



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	01070-2025	2. AREA	EBS
3. CONTRATISTA	JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO		COORDINADOR

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: DRA DADELY MORALES MENDEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CXP - R - 1010

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
26/2/2023	<i>[Firma]</i>

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: Gerente
--	---------------------------------------	--------------------------

Soacha, Cundinamarca. 17 de febrero de 2026

**CUENTA DE COBRO No 01 CONTRATO 01070/ 2025
LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

DEBE A:

**JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
C.C. No. 1.010.163.964 de Bogotá.**

LA SUMA DE: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 7.000.000).


POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL periodo cuenta de cobro 1 de enero a 31 de enero de 2026.

Número de Planilla: 1078386061 periodo pagado ENERO de 2026.

Favor consignar a la cuenta de ahorros NU COLOMBIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A 98176970.

Favor realizar retención en la fuente de conformidad con la normatividad vigente.

Lo anterior, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato No. 01070-2025.


JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
C.C. No. 1.010.163.964
Celular: 3138293512

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION : 31 de enero de 2026

NOMBRE:		JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO	
NUMERO CONTRATO:		01070 de 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		1 de enero a 28 de febrero de 2026	
PRORROGA DEL CONTRATO:		NA	
PERIODO FACTURADO:		1 de enero a 31 de enero de 2026	
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$	14.000.000
VALOR DE LA ADICIÓN:		NA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	14.000.000
VALOR A PAGAR		\$	7.000.000
ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
1. Concertar con la alta gerencia de las ESE los procesos y procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la adecuada conformación y operación de Equipos Básicos de Salud.	Se realiza la programación de las metas de los equipos básicos con los coordinadores de los demás perfiles, se concerta con la gerencia la programación establecida	EJECUTADO	
2. Efectuar seguimiento técnico, financiero y administrativo de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud de acuerdo a los indicadores y objetivos establecidos.	Se realiza seguimiento a los perfiles en el marco de la ejecución de los recursos, revisión de los soportes técnicos de los contratos y las actividades propuestas.	EJECUTADO	
3. Realizar las acciones administrativas y financieras que contribuyan a la oportuna contratación del talento humano que integre los Equipos Básicos de Salud.	Se realiza seguimiento periódico a la contratación de todos los perfiles hasta lograr la contratación de los mismos, se realizan llamadas telefónicas a las hojas de vida entregadas y se realiza acompañamiento a las entrevistas	EJECUTADO	
4. Trazar los lineamientos de planeación, ejecución, seguimiento y demás acciones que contribuyan al cumplimiento de actividades establecidas en plan programático y cronogramas para los Equipos Básicos de Salud.	Se establecen con las demás coordinadoras las actividades a ejecutar, formatos requeridos y programación de acciones.	EJECUTADO	
5. Realizar monitoreo, y verificación permanente de operación y cumplimiento de actividades asignadas a cada uno de los perfiles que conformen los equipos básicos de salud de acuerdo a los indicadores de desempeño estipulados.	Se realiza seguimiento a los perfiles en el marco de la ejecución de los recursos, revisión de los soportes técnicos de los contratos y las actividades propuestas.	EJECUTADO	
6. Elaborar un plan integral de proyectos de la E.S.E, que detalle el alcance, cronograma, presupuesto y gestión de riesgos, implementando un sistema de seguimiento y control para ajustar los planes de acción y mitigación en respuesta a cualquier riesgo identificado durante la ejecución.	Se diseña plan de trabajo mensual para la presentación de proyectos	EJECUTADO	
7. Desarrollar y presentar informes periódicos sobre el estado de los proyectos en curso, incluyendo avances, hitos alcanzados, y problemas encontrados.	Se presenta ante gerencia informe mensual de los avances de los proyectos en curso: LLAVE EN MANO CIUDAD VERDE, LAS VEGAS, QUINTAS DE LA LAGUNA, proyectos de ambulancias, proyecto VTE, proyectos SAN MATEO Y SAN MARCOS ALCALDIA MUNICIPAL, proyecto de fortalecimiento institucional, proyecto de dotación, proyecto mamógrafo. Se radican ajustes a proyectos mamógrafo y dotación para habilitación.	EJECUTADO	
8. Mantener a todas las partes interesadas informadas sobre el progreso del proyecto mediante reportes detallados y actualizaciones regulares, asegurando que la información sea precisa y oportuna.	Se presenta ante gerencia informe mensual de los avances de los proyectos en curso: LLAVE EN MANO CIUDAD VERDE, LAS VEGAS, QUINTAS DE LA LAGUNA, proyectos de ambulancias, proyecto VTE, proyectos SAN MATEO Y SAN MARCOS ALCALDIA MUNICIPAL, proyecto de fortalecimiento institucional, proyecto de dotación, proyecto mamógrafo. Se radican ajustes a proyectos mamógrafo y dotación para habilitación.	EJECUTADO	


