	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 **0872-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **DONALDO BAUTISTA OVIEDO** **ENFERMERO**

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: IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

	REVISADO POR:	

SOACHA,02 de FEBRERO 2026
CTO 0872 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 6

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

DEBE A

DONALDO BAUTISTA OVIEDO

CÉDULA NO. 1015399949 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($2.540.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO.**0872/**2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 055000190031492 1 DE DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9497058271 FECHA DE PAGO 02 DEL MES DE ENERO DE 2026

DONALDO BAUTISTA OVIEDO
CC.1015399949 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 A # 15-22 SIBATE CUNDINAMARCA
TELÉFONO: 3057929131
CORREO: TKDONATELO@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEREBREO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	DONALDO BAUTISTA OVIEDO
NUMERO CONTRATO:	0872-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	22 AGOSTO DE 2025 HASTA EL 31 OCTUBRE 2025
PRORROGA 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	28 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA 20 ENERO 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 14.970.000
VALOR ADICIÓN 1:	$ 8.532.900
VALOR ADICIÓN 2:	$ 1.350.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 2.540.000

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAUSODIO, AZÚCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE ENERO ESTA CONTRACTUAL SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA : 08/01/2026 HOGAR GERIATRICO LA MERCED EN DONDE SE LOGRA CAPTAR 3 COLECTIVAS. 13/01/2026 FUNDACION RESTAUTANDO ALMAS SE REALIZA EN UNA FUNDACION DE HABITANTES DE CALLE Y SE LOGRA IMPACTAR EN 1 COLECTIVA. 15/01/2026 COLEGIO NUEVA VIDA EN EL MARCO DE LA MATRICULATON EN DONDE FUE UN EXITO LOGRANDO ALCANZAR 17 COLECTIVAS. 17/01/2026 JORNADA DE SALUD PORTALEGRE EN UNA JORNADA DE SALUD EN DONDE SE LOGRA CAPTAR 2 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzIGgaOFzZMT6WiK3cY-IhgqtG8Jaxj9?usp=drive_link
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO, MCYEVS Y APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE ENERO ESTA CONTRACTUAL SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA : 09/01/2026 JORNADA DE SALUD PARQUE LA AMISTAD EN DONDE SE TRABAJA CON POBLACION GENERAL LOGRANDO CAPTAR 20 TAMIZAJES, 10/01/2026 JORNADA DE SALUD PRADO VEGA SE TAMIZAN 20 ASISTENTES A LA JORNADA DE SALUD, 17/01/2026 JORNADA DE SALUD PORTALEGRE EN DONDE SE TRABAJA CON POBLACION EN GENERAL Y SE TAMIZAN 20 PERSONAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzIGgaOFzZMT6WiK3cY-IhgqtG8Jaxj9?usp=drive_link
3	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS JUNIORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	08/01/2026 HOGAR GERIATRICO LA MERCED SE TRABAJA EN HOGAR GERATRICO LOGRANDO IMPACTAR EN 3 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzIGgaOFzZMT6WiK3cY-IhgqtG8Jaxj9?usp=drive_link
4	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PAREMM (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA	PARA LA PRIMERA PARTE DEL MES DE ENERO NO SE REALIZA ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzIGgaOFzZMT6WiK3cY-IhgqtG8Jaxj9?usp=drive_link
5	DESARROLLAR ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZA ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzIGgaOFzZMT6WiK3cY-IhgqtG8Jaxj9?usp=drive_link
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+, INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM).	PARA EL MES DE ENERO SE REAILIZA ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA 13/01/2026 FUNDACION RESTAUTANDO ALMAS EN DONDE SE TRABAJO EN UN HOGAR QUE ACOJE HABITANTES DE CALLE LOGRANDO IMPACTAR EN 1 COLECTIVA.	EJECUTADO	NO APLICA
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA : 09/01/2026 CLUB DE BALONCESTO LA ROCA EN DONDE SE TRABAJO CON POBLACION JOVEN LOGRANDO IMPACTAR EN 1 COLECTIVA. 16/01/2026 ESCUELA DEPORTIVA BOLEIBALL CANCHA SOL Y LUNA LA CUAL CORRESPONDE A UNA ESCUELA DE BOLLEY BALL SE LOGRA CAPTAR 2 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzIGgaOFzZMT6WiK3cY-IhgqtG8Jaxj9?usp=drive_link
8	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZA ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
9	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ABORDANDO EL EJERCICIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA EN LA IE	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA : 09/01/2026 CLUB DE BALONCESTO LA ROCA EN DONDE SE TRABAJO CON POBLACION JOVEN LOGRANDO IMPACTAR EN 1 COLECTIVA. 16/01/2026 ESCUELA DEPORTIVA BOLEIBALL CANCHA SOL Y LUNA LA CUAL CORRESPONDE A UNA ESCUELA DE BOLLEY BALL SE LOGRA CAPTAR 2 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzIGgaOFzZMT6WiK3cY-IhgqtG8Jaxj9?usp=drive_link
10	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN LAS IE EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD Y PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA ESTA CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 09/01/2026 JORNADA DE SALUD PARQUE LA AMISTAD LOGRANDO DAR EDUCACION A POBLACION EN GEERAL LOGRANDO CAPTAR 1 COLECTIVA . 10/01/2026 JORNADA DE SALUD PRADO VEGA EN DONDE SE LOGRA BRINDAR EDUCACION A 3 COLECTIVA. 15/01/2026 COLEGIO NUEVA VIDA EN EL CONTEXTO DE LA MATRICULATON LOGRANDO CAPTAR CON EXITO 17 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzIGgaOFzZMT6WiK3cY-IhgqtG8Jaxj9?usp=drive_link
11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO.	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZA ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzIGgaOFzZMT6WiK3cY-IhgqtG8Jaxj9?usp=drive_link
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTO JUNIOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZA ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZA ESTA CONTRACTUAL PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzIGgaOFzZMT6WiK3cY-IhgqtG8Jaxj9?usp=drive_link
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA LA BASE DIGITAL DE ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzIGgaOFzZMT6WiK3cY-IhgqtG8Jaxj9?usp=drive_link

