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

1.CONTRATO **404-2025** ✓ 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS** ✓ **AUXILIAR DE ENFERMERÍA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DRA IVONNE MARCELA BELLO R.**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
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, 2 de febrero 2026
CTO 404 DE 2025

CUENTA DE COBRO No 10

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

DEBE A

ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS

CÉDULA No. 1.022.409.657 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($1.600.000) UN MILLON SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. PERIODO DEL 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGUN CONTRATO No 404/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 24132170282 DEL BANCO CAJA SOCIAL
ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No. 1078422978, FECHA DE PAGO 27 DEL MES DE ENERO DE 2026.

Angie Varela

ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS
CC: 1.022.409.657 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: KR 32 33 99
TELÉFONO: 3212465334
CORREO: angievarela835@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEBRERO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANGIE MARCELA VARELA BEULVAS**
NUMERO CONTRATO:	**0404 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 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 20.472.000**
ADICION 1	**$ 3.672.000**
ADICION 2	**$ 1.800.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 1.800.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCION DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y C ERCO EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON 2 ENEL BARRIO DUCALES Y BARRIO CORINTO 3	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1 SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1649-2025
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACION CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO DOS JORNADAS DE VACUNACION: 10-01-26 JORNADA DE VACUNACION SALON COMUNAL VILLA NUEVA ALTA 17-01-26 JORNADA DE VACUNACION SAN RAFAEL ALTO A,JORNADA DE VACUNACION 9 DE ENERO COJUNTO TORRES DEL PARQUE, 14 DE ENERO CONJUNTO ALTIANI	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2 SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1649-2025
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN TUBERCULOSIS Y HANSEN, EN POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+- AFRO - INDIGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDAD, LA BUSQUEDA DE LA ATENCION OPORTUNA Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3, SOPORTE FISICO ENTREGADO EN EL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1649- 2025
4	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO- PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (TB - IRA), CON ADULTOS MAYORES	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4, SOPORTE FISICO ENTREGADO EN EL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1649- 2025
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; AUTOCUIDADO - PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA EN LA POBLACION GENERAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACION DE PRACTICAS SALUDABLES IDENTIFICACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Y PREVENCION DE (TB-IRA) EN COMUNA 4: 13-01-26 CONJUNTO RESIDENCIAL EL TRIUNFO II, 13-01-26 SALON COMUNAL BARRIO SAN RAFAEL, 17-01-26 SALON COMUNAL BARRIO SAN RAFAEL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5, SOPORTE FISICO ENTREGADO EN EL PIC CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 16-49- 2025
6	TAMIZAJE - VALORACION INTEGRAL A TRAVES DE LA FICHA DE LA ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI - COMUNITARIA	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO VALORACION INTEGRAL AIEPI 05-01-2026 BARRIO LA AMISTAD 16 AIEPIS, 11-01-2026 CR EL TRIUNFO 2 16 AIEPIS ,13-01-2026 SALON COMUNAL SAN RAFAEL 21 AIEPIS PARA UN TOTAL DE 52 AIEPIS EN EL MES DE ENERO Y 4 IEC SOLICITADAS POR SECRETARIA DE SALUD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 PANTALLAZO SURVEY.
7	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE LAS ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA DIGITACION Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMUNA 4	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 CONSOLIDADO DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES OCTUBRE
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUEN EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ENERO SE HIZO ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES PARA SER VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y/O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PIC.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
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 HACE ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR EL COORDINADOR PIC.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ENERO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10 INFORME DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE.
11	REALIZAR ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS, CARNET Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO UNA VEZ FINALIZE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA O DAÑO DE LOS MISMOS DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZO DEVOLUCION DE CHAQUETAS, CARNET, BIOMEDICOS PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR EL CONTRATO.	EJECUTADO	N/A
12	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL COSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO A LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ENERO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12 INFORME DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PLATAFORMA Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS DE MANERA ADECUADA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13 APLICATIVO SURVEY 123 .
14	REALIZAR ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION, Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
15	DAR CUMPLIMIENTO A LA GESTION DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL	PARA EL MES DE ENERO NO REALICE GESTION DOCUMENTAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 15
16	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVES DE REDES SOCIALES DE ESE MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PUBLICO	PARA EL MES DE ENERO PARTICIPE ACTIVAMENTE Y DIVULGANDO EN LAS REDES SOCILES LOS TEMAS DE I NTERES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 16