INFORME DE ACTIVIDADES		
FECHA DE ELABORACIÓN : 31 de enero de 2026		
NOMBRE:	JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO	
NUMERO CONTRATO:	01070 de 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	1 de enero a 28 de febrero de 2026	
PRORROGA DEL CONTRATO:	NA	
PERIODO FACTURADO:	1 de enero a 31 de enero de 2026	
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$	14.000.000
VALOR DE LA ADICIÓN:		NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	14.000.000
VALOR A PAGAR	\$	7.000.000
ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
9. Alinear los proyectos con los objetivos estratégicos de la ESE, garantizando que cada proyecto contribuya a la misión y visión de la entidad. Coordinar con las distintas áreas de la ESE para integrar sus esfuerzos en la formulación y ejecución de proyectos, facilitando una colaboración efectiva y el uso eficiente de los recursos institucionales.	Se realiza alineación de los proyectos a los objetivos insitucionales en el marco del cumplimiento de las condiciones de habilitación de la institución. Se alinean objetivos a los acuerdos de gestión con los gerentes públicos	EJECUTADO
10. Interactuar con otras entidades y gestionar todos los recursos externos necesarios para garantizar que los proyectos cuenten con las condiciones adecuadas para arado para iniciar su operación de manera efectiva y conforme a los estándares establecidos.	Se realiza interaccion con SSC, Ministerio de Salud, Alcaldía Municipal para el cumplimiento de las actividades del contrato.	EJECUTADO
11. Garantizar el cumplimiento del documento denominado: "Lineamiento para el fortalecimiento de la gestión territorial basado en la atención primaria y la conformación y operación de los equipos", dispuesto por la Dirección de Promoción y Prevención y de Prestación de Servicios y Atención Primaria.	Se aplican las directrices del lineamiento para la operación de los EBS	EJECUTADO
12. Presentar a la Dirección de Promoción y Prevención de este Ministerio los soportes e informes de ejecución técnica y financiera de manera trimestral, acorde a lo establecido en el Anexo Técnico: "Lineamientos para el fortalecimiento del nivel primario basado en Atención Primaria en Salud" que hace parte integral del presente acto administrativo.	Se realiza seguimiento a los perfiles en el marco de la ejecución de los recursos, revisión de los soportes técnicos de los contratos y las actividades propuestas. Se consolida información técnica y financiera para apoyo en cargue de PISIS, se elaboran actas para ministerio de salud, avances en informes mensuales e informes para secretaría de salud municipal	EJECUTADO
13. Realizar los informes requeridos por las directivas de la institución o los entes externos previos aval de la administración de la ESE.	Se realiza acompañamiento a las áreas y seguimiento para el cumplimiento del reportes de informes en los tiempos establecidos, se elaboran informes de EBS diciembre para cargue al ministerio de salud e informe secretaría de salud para presentación a comité de secretaría de salud municipal. se elaboran y reportan a pisis informes de los proyectos en ejecución con corte a diciembre.	EJECUTADO
14. Participar en los comités y mesas de trabajo designadas por la supervisión y la alta gerencia de la E.S.E	Se participa en los diferentes comités y mesas de trabajo establecidas	EJECUTADO
15. Brindar el soporte (técnico, administrativo), requerido por el supervisor del contrato, apoyando a la gestión con el objetivo de realizar adecuadamente el seguimiento y evaluación cumplimiento de las obligaciones, según pertinencia y oportunidad con que se desarrollan dichas actividades, de acuerdo con lo establecido.	Se realiza acompañamiento continuo a los supervisores para dar cumplimiento técnico y administrativo de las obligaciones de los EBS. Solicitud de ajustes de recursos a Ministerio de Salud respecto a EBS, respuesta a derechos de petición de EBS en relación a lo técnico.	EJECUTADO
16. Garantizar la implementación del procedimiento para la gestión documental de los soportes de las acciones a desarrollar de los EBS.	Se realiza seguimiento y asignación de grupos que garanticen la organización documental de los EBS en todo el periodo.	EJECUTADO
17. Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	No programado para el periodo	EJECUTADO


INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION : 31 de enero de 2026

NOMBRE:		JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO	
NUMERO CONTRATO:		01070 de 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		1 de enero a 28 de febrero de 2026	
PRORROGA DEL CONTRATO:		NA	
PERIODO FACTURADO:		1 de enero a 31 de enero de 2026	
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$	14.000.000
VALOR DE LA ADICIÓN:		NA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	14.000.000
VALOR A PAGAR		\$	7.000.000
ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
18. Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	No programado para el periodo	EJECUTADO	
19. El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimiento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acuerdos al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.	Se ejecutan las acciones del contrato de conformidad con las actividades planteadas.	EJECUTADO	
20. Realizar la revisión de los soportes de pago de los contratistas (pago de aportes al sistema de seguridad social)	Se realiza la verificación de los soportes para pago de los diferentes perfiles EBS	EJECUTADO	
21. Realizar la revisión de las evidencias cargadas de la ejecución mensual de los contratistas.	Se realiza la verificación de los soportes para pago de los diferentes perfiles EBS	EJECUTADO	
22. Hacer el adecuado uso del software de georeferenciación	Se realiza verificación con el área de sistemas del uso y reporte a supervisores y gerencia de las áreas que no están usando el software, sin embargo se tienen dificultades con la ejecución de la georeferenciación dado que el software no funciona con apple.	EJECUTADO	

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION : 31 de enero de 2026

NOMBRE:		JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO	
NUMERO CONTRATO:		01070 de 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		1 de enero a 28 de febrero de 2026	
PRORROGA DEL CONTRATO:		NA	
PERIODO FACTURADO:		1 de enero a 31 de enero de 2026	
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$	14.000.000
VALOR DE LA ADICIÓN:			NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	14.000.000
VALOR A PAGAR		\$	7.000.000
ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
23. Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	No se realizó uso	EJECUTADO	
24 Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado y demás elementos que le sean entregados.	No aplica para el periodo	EJECUTADO	
25. Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Se presentan las cuentas y soportes requeridos	EJECUTADO	
26. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se proyectan respuestas a oficios, informes y demás actividades requeridas desde la gerencia	EJECUTADO	
 JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO			
C.C. No. 1.010.163.964 de Bogotá D.C.			
Teléfono: 3138293512			
Email: jpbarbosacastillo@gmail.com			

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

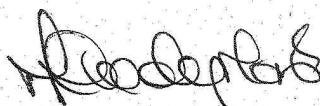
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.010.163.964, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **01070-2025** las actividades realizadas en el período DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 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, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS MCTE)**

Soacha, 17 de febrero de 2026.



