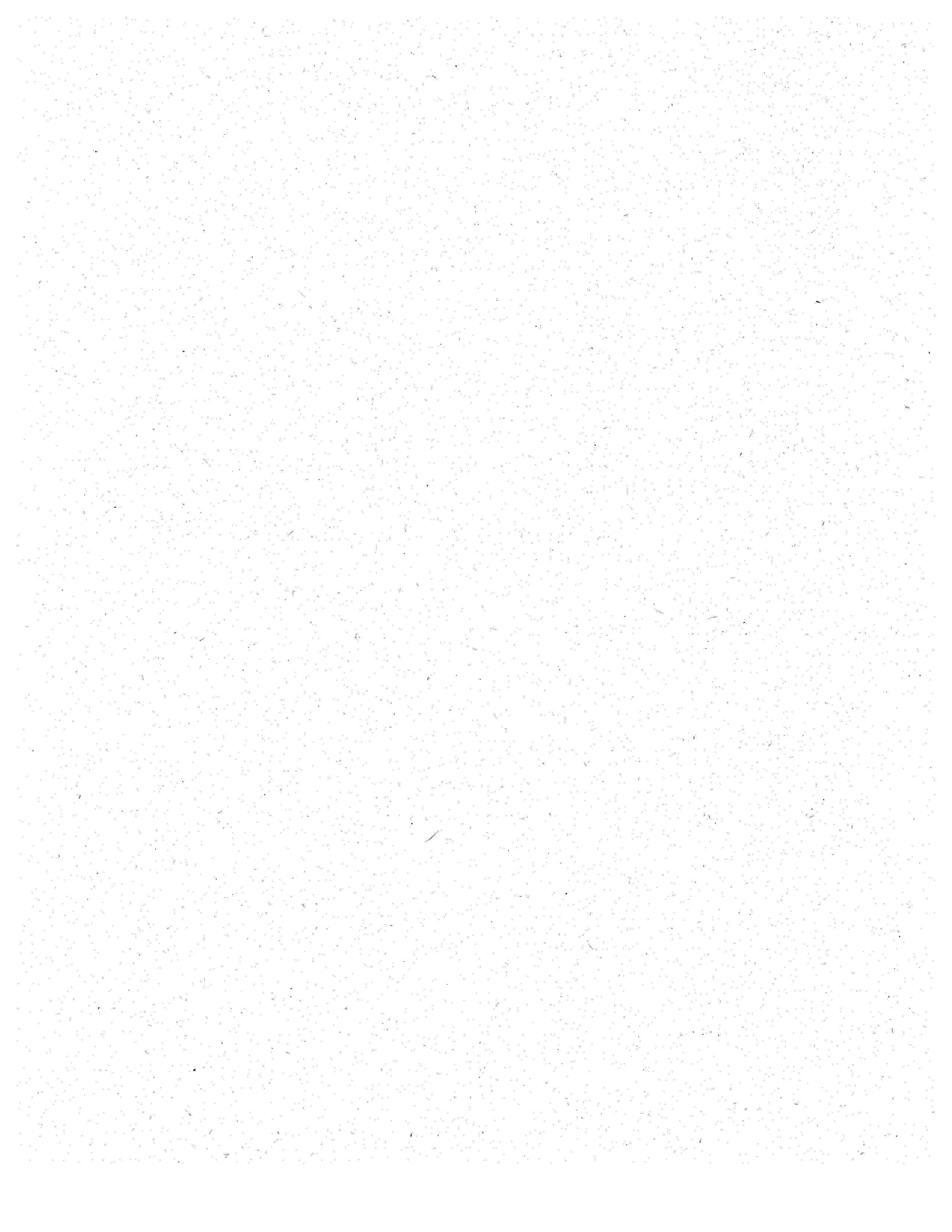
Carné: ___ Chaqueta: X Bata: ___ Dosimetro: ___ chaleco brigadista: ___

Inventarios: SI: NO:

Otros: GORRA

(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.

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





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. 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			

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad PSICOLOGA	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma

VISTO BUENO



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



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 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 ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES mayor de edad, identificado con la CC 52.897.175 de Bogotá con contrato N° 0317-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO HIGIENISTA ORAL DEL 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. 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 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 Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------



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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 757

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0317 servicio como higienista oral según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 52897175 - ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 691

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 MUÑOZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 691

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026

Vigente Hasta: 25/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 0317 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 GUTERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

CUENTA POR PAGAR: 20948

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52897175 - ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
Proveedor: 52897175 - ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 691 **Compromiso:** 757 **Obligación:** 669
Factura: DS0000014308 **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 #00000000014998)
Detalle compromiso: Pago adición y prórroga contrato No. 0317 servicio como higienista oral 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. 0317

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				
Nº 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 GUTERRES



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

OBLIGACION
669

Fecha Actual : lunes, 23 febrero 2026

Estado: Confirmado
 Fecha: 23/02/2026 3:35:36 p. m.
 CDP: 691
 RP: 757
 Tercero: 52897175 - ERIKA YAMILLE VELANDIA MORALES
 Documento: 00000000014998

Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
 PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
 CONTRATO DE 2025 No. 0317

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

ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES - Documento No.: 52897175

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 : 00000000022715

Consecutivo : 00000000022715 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 1.584.000,00
 Beneficiario 52897175 VELANDIA MORALES ERIKA YAMILE
 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	52897175	11100630	\$ 0,00	\$ 1.584.000,00
COMODIN	52897175	24905501	\$ 1.584.000,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001257

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014308	\$ 1.584.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
614	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

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	52897175	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	25416074	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 1.584.000,00	Estado	Pago Exitoso

