EBS 008

OK

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
ACTIVIDAD: GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0932-2025 2. AREA **EBS-08**

3. CONTRATISTA **LEIDY VANESA REYES MORENO** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

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
OK - SI - APS liquidación 6.500.000

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente

Soacha, 02 DE MARZO DE 2026
CTO 0932 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

LEIDY VANESA REYES MORENO

Cédula No.1.030.685.684 De Bogotá

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. ($3.000.000) Por concepto OBJETO: "Prestación de servicios como auxiliar de enfermería para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1010 de 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar", periodo de 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, según contrato No. 0932/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 91294620121 BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.9498929593, fecha de pago 25 de febrero de 2026

Leidy Reyes

LEIDY VANESA REYES MORENO
CC_1.030.685.684 de Bogotá D.C
Dirección: CALLE 9 # 6-13 SUR
Teléfono Celular: 3208399770
CORREO: Leidyreyes110715@gmail.com

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

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LEIDY VANESA REYES MORENO**
NUMERO CONTRATO:	**0932 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**08 DE OCTUBRE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
PRORROGA 1	**01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 21.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL,COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Se participo en todas las capacitaciones programadas en el mes de febrero	EJECUTADO	N/APDF Block de notas Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1v05m2_h4QJcy0Ovil20kn7lHFwzkaZOJ
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Entrega de computador a la jefe del equipo con su respectivo cargador	EJECUTADO	PDF evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-SnZ1jxJzfl-y3mrCVJ7PjoE0y28FIHh
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realizaron los cronogramas correspondientes a las actividades a ejecutar en el mes de febrero.	EJECUTADO	PDF cronogramas (plande trabajo, individual y grupal) Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1NpwHzdl9pnGFNM2VdL88BUFFJLVeOe2K
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado.	Se realiza caracterizaciones dentro de los microterritorios asignados en el mes de febrero.	EJECUTADO	PDF Instrumento de caracterizacion familiar Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eK-QlC_QMH8Zh2cx5hzqZmbrkfPaOnpQ
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se realiza mapeo y cartografía de los microterritorios asignado en el mes de febrero.	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1uz19HhbzJsfs-vTHBDr2kclb0Jy67Vvh
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Para el presente mes de febrero se identificaron a un usurio sin afiliación al sistema de salud en el microterritorio los cuales se realizaron las correspondientes gestiónes para la afiliación.	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11SzdRhXrO0qBTYSIEAZgW9J4p74Is8bf
7	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación.	No se realizaron actividades durante el febrero de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	N/A PDF Block de notas Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1F1hc38UNwk-4NGlwgG5pZTzHhM4IVlvR
8	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en la salud.	Para el mes de febrero se realizaron canalizaciones dentro del equipo basico de salud según las necesidades correspondientes a cada usuario.	EJECUTADO	PDF Canalizacion y formulario de link de canalizacion Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11ebXXf30wXPbbMNBg-82wmB7B1vStLn8_
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud.	Para el mes de febrero no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposición para realizarlo.	EJECUTADO	N/A PDF Block de notas Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10uDlWMoQUsB3DuJMFccxCj2T9sadeTmp
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud,prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de practicas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios.	Para el mes de febrero se brindo educación a los usuarios en promoción y prevención de enfermedades, identificación de signos de alarma y cuidado a si mismo en cada catacterizacion realizada por el equipo basico de salud en los microterritorios.	EJECUTADO	PDF Instrumentos de caracterizacion familiar Evidencia cargada en carpeta drive NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1loFYGUwExlvnp1brRc8PHPiZnW6W8EXF
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Para el presente mes de febrero se informó a las familias acerca del portafolio de servicios de salud de acuerdo a las necesidades que se evidenciaron en las caracterizaciones.	EJECUTADO	PDF Instrumento de caracterizacion familiar Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/128MPrSd69n_yhKW2pDVyDxm3SQG10XTf
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Para el mes de febrero se realiza canalizacion de acuerdo a la necesidades evidencias en las caracterizaciones realizadas en el microterritorio.	EJECUTADO	PDF Canalizaciones, drive de canalizaciones y formulario link canalizaciones Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Xx8di25IDKWo1QDU9xT7pNjYLV6wLxON
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados.	Para el mes de febrero no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposición para realizarlo.	EJECUTADO	N/A PDF Block de notas Evidencia cargada en carpeta drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JX5OLByrMcvYEQyPt7l7HZYHp6n8LH2H