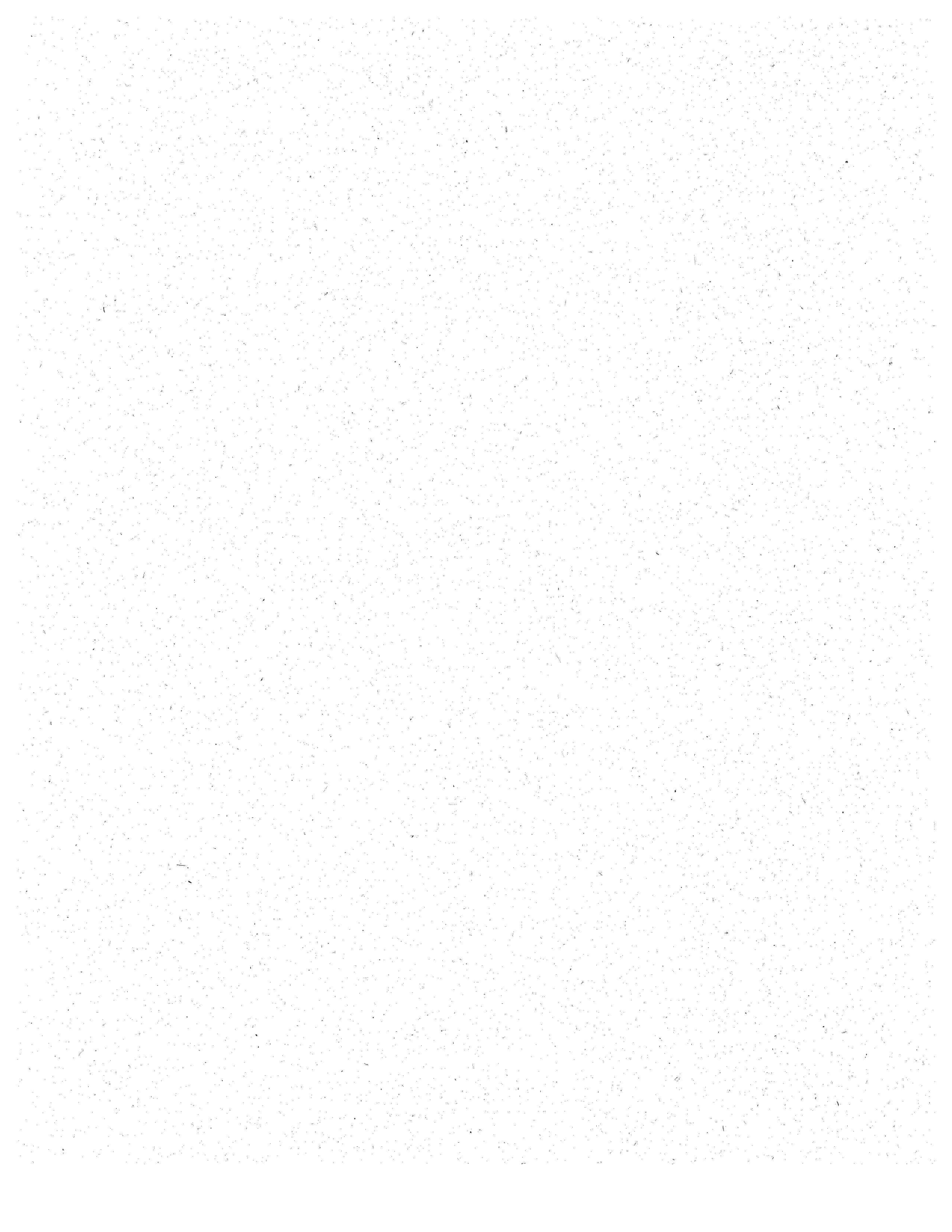
**DRA DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**


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

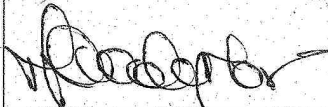
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	17 de febrero de 2026
CONTRATO No.	01070- 2025
CONTRATISTA	JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.010.163.964
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	1 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de febrero de 2026
PRORROGA	NA
VALOR DEL CONTRATO	\$14.000.000
ADICIÓN	NA
PERIODO FACTURADO	1 de enero a 31 de enero de 2026
VALOR A GIRAR	\$7.000.000
TOTAL DEL VALOR CONTRATADO	\$14.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	E.S.E Julio César Peñaloza