Angie Varela

ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS
CC 1022409657 DE BOGOTA
TELEFONO 3212465334
EMAIL: AMVARELABU@HOTMAIL.COM

LADY KATHERINE HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-27, 08:37:04 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078422978

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823130929

PAGADO 27/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS		
Documento	CC1022409657	**Dirección**	CL 37 #38 - 161
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	00000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1022409657	ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

2:07 LTE+ 41 %

serviciopse@achcolo... Ayer
para mí

¡Hola, ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS!
Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 541.800
Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S
Descripción: Pago PSE. Ref:8823130929-202601-1416681. idTrans:1416681
Fecha de la transacción: 27/01/2026
CUS: 11526282
Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunicate con nosotros:
En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Un servicio de ach
ACH Colombia Oficial
@ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

Responder
Reenviar

99+

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.409.657 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 404-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del 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 AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de $1.600.000; para el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, febrero 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a**) ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.409.657, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **404-2025** 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 70% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $**1.600.000**

Soacha, 2 DE FEBRERO 2026

Ivonne Bello R

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

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 2 2026
CONTRATO No.	0404-2025
CONTRATISTA	ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.022.409.657
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.800.000
VALOR ADICIÓN:1	$ 3.972.000
VALOR ADICIÓN:2	$1.420.000
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.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1078422978 pagada el 27/01/2026, 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 -2025 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/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy MamanchéCuarán--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:	$1.750.905
	NO.DE PLANILLA:	1078422978
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$22.192.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$20.592.000
	VALOR A GIRAR	1.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	Firma por vacaciones apoyo a supervisión:	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC-APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	2 DE ENERO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO

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.	0,4	Mejorar la entrega de soportes de vacunación
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos de sus actividades.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDIÑA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

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

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,2	Mejorar el cumplimiento de actividades en ZOE y apoyo PMU
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,6	
% 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%			

Angie Varela.

ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS

Ivonne Bello K

IVONNE MARCELA BELLO
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ 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

INFORMACION GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS	1:	
Área:PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 404-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: 20 ENERO 2026	5:PAZY	

1. INFORME EJECUCION CONTRACTUAL
RESUMEN DE TODAS SUS ACCIONES CON CANTIDADES Y LUGARES DESDE EL INICIO DEL CONTRATO AL FIN. ABRIL: 1 ACCION MONITOREO.3 5 ACCION POBLACION GENERAL: 1 JORNADA DE SALUD MIGRANTES. AIEPI 3 COMUNA 6 OTROS:PROCESION SALON COMUNAL CIEN FAMILIAS MAYO: ACCIONES DE MONITOREO 4, APOYO VACUNACION 2, ACCIONES DE EDUCACION EN POBLACION DIFERENCIAL 3,ACCIONES DE EDUCACION EN POBLACION ADULTO MAYOR10,ACCIONES DE EDUCACION EN POBLACION GENERAL 33, AIEPI 65, OTROS PROCESOS APOYO DIA DE LA DANZA,ASISTENCIA FICHA TECNICA. JUNIO:ACCIONES DE MONITOREO 6,APOYO A JORNADAS DE VACUNACION 6,ACCIONES DE EDUCACION TB IRA ADULTO MAYOR 3, ACCIONES DE EDUCACION TB IRA EN POBLACION GENERAL 8, TAMIZAJE-AIPEI 119, OTROS PROCESOS APOYO PROGRAMA CORAZONES FUERTES. JULIO: ACCIONES DE MONITOREO 2, APOYO JORNADAS DE VACUNACION 2, ACCIONES DE EDUCACION POBLACION DIFERENCIAL 3, ACCIONES DE EDUCACION ADULTO MAYOR TB-IRA 4,ACCIONES DE EDUCACION TB IRA POBLACION GENERAL 5, TAMIZAJE FICHA AIEPI 60, OTROS PROCESOS VACUNACION JORNADA DE SALUD NACIONAL. AGOSTO: ACCIONES DE MONITOREO 2, APOYO JORNADAS DE VACUNACION 3, ACCIONES DE EDUCACION POBLACION DIFERENCIAL 8,ACCIONES DE EDUCACION TB IRA ADULTO MAYOR 8,ACCIONES DE EDUCACION POBLACION GENERAL 2, TAMIZAJE -AIEPI 60, OTRO JORNADAS DE VACUNACION 2. SEPTIEMBRE:ACCIONES DE MONITOREOS 4,APOYO JORNADAS DE VACUNACION 1,ACCIONES DE EDUCACION POBLACION DIFERENCIAL 3, ACCIONES DE EDUCACION TB-IRA ADULTO MAYOR 4,ACCIONES EDUCACION TB-IRA POBLACION GENERAL 8, TAMIZAJE -AIPEI 61, OTROS VACUNACION 3 JORNADAS.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

