EBS 014
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: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0856 -2025 2. AREA **EBS 014**

3. CONTRATISTA **DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS** **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 RODRIGUEZ**

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 MARZO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS**
NUMERO CONTRATO:	**0856 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**25 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**1 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
PRORROGA:	**01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 56.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 8.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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.	Actas de inducción de capacitación con listados de asistencia.	EJECUTADO	PDF Acta de inducción, listados de asistencia. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Ar-RxQHRE18yEq9S6n9kEM4SsJR4_bD
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	1 acta de entrega de equipos biomedicos para EBS014 y 1 acta de entrega de computador portatil serial 5182	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de biomedicos y computador. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1DZTwFQYS4I85gl4q2PcF-4qDarvoZFtR
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	1 Cronograma de plan de trabajo EBS014	EJECUTADO	PDF Cronograma (plan de trabajo); Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/12Se7X8F31fsM
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Cronogramas (individual, general) EBS014	EJECUTADO	PDF Cronogramas (individual, general); Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Bo1ysvxoBnuQ
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.	1 Carta de apertura, 1 Acta de recorrido y apertura, 1 formato de cartografía EBS014 y 1 acta con listado de firmas de la cartografía realizada.	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/146nkJgv_D_Qe1pv8cQPAg4ijcdUXNhUz
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	1 Carta de aseguramiento	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bqdinOhHibgQeaZsgGMiapETkFgx5Sim
7	Liderar y formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se realizan 100 planes de cuidado integrales, de los cuales se cargan soportes de pdf de google forms, listado de firmas de usuarios y registro fotografico	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos; PDF registro fotografico; PDF listado de asistencia de usuarios Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1fSiZ7q5D83MiYTizruFcViWrq0-UQmkg
8	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	291 formatos de canalizacion generados por el EBS014	EJECUTADO	PDF formato de canalizacion Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ATVJ80bp6f7i5iaiAm59Z9ts9nwEPJ_K
9	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	Consolidado de canalizaciones generadas por el EBS014 desde el drive establecido	EJECUTADO	PDF drive de canalizacion Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1eiLW6WYWadUWVfILXIXfUL8af7tmzRmZ
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	Formato de carta de no traslados indicando que el EBS014 no tuvo usuarios que hubiesen requerido remision a urgencias	EJECUTADO	PDF carta de no traslados. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1VRmTebxLI1XQONnFoqyY4PwqA9zkp1zr
11	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 prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	Se realizan 100 planes de cuidado integrales, de los cuales se cargan soportes de pdf de google forms, listado de firmas de usuarios y registro fotografico	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos; PDF registro fotografico; PDF listado de asistencia de usuarios Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ETOQwoso8ROKt7ffRp6_6_p8o8C5qEnS
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizan 100 planes de cuidado integrales, de los cuales se cargan soportes de pdf de google forms, listado de firmas de usuarios y registro fotografico	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos; PDF registro fotografico; PDF listado de asistencia de usuarios Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1QRTZhJhfIxlc23pV6HEcLhuuZwSh_9bE
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Consolidado de canalizaciones generadas por el EBS014 desde el drive establecido	EJECUTADO	PDF Drive de canalizacion. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1cTppCgQKgISDYJcIXw3Lw7IRlGmXbMU1
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	Formato de carta indicando que el EBS014 no realizó tamizaje de pruebas rápidas para el presente mes	EJECUTADO	PDF Certificacion. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1XIYi8WJwyTGuZ0WqS_q1hCSlgV6-snn-