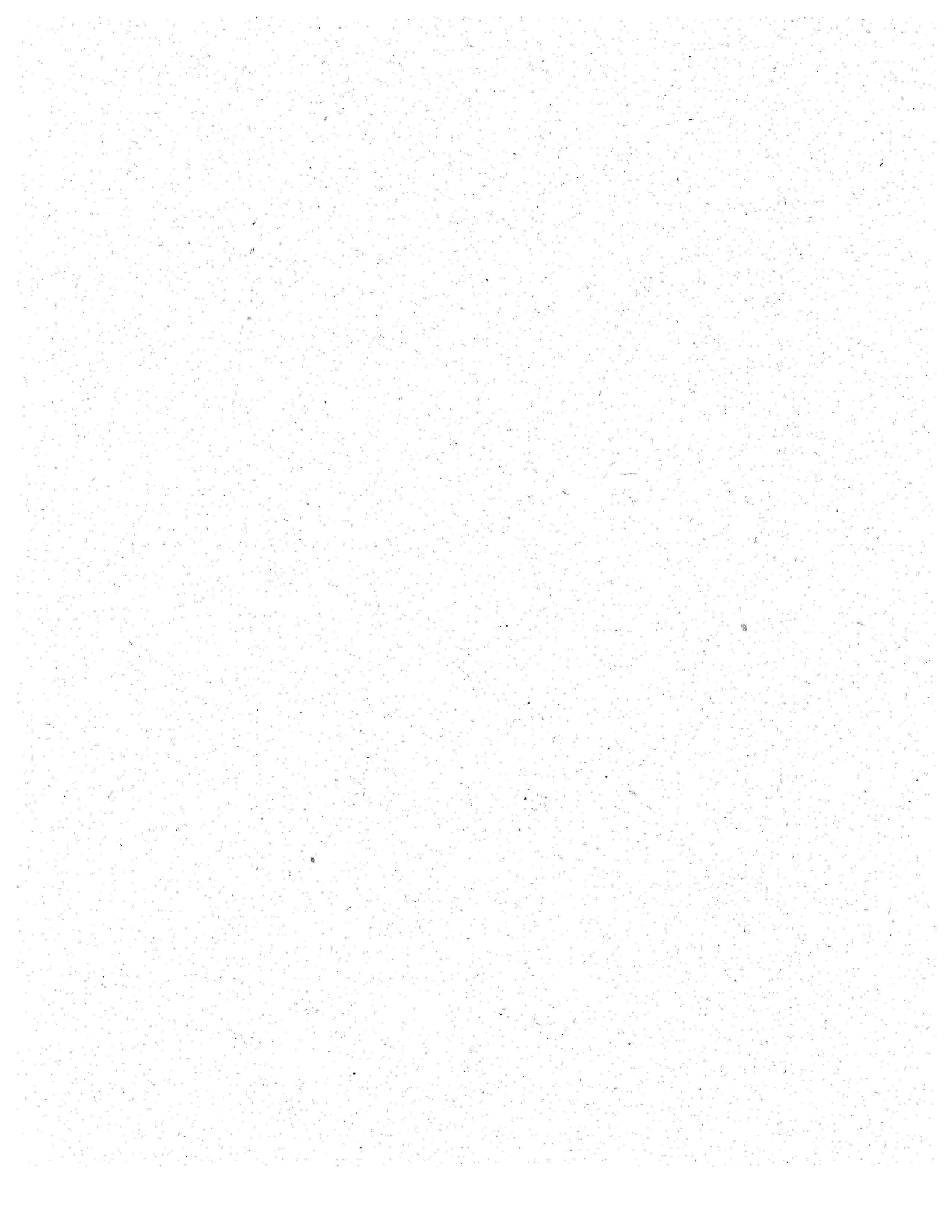
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



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

ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. : Número de Planilla: 1078386061 pagada 03/02/2026, cuenta de cobro No. 01-01070 de 2025 e informe de actividades.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$2.800.000
	NO. DE PLANILLA:	1077651768
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$448.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$350.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$68.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$14.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$7.000.000
	VALOR A GIRAR	\$7.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$7.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente






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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 794

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 24/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago prestación de servicios profesionales como coordinador de los equipos multidisciplinares, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Tercero: 1010163964 - JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 729

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	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00
Total Compromiso :				\$ 7.000.000,00			\$ 7.000.000,00


 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 729

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 24/02/2026

Vigente Hasta: 26/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago prestación de servicios profesionales como coordinador de los equipos multidiciplinarios, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00
TOTAL:				\$ 7.000.000,00			\$ 7.000.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

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

721

Estado: Confirmado
Fecha: 26/02/2026 12:58:52 PM
CDP: 729
RP: 794
Tercero: 1010163964 - JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
Documento: 00000000015035
 CXP 2025
 EBS
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
 PAGO: MES DE ENERO DE 2026
 CONTRATO DEL 2025 No. 1070

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	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
Total Obligacion :				\$7,000,000.00			\$7,000,000.00

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO - Documento No.: 1010163964

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 27 febrero 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000022830

Consecutivo : 00000000022830 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 27/02/2026 2:28:28 p. m. Valor : \$ 6.930.000,00
 Beneficiario 1010163964 BARBOSA CASTILLO JULITH PAOLA
 Detalle : PRESTACION DE RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS Numero Nota: 20988
 Valor en Letras SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 02/27/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1010163964	11100634	\$ 0,00	\$ 6.930.000,00
SERVICIOS TECNICOS	1010163964	24905501	\$ 6.930.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014345	\$ 6.930.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
708	20260227	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 7.000.000,00

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]

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53885791

Fecha y hora de la transacción: 27 de febrero, 2026 - 1:28 p. m.

Valor

\$6,930,000.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Empresa social del estado e.s.e municipal de soacha julio cesar peñaloza

Nit: 8320017942

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300367410

Destino

Julith paola barbosa

Cédula de ciudadanía: 1010163964

Nu

Cuenta de ahorro | 98176970

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