Ju E.S.E Municipal de Soacha	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

OCTUBRE: 1 ACCION MONITOREO 3, APOYO A JORNADAS DE VACUNACION 5,ACCIONES DE EDUCACION EN POBLACION DIFERENCIAL 11,ACCIONES DE EDUCACION TB IRA ADULTO MAYOR 6, ACCIONES DE EDUCACION TB-IRA EN POBLACION GENERAL 32, TAMIZAJE AIEPI 60,IEC 5,OTROS APOYO PMU GRANDES POR ELECCIONES 3,CAPACITACION CLINICA AVIDANTI 6,APOYO ZOE 2

NOVIEMBRE: ACCIONES DE MONITOREO 2, APOYO A JORNADFAS DE VACUNACION 2,ACCIONES DEE EDUCACION EN POBLACION DIFERENCIAL 4, ACCIONES DE EDUCACION TB-IRA ADULTO MAYOR 3, ACCIONES DE EDUCACION TB-IRA POBLACION GENERAL 4, TAMIZAJE AIEPI 66, IEC 8, OTROS APOYO PMU 31 DE OCTUBRE 1 DE NOVIEMBRE,6 DE NOVIEMBRE SUAROCK Y 2 JORNADAS DE VACUNACION.

DICIEMBRE:ACCIONES DE MONITOREO 2,APOYO JORNADAS DE VACUNACION 3, ACCIONES DE EDUCACION TB-IRA EN ADULTO MAYOR 3, ACCIONES DE EDUCACION TB-IRA POBLACION GENERAL 4, TAMIZAJE AIEPI 10, IEC3, APOYO PMU FESTIVAL SOL Y LUNA 10.

ENERO:ACCIONES DE MONITOREO 3, APOYO A JORNADAS DE VACUNACION 4, ACCIONES DE EDUCACION TB-IRA POBLACION GENERAL4, TAMIZAJE AIEPI 52, IEC 4, OTRO PMU CTP3,JORNADA DE VACUNACION 2.

MONITOREOS TOTAL: 31 JORNADAS DE VACUNACION TOTAL: 29
POBLACION DIFERENCIAL: 15 ADULTO MAYOR:41 POBLACION GENERAL: 25
AIEPIS 556

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

N/A

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

Carné:X Chaqueta:_X___ Bata:_____ Dosímetro:_____ Chaleco brigadista:___Inventarios: SI:
NO: x

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado 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

Otros: GORRA-CARNET-CHAQUETA

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

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 ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad AUX DE ENFERMERIA	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma Angie Varela.	Firma	Firma

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 ENERO del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS mayor de edad,identificado con la CC 1022409657 de BOGOTA con contrato N° 0404-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL 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 BELLO R.
Cargo del Supervisor del Contrato

4.CHARLES GONZÁLEZ
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 César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 777

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0404 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1022409657 - ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 711

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00
			Total Compromiso :	**$ 1.600.000,00**			**$ 1.600.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 711

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026
Vigente Hasta: 25/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0404 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

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

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20967

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/02/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022409657 - ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS

Proveedor: 1022409657 - ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 711 **Compromiso:** 777 **Obligación:** 688

Factura: DS0000014327 **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 #00000000015017)

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 0404 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
CONTRATO DE 2025 No. 404

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

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

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79206503
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
688

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 3:57:03 p. m.
CDP: 711
RP: 777
Tercero: 1022409657 - ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS
Documento: 00000000015017
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 404

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00
			Total Obligacion :	**$ 1.600.000,00**			**$ 1.600.000,00**

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

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

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

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022697

Consecutivo : 000000000022697 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : $ 1.584.000,00
Beneficiario 1022409657 VARELA BUELVAS ANGIE MARCELA
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	1022409657	11100630	$ 0,00	$ 1.584.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001257	1022409657	24905501	$ 1.584.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014327	$ 1.584.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
596	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	1022409657	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24132170282	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 1.584.000,00	**Estado**	Pago Exitoso