15	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 REALIZO LA ENTREGA DE INFORME MENSUAL	EJECUTADO	NO APLICA
16	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 REALIZO LA ENTREGA DE INFORME MENSUAL	EJECUTADO	NO APLICA
17	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 1549 DE 2025	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME MENSUAL	EJECUTADO	NO APLICA
18	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	NO SE REALIZA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS Y CARNE DADO QUE SE SIGUE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO	EJECUTADO	NO APLICA
19	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME FINAL	EJECUTADO	NO APLICA
20	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 REALIZO LA ACTIVIDAD SOPORTADA EN EL DRIVE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FzlGpaOFzZMT6WIK3cY-IhsatG8Jaxi9?usp=drive_link
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA

DONALDO BAUTISTA OVIEDO
1015399949 DE BOGOTA
TELEFONO: 3057929131
EMAIL: TKDONATELO@HOTMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015399949		BAUTISTA OVIEDO DONALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 79b 41b 03 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2673050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2053953170	9497058271	1	2026/01/14	2026/01/02	BANCO AV VILLAS	0	$493,300

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	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,594,000	$255,100			$1,594,000	$199,300			$0	$0			$1,594,000	$38,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,594,000	$255,100			$1,594,000	$199,300			$0	$0			$1,594,000	$38,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,594,000	$255,100			$1,594,000	$199,300			$0	$0			$1,594,000	$38,900		$0	$0
1	CC	1015399949	BAUTISTA DONALDO	25-14		30	$1,594,000	$255,100	EPS008	30	$1,594,000	$199,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,594,000	$38,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)							$1,594,000	$255,100			$1,594,000	$199,300			$0	$0			$1,594,000	$38,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015399949		BAUTISTA OVIEDO DONALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 79b 41b 03 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2573050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2053953470	9497058271	I	2026/01/14	2026/01/02	BANCO AV VILLAS	0	$493,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,100	$0	$0	$255,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$255,100	$0	$0	$255,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,900	$0	$0	$38,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$38,900	$0	$0	$38,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$199,300	$0	$0	$199,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$199,300	$0	$0	$199,300
TOTAL				1	$493,300	$0	$0	$493,300