14	Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas-barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Para el presente mes de febrero se realiza jornada de salud conjunto OLIVOS 3 SECTOR 20/02/2026	EJECUTADO	PDF Jornada de salud ocales Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1xnMbJgwj0SaiJOXYypgHVDcveODHlvX3
15	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.	Para el mes de febrero se diligenciaron de forma completa los instrumentos fisicos y digitales dispuestos por la reefente de equipos basicos.	EJECUTADO	PDF Pantallazo obligaciones Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1A8dZ8XDYw93ncKiV_9Pptgowe4recXmd
16	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Para el mes de febrero se conto con tecnologia de georreferenciación; sin embargo se realizo acompañamiento en los microterritorios con el equipo basico en salud.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y geolocalizacion Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1prhaJUQCrmhJpfJS4LWAENrOCGNnACgt
17	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	Para el presente mes de febrero se realizo el abordaje en los microterritorios se realizo de forma articulada por todos los perfiles profesionales que componen el equipo basico en salud.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Dx2fa53tZGkxUdedQAc6HIU-6DSykxwk
18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Para el mes de febrero se diligenciaron de forma completa los instrumentos fisicos y digitales dispuestos por la reefente de equipos basicos.	EJECUTADO	N/A PDF Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14W2QyxPEmgV2Ax5c3vV54mWoII7MWuUJ
19	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización	Para el presente mes de febrero se entregan de manera oportuna los soportes de las actividades realizadas en el microterritorio.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia, Canalizaciones, cronograma individual y instrumentos de caracterizacion familiar Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ii-A9lR_mfzSnTkeEF1haUgK1zrWy80u
20	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.	Para el presente mes de febrero no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposición para realizarlo.	EJECUTADO	N/A PDF Block de notas Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1EX5J0Uz3-26pwPttNxlrPQV5f_-h3LZy
21	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 acordes 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.	Para el presente mes de febrero se cumplieron con las actividades asignadas para realizar en el microterritorio.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia, canalizaciones, cronograma individual y instrumentos de caracterizacion familiar Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hrJxFBVylTQaDzNdZqfriMZREdWSdNQ3
22	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Durante el mes de febrero se requirio el servicio de transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza para traslado a los microterritorios asignados.	EJECUTADO	PDF Evidencias fotograficas de transporte Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1KTv0aXs3qcLJt5LvxO3UDCKLcLP0ELi_
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Para el presente mes de febrero se realiza el curso de virus de papailoma humano en modalidad virtual con el Instituto Nacional de Cancerologia	EJECUTADO	PDF Cursos de VPH Y Deteccion de cancer de mama Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1dN-X9NVuheBKbJa4hOYZdgiuJ9sjsY9q
24	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoria en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente	Para el presente mes de febrero se cumplieron con las actividades establecidas en la Resolución 1010 de 2025 en el microterritorio.	EJECUTADO	N/A PDF Block de notas Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cRlimvFuFm3ywC9spZYVgl4RfHoYLXTw
25	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Se realizará la devolucion de carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado al finalizar el contrato.	EJECUTADO	N/A PDF Block de notas Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mY8oZWjEowzaKUDJhvJU8RNTZnWnsTgs
26	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos,tecnológicos y demás que le sean entregados.	Se realizará la devolucion de los equipos biomedicos, tecnologicos y demás en perfecto estado al finalizar el contrato.	EJECUTADO	N/A PDF Block de notas Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1BMbMk9PMJv-zeskembr2m-nHLhnqtt35
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Se realiza entrega de cuenta de cobro en los tiempos establecidos con los respectivos soportes de seguridad social.	EJECUTADO	N/A PDF Block de notas Evidencia cargada en carperta de drive Y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1A4EzpgoRbLzTUihhqIxrVclXYyXdTljZ

