

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: 0340-2025 2. AREA: _____ PIC: _____
 3. CONTRATISTA: ANDREA RUIZ FALLA GESTOR COMUNITARIO

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 | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| PAZ Y SALVO | X | | |
| 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: |
|--|------------------------------------|---------------|

Soacha, 02 DE FEBRERO 2026
CTO 0340 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

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

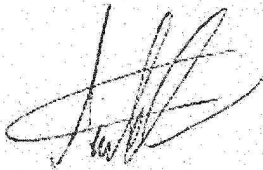
DEBE A

ANDREA DEL PILAR RUIZFALLA
Cedula No. 1.022.423.612 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$1.600.000) MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 de 2025. PERIODO DEL 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0340 / 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0691002139 de Banco BBVA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9496811826, fecha de pago 13 de enero 2026



ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
CC. 1.022.423.612 de Bogotá
Dirección: CALLE 33 SUR # 6D-42
Teléfono: 3238299113
CORREO: adprf201@gmail.com

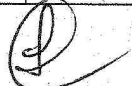
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEBRERO 2026

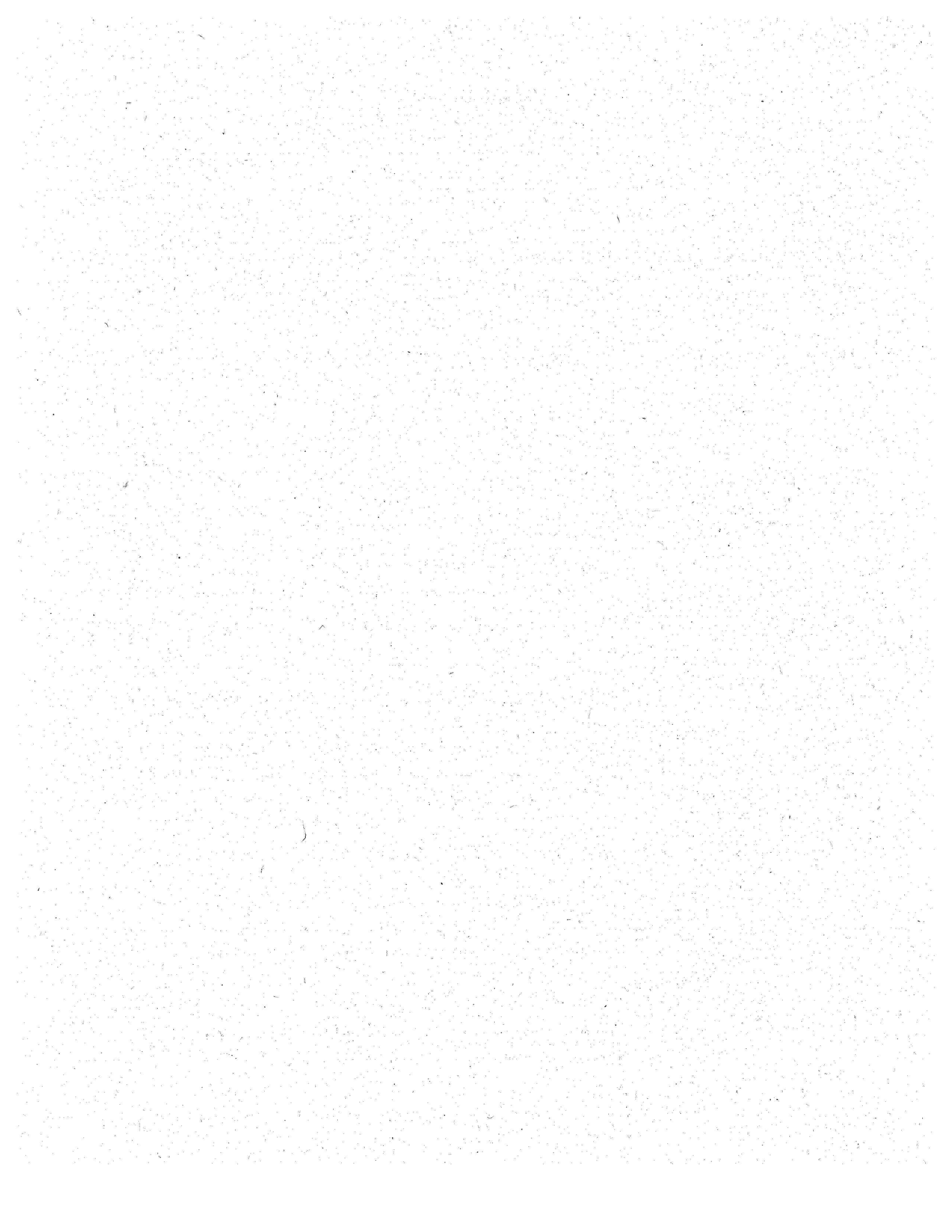
| | |
|------------------------------------|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | ANDREA RUIZ FALLA |
| NUMERO CONTRATO: | 340 DEL 2025 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| PRORROGA: | HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025 |
| PRORROGA: | HASTA EL 20 DE ENERO 2026 |
| FECHA DE EJECUCION: | 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 16.800.000 |
| VALOR ADICIÓN 1: | \$ 4.752.000 |
| VALOR ADICCIÓN 2: | \$ 1.600.000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO: | \$ 1.600.000 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025CHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | PRODUCTO | EJECUTADOS | SOPORTE |
|------|---|---|------------|---|
| 1 | REALIZAR APERTURAS DE ESPACIOS SALUDABLES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO | NO SE DESARROLLO YA QUE LA FUNCIÓN QUE CUMPLIMOS FUE EN ACCIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1228AwNR67AZ6WvPMV59jVdXMeBH9AWXw |
| 2 | DAR INFORMACIÓN Y ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y TODO LO REFERENTE EN TEMAS DE SALUD | NO SE DESARROLLO YA QUE LA FUNCIÓN QUE CUMPLIMOS FUE EN ACCIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1228AwNR67AZ6WvPMV59jVdXMeBH9AWXw |
| 3 | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARTERAS Y JOVENES) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO | NO SE DESARROLLO YA QUE LA FUNCIÓN QUE CUMPLIMOS FUE EN ACCIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1228AwNR67AZ6WvPMV59jVdXMeBH9AWXw |