15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Se realiza cargue de 1 carta con la solicitud de la jornada vereda Hungria, 1 acta de la jornada, 1 listado de asistencia de EBS, 1 listado de asistencia de los usuarios y 1 PDF presentacion de la jornada	EJECUTADO	PDF Solicitud de la jornada, PDF Acta de jornada, PDF listados de asistencia de EBS, PDF listado de asistencia de los usuarios y PDF presentacion de la jornada Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1RQu99pQEmfP9UnVlGwJemu1DrWiJMt7P
16	Realizar atenciones individuales de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	Pantallazos del drive con los soportes cargados en cada una de las obligaciones contractuales establecidas para el perfil de enfermería.	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nPqXPIyf8ZBwGwCSg6FVNtFwcBcHV3Bn
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Informe de actividades ejecutadas por el EBS014 en el conjunto AZALEAS y TERRA LUNA reporte de indicadores correspondiente al mes de FEBRERO 2026.	EJECUTADO	PDF Informe e indicadores EBS014. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1FZx0_qipM28XuIv2GmMPjxDtiCHgzRVG
18	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Pantallazos del drive con los soportes cargados en cada una de las obligaciones contractuales establecidas para el perfil de enfermería.	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1C3js6gfb-tkZH8ROwwNcJGahS8yFa0rd
19	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.	Actas de abordaje en campo con su respectivos listados de asistencia y registro fotografico	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1vVcoJh3qIKC8xSI0LT0jkI0dBxxCv6tp
20	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.	Actas de abordaje en campo con su respectivos listados de asistencia y registro fotografico	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1JIJVTY9GNeCDHmM3kGQvHG1NoQNZrRz8W
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se realizo jornada de salud en el PARQUE TIBANICA.	EJECUTADO	PDF Solicitud de la jornada, PDF Acta de jornada, PDF listados de asistencia de EBS, PDF listado de asistencia de los usuarios y PDF presentacion de la jornada Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1RQu99pQEmfP9UnVlGwJemu1DrWiJMt7P
22	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.	Pantallazos del drive con los soportes cargados en cada una de las obligaciones contractuales establecidas para el perfil de enfermería.	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1C3js6gfb-tkZH8ROwwNcJGahS8yFa0rd
23	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, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1id3xKiKAeBMn-Ex8AZImaWKOLiJ2m-kg
24	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.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1PmVBCzNSjAXEBF_DmVXg_PbC2mbPCuk-
25	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.	Formato con el registro fotografico haciendo uso de las rutas asignadas al EBS14	EJECUTADO	PDF Registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1iFs6LDZwfdvSqDnIwGkRssjGZe-hgLLI
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/12mOom1mshbkFRE-eAMmx_BbQvx83wWYr
27	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 auditoría 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.	Se realizan 100 planes de cuidado integrales, de los cuales se cargan soportes de pdf de google forms, listado de firmas de usuarios y registro fotografico	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos; PDF registro fotografico; PDF Listado de asistencia de usuarios Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ETO0woso8ROKt7ffRp6_6_p8o8C5qEnS
28	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bCIPvo2rBJgjuKj5Gpqm-UutN91m
29	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bCIPvo2rBJgjuKj5Gpqm-UutN91m
30	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bCIPvo2rBJgjuKj5Gpqm-UutN91m

DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS
CC 1.026.296.169
PERFIL: ENFERMERO
TELEFONO: 3058104674
EMAIL: DANIELRAMIREZSP96@GMAIL.COM

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

SOACHA, 02 DE MARZO DE 2026

CTO 0856 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 07

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

DEBE A

DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS
Cédula No. 1.026.296.169 DE BOGOTA

La suma de: OCHO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($8.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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", periodo de 1 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, según contrato No. 0856/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24107808822 DE BANCO CAJA SOCIAL.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9498749462, fecha de pago 27/02/2026

DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS
CC.1.026.296.169 de Bogota
Dirección: KR 18 K 64 F 33 SUR
Celular: 3058104674
CORREO: DANIELRAMIREZSP96@GMAIL.COM

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) **DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.026.296.169 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0856-2025, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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".

Que el valor de pago corresponde al perfil de ENFERMERA la suma de $8.000.000; para el período DEL 1 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	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) **DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.026.296.169, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0856-2025 las actividades realizadas en el período DEL 1 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 **$8.000.000 (OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE)**

Soacha, 02 DE MARZO 2026

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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.	0856-2025
CONTRATISTA	DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.026.296.169
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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
FECHA DE INICIO	21/08/2025
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:	DEL 1 MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$56.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 1 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$8.000.000 (OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE)
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9497815616 pagada el 13/01/2026, cuenta de cobro No.6-2026 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. De acuerdo con la certificación de actividades emitido a las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Julith Paola Barbosa Castillo, donde autoriza 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:	$3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	9497815616
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$512.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$400.000
	VALOR PAGADO ARL:	$78.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$56.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$44.920.000
	VALOR A GIRAR	$8.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$3.080.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
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:CONTRATACION		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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 puntuaciòn 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	0.3	
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,,, ,	0.3	
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	

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

4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0.3	
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	
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.	0.3	
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	0.3	
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.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		Satisfactorio	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

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

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 1026296169		RAMIREZ RIAÑO DANIEL DUVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 18 K N 64 F 33 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7036062	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	94456615	9498749462	I	2026/03/16	2026/02/27	NEQUI	0	$990,000