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) **DONALDO BAUTISTA OVIEDO** , identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1015399949** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0872-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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 ENFERMERO la suma de $2.540.000; para el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, febrero 02 de 2026.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DONALDO BAUTISTA OVIEDO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1015399949, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0872-2025** 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 **$2.540.000.**

Soacha, 02 DE FEBRERO 2026

Ivonne Bello R.

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

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	02 DE FEBRERO 2026
CONTRATO No.	0872-2025
CONTRATISTA	**DONALDO BAUTISTA OVIEDO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.015.399.949
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	22/08/2025
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:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$14.970.000**
VALOR ADICIÓN 1	$ 8.532.900
VALOR ADICION 2	$ 1.350.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.852.900
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$ 2.540.000
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.

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9497058271 pagada el 02/01/2026, cuenta de cobro No .6 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes DE 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:	$1.594.000
	NO. DE PLANILLA:	9497058271
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$255.100
	VALOR PAGADO SALUD:	$199.300
	VALOR PAGADO ARL:	$38.900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$24.852.900
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$22.312.900
	VALOR A GIRAR	$2.540.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO R** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION-SUPERVISORA (E)**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
NOMBRE Y CARGO DEL 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

INFORMACIÒN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DONALDO BAUTISTA OVIEDO	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0872/2025		
Objeto del contrato: prestación de servicios como jefe de enfermeria del plan de intervenciones colectivas en el municipio de soacha de conformidad con el contrato interadministrativo no. 1649 de 2025 suscrito entre el municipio de soacha -secretaria de salud y la E.S.E. municipal de soacha julio cesar peñaloza	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada:__ Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE ENERO DEL 2026)	5. PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 0872-2025 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 20/01/2026.

Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas de seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en la prevención de consumo de alimentos con alto contenido de sal/sodio, azúcar, grasas trans, así como fortalecer factores protectores para la salud aumento consumo de frutas y verduras, agua, actividad física en la población en general. Se ejecuto la actividad en los siguientes espacios tanto educativos como en jornadas de salud Jornada de salud dando como resultado un total de 120 colectivas.

Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado, identificación temprana de factores de riesgo, MCyEVS y aplicación de tamizaje de riesgo cardiovascular en la población en general. En las diferentes jornadas de promocion de prácticas saludables se completan 512 tamizajes riesgo cardiovascular evidenciados en el diligenciamiento del Link.

Realizar educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado y MCyEVS incluido tamizaje de riesgo cardio vascular en adultos mayores de las instituciones de protección y/o geriátricos. Se trabajo en dos puntos de los centros de vida y demás hogares en donde nos dieron acceso logrando sacar 14 colectivas.

Desarrollar actividades con mujeres gestantes y lactantes con el fin de fortalecer la identificación temprana de signos de alarma, la asistencia a controles prenatales y en general el empoderamiento del proceso de gestación lo Se ejecuta curso de la maternidad y paternidad responsable en la sede de la ESE de San Mateo logrando sacar 4 colectivas.

Realizar acciones de educación para la promoción de la salud sexual y reproductiva, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, ITS, métodos de planificación familiar, prevención de violencia de genero. Padres de familia de primaria y bachillerato en diferentes colegios programados por los gestores logrando intervenir en 53 colectivas.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión documental	referente de Calidad	Gerente

Realizar acciones de educación con niños, niñas y adolescentes abordando el ejercicio pleno y reconocimiento de la sexualidad en el marco de los DSSR y proyecto de vida en la IE, se logra trabajar con entorno educativo y entorno comunitario logrando realizar un impacto de 137 colectivas.