| 4 | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) Y LÍDERES COMUNITARIOS | NO SE DESARROLLO YA QUE LA FUNCIÓN QUE CUMPLIMOS FUE EN ACCIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1YL6wRCydb-aR2UuczfHY0hpCX4ifHqi |
| 5 | APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD | NO SE DESARROLLO YA QUE LA FUNCIÓN QUE CUMPLIMOS FUE EN ACCIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1228AwNR67AZ6WvPMV59jVdXMeBH9AWXw |
| 6 | REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0438-2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA. DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD. | PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ LA RESPECTIVA ENTREGA | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1YL6wRCydb-aR2UuczfHY0hpCX4ifHqi |
| 7 | REALIZAR LA ENTREGA DE LAS PLANILLAS FÍSICAS Y DIGITALIZADAS DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA OPORTUNA AL FINALIZAR CADA MES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC. | PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ LA RESPECTIVA ENTREGA DE LA BASE GENERAL Y LO FÍSICO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1YL6wRCydb-aR2UuczfHY0hpCX4ifHqi |
| 8 | 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 REALIZÓ LA RESPECTIVA ENTREGA DE LA BASE GENERAL Y LO FÍSICO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1228AwNR67AZ6WvPMV59jVdXMeBH9AWXw |
| 9 | REALIZAR LA ENTREGA DE 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 LA RESPECTIVA ENTREGA DE CUENTA DE COBRO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN FÍSICO | EJECUTADO | CUENTA DE COBRO |
| 10 | 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. | PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD POR CONTINUIDAD DE CONTRATO | EJECUTADO | N/A |
| 11 | 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 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 NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD POR CONTINUIDAD DE CONTRATO | EJECUTADO | N/A |
| 12 | REALIZAR LA ENTREGA 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 LA RESPECTIVA ENTREGA | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1228AwNR67AZ6WvPMV59jVdXMeBH9AWXw |
| 13 | 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 LA RESPECTIVA ENTREGA | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1228AwNR67AZ6WvPMV59jVdXMeBH9AWXw |
| 14 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR. | PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ LA RESPECTIVA ENTREGA DE LA FICHA METODOLÓGICA A LA CARPETA DEL DRIVE | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1JKic_MxONT3bcacCcd-kHM3h87V_vAa |


 ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
 CC 1022423612 DE BOGOTÁ
 TELEFONO: 3238299113
 EMAIL: adprf201@gmail.com

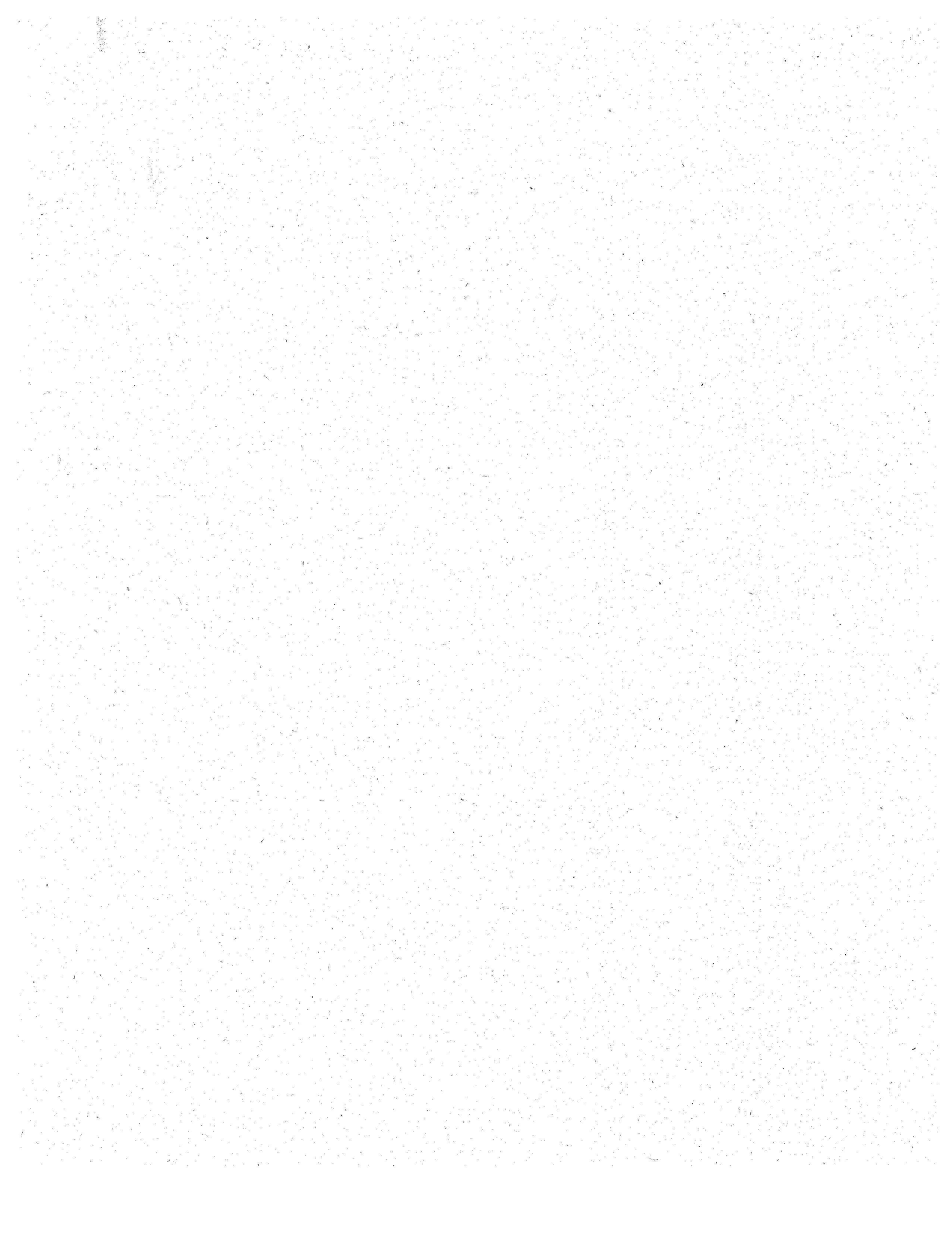

 LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 ENLACE OPERATIVO PIC




| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF | |
| CC 1022423612 | | RUJZ FALLA ANDREA DEL PILAR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cll 33 sur # 60 - 21 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 1724667 | N6 | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | Salud | Clave | Planilla | Tipo | Fecha | Pago | Dias Mora | Valor | |
| 2025-12 | 2025-12 | 9496811826 | 1 | 1 | 2026/01/06 | 2026/01/13 | NEQUI | 7 | \$42,500 |

| 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 | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | | | |
| 1 | CC 1022423612 | RUJZ ANDREA | 730301 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | | | | \$178,000 | | | | \$0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | \$1,423,500 | \$227,800 | | | | \$178,000 | | | | \$0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SEMA e ICBF |
| CC 1022423612 | | RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CUI 33 Sur # 40 - 21 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 1234567 | No |
| Periodo | Salud | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Dias Mora | Valor | |
| 2025-12 | 2075-12 | 9-996811826 | 1 | 2026/01/06 | 2026/01/13 NEQUI | 7 | \$42,500 | |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$227,800 | \$1,000 | \$0 | \$228,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$227,800 | \$1,000 | \$0 | \$228,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$34,700 | \$200 | \$0 | \$34,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | \$34,700 | \$200 | \$0 | \$34,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$178,000 | \$800 | \$0 | \$178,800 |
| SALUD TOTAL | EP5002 | 800,130,907 | 4 | 1 | \$178,000 | \$800 | \$0 | \$178,800 |
| TOTAL | | | | 1 | \$440,500 | \$2,000 | \$0 | \$442,500 |



| | | |
|---|--|------------------------|
|  | 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:

La señora Andrea del pilar Ruiz falla identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1022423612 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0340-2025** 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 pesos.