Leidy Reyes

LEIDY VANESA REYES MORENO
CC. 1.030.685.684
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELEFONO: 3208399770
EMAIL: Leidyreyes110715@gmail.com

JEMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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

LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **Leidy Vanesa Reyes Moreno ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.685.684** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0932-2025**, cuyo objeto contractual es "Prestación de servicios como auxiliar de enfermería para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1010 de 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza".

Que el valor de pago corresponde al perfil de auxiliar de enfermería la suma de $3.000.000; para el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO 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, MARZO 02 de 2026.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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

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
ACTIVIDAD: 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) **Leidy Vanesa Reyes Moreno,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.030.685.684, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0932-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO 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 $**3.000.000**

Soacha, 02 DE MARZO DE 2026

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 02 DE 2026
CONTRATO No.	0932-2025
CONTRATISTA	**LEIDY VANESA REYES MORENO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.030.685.684
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	08/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	01 MARZO DE 2026 AL 10 MARZO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$21.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$3.000.000
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 PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9498929593 pagada el 25/02/2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de FEBRERO -2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Julith Paola Barbosa castillo, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El 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:	9498929593
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$21.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$11.500.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$6.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

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**
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		**FECHA:01 /04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	MARZO 02 DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LEIDY VANESA REYES MORENO
OBJETO DEL CONTRACTUAL	Prestación de servicios como auxiliar de enfermería para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1010 de 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la ese municipal de Soacha julio cesar Peñaloza..
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

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	
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	
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,,, ,	0,4	
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.	0,4	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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**	
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		**FECHA:01 /04/2025**	

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

Leidy Reyes.

LEIDY VANESA REYES MORENO

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

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

96375a56-a216-46a9-8d23-af4c3769476e

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Leidy vanesa Reyes moreno

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

Introducción a la atención primaria de la salud en el siglo XXI: Principios e implementación

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 16 - Porcentaje de aprobación: 90,00 %

19 de febrero de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

OPS

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=96375a56-a216-46a9-8d23-af4c3769476e

d9787b7d-c73d-4d42-a965-665325c0af10

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Leidy vanesa Reyes moreno

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

Prevención Combinada del VIH con énfasis en PrEP Oral y de Acción Prolongada

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 11 - Porcentaje de aprobación: 100,00 %

24 de febrero de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

OPS

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=d9787b7d-c73d-4d42-a965-665325c0af10

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 1030685684		REYES MORENO LEIDY VANESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 SUR 6-13	SOACHA-CUNDINAMARCA	3208399770	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	82076174	9498929593	I	2026/03/19	2026/02/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 1030685684	REYES LEIDY	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$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 1030685684		REYES MORENO LEIDY VANESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 SUR 6-13	SOACHA-CUNDINAMARCA	3208399770	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	82076174	9498929593	I	2026/03/19	2026/02/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$0**	**$0**	**$541,800**

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA

Puntored no te cobra por esta transaccion

PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCION APROBADA

Fecha	2026-02-25
Hora	10:18:56
Terminal	329995
Punto de Venta	223203
Número de aprobación UPC	076174
Tipo de transacción	Recaudo
ID Transacción Puntored	1356316511
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA APORTES EN LINEA - 1506
Cod. Convenio	8856
Comercio	446496
Referencia del Pago	9498929593
Valor Pago	$541,800

Línea de atención Nacional 01 8000 512825 Opción 2 Email: corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co BANCO DE OCCIDENTE VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL**	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