Realizar acciones de educación en las IE en temas de maternidad y paternidad y para la prevención del embarazo en adolescentes logrando impactar en 94 colectivas.

Se realizo acompañamiento a la actividad de gobernanza tanto en ferias de salud como acompañamientos a eventos, 8 eventos en total.

De igual manera se realizo acompañamientos a centros de escucha desde agosto a enero logrando asistir a 26 actividades relacionados con centros de escucha en donde se realizaba educación a población general, tamizajes cardiovascular y demanda inducida para captar la atención de la población habitante o visitante de los puntos centros de escucha.

De acuerdo a la adición realizada por secretaria de salud en el marco de seguimiento a bases de datos de maternas en calidad de alto riesgo en este rango de tiempo se logra hacer seguimiento a 37 maternas.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

N/A

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

Carné: _ X _ Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

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

Otros: GORRA

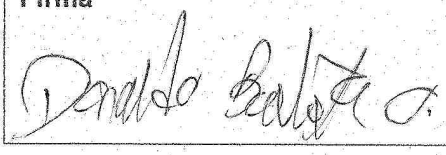
E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN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

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

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

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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre DONALDO BAUTISTA OVIEDO	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad ENFERMERO JEFE	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad
Firma 	Firma 	Firma

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión documental	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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de ENERO del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista DONALDO BAUTISTA OVIEDO mayor de edad, identificado con la CC 1015399949 de BOGOTA con contrato 0872/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERO JEFE DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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

Firman,

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

4. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

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

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión documental	referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE FEBRERO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	DONALDO BAUTISTA OVIEDO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	DRA IVONNE MARCELA BELLO R (E)

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.	0,4	Continuar dando cumplimiento a los cronogramas
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 cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

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

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

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,5	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,8	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

DONALDO BAUTISTA OVIEDO

DRA IVONNE MARCELA BELLO R (E)
SUPERVISORA

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

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 734

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contratro No. 0872 servicios profesionales como enfermero (a) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1015399949 - DONALDO BAUTISTA OVIEDO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 668

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	$ 2.540.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.540.000,00
			Total Compromiso :	**$ 2.540.000,00**			**$ 2.540.000,00**

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 668

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026
Vigente Hasta: 25/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adicion y prorroga contratro No. 0872 servicios profesionales como enfermero (a) 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	$ 2.540.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.540.000,00
			TOTAL:	$ 2.540.000,00			$ 2.540.000,00

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: 20926

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1015399949 - DONALDO BAUTISTA OVIEDO
Proveedor: 1015399949 - DONALDO BAUTISTA OVIEDO
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 668 **Compromiso:** 734 **Obligación:** 647
Factura: DS0000014285 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**
Valor: $ 2.514.600
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014975)
Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contratro No. 0872 servicios profesionales como enfermero (a) 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. 0872

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$ 2.540.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.540.000,00		Credito	$ 25.400,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/02/2026	$ 2.514.600,00

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
647

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 3:08:16 p. m.
CDP: 668
RP: 734
Tercero: 1015399949 - DONALDO BAUTISTA OVIEDO
Documento: 00000000014975
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0872

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	$ 2.540.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.540.000,00
			Total Obligacion :	**$ 2.540.000,00**			**$ 2.540.000,00**

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

DONALDO BAUTISTA OVIEDO - Documento No.: 1015399949

DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS 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 : 000000000022786

Consecutivo : 000000000022786 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : $ 2.514.600,00

Beneficiario 1015399949 BAUTISTA OVIEDO DONALDO

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

Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS 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	1015399949	11100630	$ 0,00	$ 2.514.600,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001257	1015399949	24010107	$ 2.514.600,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014285	$ 2.514.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
685	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.540.000,00

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	1015399949	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	1900314921	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.514.600,00	**Estado**	Pago Exitoso