Soacha, 02 DE FEBRERO 2026 ✓

Ivonne Marcela Bello R.
IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA

Lady Katherine Ariza Herrera

**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:

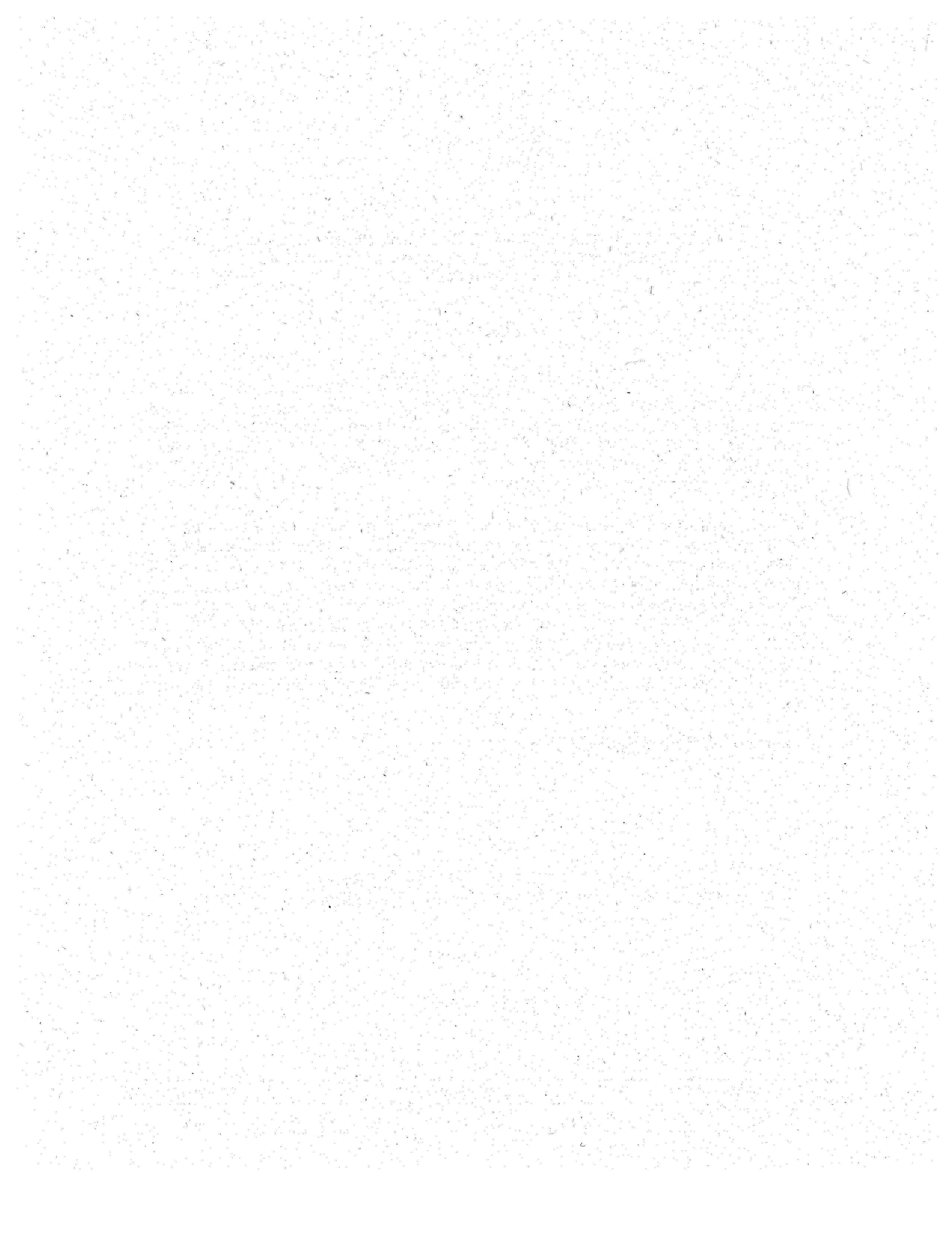
El (la) señor (a) **ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.423.612** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0340-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 octubre de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de GESTOR TECNICO la suma de \$1.600.000, para el periodo 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, 02 DE FEBRERO de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS


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

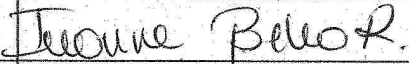



| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| | Formato: | CODIGO: A-JURCON-F |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | VERSION: 01 |
| MACROPROCESO: APOYO | | FECHA: 26/11/2021 |
| PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | | |
| SUBPROCESO: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


| | |
|---|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 02 DE FEBRERO 2026 |
| CONTRATO No. | 340-2025 |
| CONTRATISTA | ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN | 1.022.423.612 |
| OBJETO CONTRACTUAL | OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025CHA JULIO CESAR PEÑALOZA. |
| 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 ADICION 1 | \$ 4.752.000 |
| VALOR ADICIÓN 2 | \$ 1.600.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 23.152.000 |
| PERIODO FACTURADO | DEL 01 DE ENERO AL 20 DE ENERO 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° 9496811826 pagada el 13/01/2026 cuenta de cobro No° 10 de 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 diciembre /2025 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. |

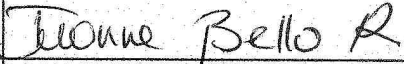

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| Subgerente Administrativo y Financiero | Referente de Calidad | Gerente |

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

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------|
| INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS | IBC: | \$1.423.500 |
| | NO. DE PLANILLA: | 9496811826 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | \$227.800 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | \$178.000 |
| | VALOR PAGADO ARL: | \$34.700 |
| RELACIÓN DE PAGOS | VALOR CONTRATADO | \$ 23.152.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | \$21.552.000 |
| | VALOR A GIRAR | \$1.600.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | \$ 0 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | IVONNE MARCELA BELLO R JEF OFICINA ASESORA DE PLANEACION | |
| FIRMAR DEL SUPERVISOR |  | |
| NOMBRE Y CARGO EL SUPERVISOR | LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISION | |
| FIRMA SUPERVISOR |  | |