NUMERO DE CONTRATO	932-2025
FECHA ELABORACION:	**9 DE MARZO DE 2026**
CONTRATISTA:	**LEIDY VANESA REYES MORENO**
CC:	1030685684
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
VALOR:	$21.000.000
FECHA DE INICIO:	08/10/2025
FECHA DE TERMINACION:	28/02/2026
PRORROGA:	1 de Marzo de 2026 al 10 de Marzo de 2026
PERIODO CERTIFICADO	1 de FEBRERO de 2026 al 28 de FEBRERO de 2026
SUPERVISOR:	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **Subgerente de servicios de salud**
FECHA PRESENTE ACTA:	**9 de MARZO de 2026**

En Soacha, Cundinamarca, el día dos (2) del mes de abril de Dos mil veinticinco (2.025) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **LEIDY VANESA REYES** identificado(a) con CC 1030685684, y (la) Dr. (a). **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** en el cargo de Subgerente de servicios de salud y en calidad de supervisor (e), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie miranda Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$21.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	$11.500.000
VALOR A GIRAR	$3.000.000
SALDO POR LIBERAR	$6.500.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de Seis millones quinientos mil pesos M/cte ($6.500.000).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (9) del mes de marzo de Dos mil veintiséis (2.026).

EL CONTRATANTE **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ** **Gerente E.S.E. Municipal de Soacha**	**EL CONTRATISTA** Leidy Reyes. **LEIDY VANESA REYES MORENO** **CC 1030685684**
SUPERVISOR Ivonne Bello R. **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **Supervisor del contrato**	**APOYO A LA SUPERVISIÓN** **JEIMMY VARGAS HURTADO** **Coordinador EBS**

1731
oct. 08

Leidy Reyes
$ 6'500.000
Aux. enfermería.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie miranda Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

ACTA DE LIBERACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

En Soacha Cundinamarca, a los once (11) días del mes de marzo de 2026, se procede a liberar un saldo del presupuesto de **GASTOS DE OPERACION (CUENTAS POR PAGAR),** en la suma de **SEI9S MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.** ($6.500.000), correspondiente al registro presupuestal No. 1731 de octubre 08 de 2025, a nombre de **LEIDY VANESA REYES MORENO.**

Por lo anterior el saldo liberado se ajusta en el presupuesto de gastos de operación (cuentas por pagar), en el siguiente rubro: 2.4.5.02.09.03 **CUENTAS POR PAGAR.**

Dado en Soacha, en la oficina de presupuesto, a los once (11) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 917

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 12/03/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Tercero: 1030685684 - LEIDY VANESA REYES MORENO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 871

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	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00
			Total Compromiso :	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00

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 871

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 12/03/2026
Vigente Hasta: 11/04/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, 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	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00
			TOTAL:	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00

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: 21115

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/03/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030685684 - LEIDY VANESA REYES MORENO

Proveedor: 1030685684 - LEIDY VANESA REYES MORENO

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 871 **Compromiso:** 917 **Obligación:** 851

Factura: DS0000014430 **Fecha:** 12/03/2026 **Plazo:**

Valor: $ 2.970.000

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015120)

Detalle compromiso: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: EBS-CXP 2025
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: FEBRERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0932

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$ 3.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.000.000,00		Credito	$ 30.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/03/2026	$ 2.970.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD1024583948
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
851

Estado: Confirmado
Fecha: 12/03/2026 11:34:26 a. m.
CDP: 871
RP: 917
Tercero: 1030685684 - LEIDY VANESA REYES MORENO
Documento: 00000000015120
Observaciones: EBS-CXP 2025
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: FEBRERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0932

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	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00
			Total Obligacion :	**$ 3.000.000,00**			**$ 3.000.000,00**

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

LEIDY VANESA REYES MORENO - Documento No.: 1030685684

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 16 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023012

Consecutivo : 000000000023012 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/03/2026 12:59:30 p. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 1030685684 REYES MORENO LEIDY VANESA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001261 *Numero Nota:* 00000001261
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 03/16/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1030685684	11100634	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001261	1030685684	24010108	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014430	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
895	20260316	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

17/3/2026 - 13:44

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	89 EBS FEBRERO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	16/03/2026
Hora del Pago	10:56

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1030685684	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91294620121	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.970.000,00	**Estado**	Pago Exitoso