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

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

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------|
| INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS | VALOR PAGADO PENSIÓN: | \$227.800 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | \$178.000 |
| | VALOR PAGADO ARL: | \$34.700 |
| RELACIÓN DE PAGOS | VALOR CONTRATADO | \$ 23.152.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | \$21.552.000 |
| | VALOR A GIRAR | \$1.600.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | \$ 0 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | IVONNE MARCELA BELLO R JEF OFICINA ASESORA DE PLANEACION | |
| FIRMAR DEL SUPERVISOR |  | |
| NOMBRE Y CARGO EL SUPERVISOR | LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISION | |
| FIRMA SUPERVISOR |  | |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| Subgerente Administrativo y Financiero | Referente de Calidad | 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 |

| INFORMACIÓN GENERAL | CHEKLIST (OK) | |
|--|----------------|--|
| Nombres y apellidos del contratista que entrega: ANDREA DEL PILAR RUIZ FALL | 1: | |
| Área: PIC SOACHA | 2: | |
| Nro de Contrato: 0340/2025 | | |
| Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025CHA 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

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 0340 DESDE EL MES DE ABRIL 2025 HASTA ENERO 2026 SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN DIFERENTES ESPACIOS COMUNITARIOS Y EDUCATIVOS :

PARA EL MES DE ABRIL SE DESARROLLO ACTIVIDADES EN COMUNA 4 EN CDI CANADA REALIZANDO INTERVENCION 21 DE ABRIL 22 DE ABRIL 23 DE ABRIL REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO A LOS PERFILES DE PSICOLOGIA, AUXILIARES DE ENFERMERIA, EDUFISICO, SE RALIZO INTERVENCION COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ CON TODOS LOS PERFILES PROFESIONALES, Y ATENCION A PQRS EN FUNDACION FUNDHEI

PARA EL MES DE MAYO SE REALIZON INTERVENCION DE LA SIGUENTE FORMA: ACOMPAÑAMIENTO JORNADA ADULTO MAYOR GENERAL SANTANDER, INERVENCION COLEGIO LICEO CONVIVA CON TODOS LOS PERFILES, COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA DE COMPARTIR, SE REALIZA INTERVENCION CON GESTANTES, SE REALIZA JORNADA DE SALUD PARQUE BRASIL, SE REALIZA REUNION CON PROGRAMA DE DISCAPACIDAD CON LIDERES DEL PROGRAMA, SE REALIZA INTERVENCION DE LA EMPRESA FAGECOR DURANTE 3 DIAS RELIZANDO ACOMPAÑAMIENTO ORGANIZACIÓN, PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES INTERVENCION ADULTO MAYOR VILLA FLOR, MAIPORE, PASEO REAL, VILLA JULIANA EN ARTICULACION CON DESARROLLO SOCIAL, COLEGIO CIUDAD LATINA ACOMPAÑAMIENTO A TODOS LOS PERFILES, COLEGIO MILITAR GRADOS BACHILLER, GESTANTES Y LACTANTES BARRIO COMPARTIR, SE REALIZA REUNION CON JAL DE COMUNA 1 DONDE SE EXPONE EL TRABAJO DE EQUIPO PIC EN LA COMUNIDAD, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A CIRCO AL PARQUE COMUNA 3 Y JORNADA BARRIO SALITRE, PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA ESCUELA DE FUTBOL AGUILAS FC, ARTIULACION POR IMRD, INTERCION ADULTO MAYOR VILLA JULIANA, LA MARIPOSA, NUEVO COMPARTIR, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PASAJE COMERCIAL CIUDAD VERDE Y CORAZONES FUERTES(SAN MATEO) PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZA ADULTO MAYOR VILLA ITALIA CLUB COMPARTIR, JARDIN RENZO TITONE, COLEGIO NUEVO COMPARTIR, JUAN PABLO II REUNION DE PADRES CONVIVA SE REALIZA JORNADA DE DISCPACIDAD EN CONJUNTO CON COMUNA 2

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Elaboró Subgerente Administrativo y Financiero | Revisado Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | Aprobado Gerente |
|--|--|----------------------------|

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

EN PARQUE DE LOS LOCOS, REUNION CON LIDER SOCIAL DE COMPARTIR Y JORNADA DE SALUD IGLESIA MANANTIAL DE VIDA ETERNA, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A COLEGIO NUEVO COMPARTIR JM Y JT SE REALIZA JORNADA DE SEMANA ANDINA COLEGIO SANTA ANA CDI TORRENTES ADULTO MAYOR PARQUE NEMESIS, DISCAPACIDAD COLEGIO COMPARTIR, JORNADA DE SALUD GENERAL SANTANDER ESCUAL DE BALONCESTO POR PQRS REUNION CON LIDERES COMUNALES, PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZA ACTIVIDADES EN BARRIO TIERRA BLANCA ADULTO MAYOR Y VILLA FLOR, COLEGIO BADEN POWELL Y COLEGIO PAZ Y ESPERANZA, GESTANTE SY LACTANTES SAN FERNANDO Y PASEO REAL, ACOMPAÑAMIENTO FUNDACION ACRES, FERIA DE SERVICIO SALUD MENTAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE RELAIZA INT4ERVENCION COLEGIO COSMOS COLEGIO TALENTOS GESTANTES Y LACTANTES ADULTO MAYOR VILLA MERCEDES JULIO RINCON SAN RAFAEL COMUNA 4 SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A INTERVENCION CON PADRES CUIDADORES DE NIÑOS CON DISCAPACIDD COLEGIO COMPARTIR SE REALIZA JORNADA DE SALUD COLEGIO COMPARTIR Y SE RALIZA IEC A LIDERES COMNALES COMPARTIR Y TIERRA BLANCA PARA EL MES DE DICIEMBRE SE RELAIZA GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO DE SECREATARIA DE SALUD EN CASA DE LA CULTURA Y S REALIZA ACOMPAÑAMIENTO ADULTO MAYOR VILLA SANDRA, FUNDACION DEL ABUELO FUNDACION EL ARROYO GESTANTES Y LACTANTES DEL ARROYO, FUNDACION BIBLIO PADRES JORNADA DISCAPACIDAD BARRIO AS MERCEDES Y JORNADA DE SALUD BARRIO RINCON DEL LAGO POBLACIO WAYUU BINACIONAL, PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO CASA DE LA CULTURA.

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 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:

Otros: GORRA

| | | |
|--|---|----------|
| Elaboró | Revisado | Aprobado |
| Subgerente Administrativo y Financiero | Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | Gerente |



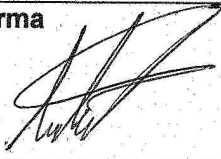

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

| | | |
|--|---|----------------------------|
| 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 | | | |

(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 |
|---|---|------------------------|
| Nombre ANDREA RUIZ FALLA | Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA | Nombre |
| Cargo/Actividad GESTOR COMUNITARIO | Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC | Cargo/Actividad |
| Firma  | Firma  | Firma |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Elaboró Subgerente Administrativo y Financiero | Revisado Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | Aprobado Gerente |
|--|--|----------------------------|

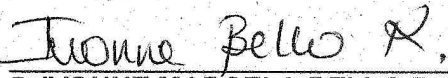
| | | | |
|---|--|---|--|
|  | | E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| MACROPROCESO: APOYO | | Formato | |
| PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO | | ACTA DE ENTREGA | |
| SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | | PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES | |
| |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


VISTO BUENO

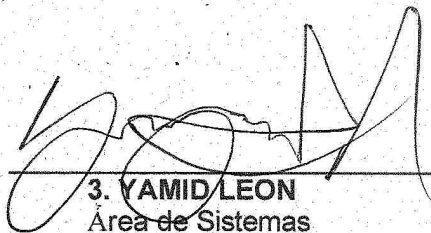
En la Ciudad de Soacha, a los 2 días del mes de FEBRERO del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaioza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA, mayor de edad, identificado con la CC 1.022.423.612 de Bogotá con contrato número 0340 de 2025 cuyo objeto es OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025CHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

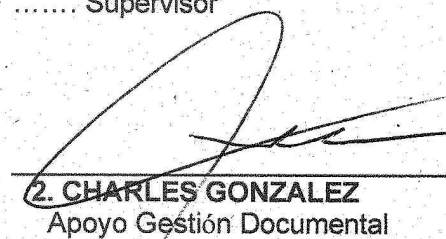
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,


5. IVONNE MARCELA BELLO R
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


4. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén
 Supervisor

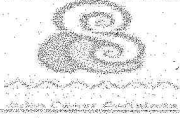

3. YAMID LEON
 Área de Sistemas


2. CHARLES GONZALEZ
 Apoyo Gestión Documental


KATHERINE ARIZA HERRERA
1. ENLACE OPERATIVO PIC

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

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero | Revisado Líder de Calidad jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | Aprobado Gerente |
|---|--|----------------------------|

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | | |
| | MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO SUBPROCESO: TALENTO HUMANO | EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | GOBIERNO LOCAL ESECS-P. 001 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/04/2025 |

| | |
|---|--|
| FECHA DE LA EVALUACIÓN | 02 DE FEBERERO 2026 ✓ |
| NOMBRE DEL EVALUADO | ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA |
| OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR TÉCNICO 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. | 0,2 | Mejorar la entrega de producto de la comuna |
| 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 cortésia 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 | 0,2 | Mejorar el vestuario acorde a servicios de Salud |

| | | |
|--|--|--|
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| <small> Representante de Talento Humano Representante del Comité de Evaluación </small> | <small> Representante de Talento Humano </small> | <small> Representante de Talento Humano </small> |

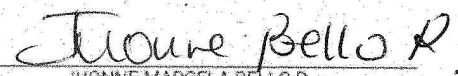


EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| MACROPROCESO: APOYO | EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CODIGO: A-TM-EELP/E-003 |
| PROCESO: GESTIÓN 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. | | |
| 6.1 | Hace buena disposición de los residuos que genera | 0,2 | Mejorar el vestuario acorde a servicios de Salud |
| 6.2 | Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo. | | |
| 6.3 | Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos | | |
| 7 | Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa. | | |
| 7.1 | Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo | 0,4 | |
| 8 | Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos | | |
| 8.1 | Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos | 0,4 | |
| 9 | Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental) | | |
| 9.1 | Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros. | 0,4 | |
| 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. | 0,4 | Asistir a las actividades correspondientes |
| TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados | | 3,4 | |
| % 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% | | | |


 ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA


 IVONNE MARCELA BELLO R
 SUPERVISORA

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| Andrés del Pilar Ruiz Falla | Andrés del Pilar Ruiz Falla | Ivonne Marcela Bello R |



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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 752

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 23/02/2026
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago adición y prorrogación contrato No. 0340 servicio como gestor (tecnico) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Tercero: 1022423612 - ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 686

| 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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 686

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026

Vigente Hasta: 25/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 0340 servicio como gestor (tecnico) 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

| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| 245.02.09.03 | CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 24 - GASTOS DE OPERACION | \$ 1.600.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.600.000,00 |
| | | | | Total Obligacion : \$ 1.600.000,00 | | | |
| | | | | Total Final \$ 1.600.000,00 | | | |

RUBROS

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 3:26:57 p. m.
CDP: 686
RP: 752
Tercero: 1022423612 - ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
Documento: 00000000014993
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0340

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA
832001794
OBLIGACION
664



ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA - Documento No.: 1022423612

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 : 00000000022760**

Consecutivo : 00000000022760 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 1.584.000,00
 Beneficiario 1022423612 RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR
 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 | 1022423612 | 11100630 | \$ 0,00 | \$ 1.584.000,00 |
| COMODIN | 1022423612 | 24905501 | \$ 1.584.000,00 | \$ 0,00 |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 | | | | |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|--------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| DS0000014303 | \$ 1.584.000,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|-------------|----------|----------------|--|------------------------------|-----------------|
| 659 | 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 | 1022423612 | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre | 0 0 | | |
| Producto o Servicio Destino | 691002139 | Entidad destino | BBVA |
| Valor | \$ 1.584.000,00 | Estado | Pago Exitoso |