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)							$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$78,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$78,000		$0	$0
Ciudad:BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$78,000		$0	$0
1	CC	1026296169	RAMIREZ DANIEL	25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,200,000	$78,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$78,000		$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 1020296169		RAMIREZ RIAÑO DANIEL DUVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 18 K N 64 F 33 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7036062	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	94456615	9498749462	I	2026/03/16	2026/02/27	NEQUI	0	$990,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,000	$0	$0	$78,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,000	$0	$0	$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				1	$990,000	$0	$0	$990,000

2026/02/27 06:40 AM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Modulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	45.238.183.239
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	94557447457
Valor:	991000
Periodo de pago:	2076-07
No transacción (CUS):	94455515
Fecha:	2076-07-27
Banco:	PSE
Descripción:	Pago de la planilla de aportes con clave 94557447457
Aportes en línea:	9976031472382

Aceptar

Imprimir

Recuerde las canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarle soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá (01 7 4x 0000, Medellín 604 604 3041, Cali 602 482 2350, Barranquilla 605 385 8700, Cartagena 605 693 4000 y en el resto del país 01 8000 910345
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 7000, Medellín 604 604 1000, Cali 602 485 5959, Barranquilla 605 385 3000, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1155, Nacional 01 8000 514400
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7.00 a.m. a 8.30 p.m. y los sábados de 8.00 a.m. a 1.00 p.m.

a7fc002f-e036-40ad-b315-0e15bb2c8ea6

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Daniel Ramírez

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: 100,00 %

9 de marzo 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=a7fc002f-e036-40ad-b315-0e15bb2c8ea6

8b8cb115-c67c-41c7-84d9-ab272e4c20de

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Daniel Ramírez

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: 85,00 %

9 de marzo 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=8b8cb115-c67c-41c7-84d9-ab272e4c20de

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1137

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 17/03/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Contrato 0856 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como enfermera 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: 1026296169 - DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 1086

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	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 8.000.000,00**			**$ 8.000.000,00**

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 1086

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 17/03/2026
Vigente Hasta: 16/04/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato 0856 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como enfermera 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	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00
			TOTAL:	$ 8.000.000,00			$ 8.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2026

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Daniel Duvan Ramirez Riaño
1.026.296.169

Digite los meses a los que corresponda el ingreso	Mes
1	Marzo de 2026
Valor UVT 2026	
52,374	

La retenc es aplicat rentas de

	Conceptos	Datos	Límites	Cálculos (No digitable)	
1	**Total pagos en el mes**				
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	8,000,000		8,000,000	
	Total Ingresos mes	**8,000,000**		**8,000,000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	512,000	Sin límites	512,000	
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	Sin límites	-	
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	12
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	400,000	Sin límites	400,000	
	Aportes a ARL	77,952		77,952	
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**989,952**	-	**989,952**	
	Subtotal (A)			7,010,048	
2	**Menos rentas exentas**				
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	12
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
	Total rentas exentas	-		-	
	Subtotal (B)			7,010,048	
3	**Menos deducciones**				
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
	Total deducciones			-	
	Subtotal (C)			7,010,048	Digite el valor ac exenta de meses Celda E57
	Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1,752,512	12
	Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT	2,804,019		1,752,512	12
	Base gravable (ver tabla)			5,257,536	-
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 54,000	0.68%

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(02/01/2026) Versión 8 2026

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21429

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/03/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1026296169 - DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS

Proveedor: 1026296169 - DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1086 **Compromiso:** 1137 **Obligación:** 1166

Factura: DS0000014741 **Fecha:** 17/03/2026 **Plazo:**

Valor: $7,865,600

Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015432)

Detalle compromiso: Contrato 0856 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como enfermera 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
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE FEBRERO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 856

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$8,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$8,000,000.00		Credito	$80,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/03/2026	$7,865,600.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
1166

stado: Confirmado
echa: 17/03/2026 4:29:17 PM
DP: 1086
P: 1137
ercero: 1026296169 - DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑOS
)ocumento: 00000000015432
)bservaciones: EBS CXP 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE FEBRERO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 856

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$8,000,000.00	$0.00	$0.00	$8,000,000.00
			Total Obligacion :	**$8,000,000.00**			**$8,000,000.00**

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

Fecha Actual : miércoles, 18 marzo 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2
CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS
TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023184

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 18/03/2026 11:21:22 a. m.
Beneficiario: 1026296169 RAMIREZ RIAÑOS DANIEL DUVAN
Valor: 7865600,0000
Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001264

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 03/18/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	11100634	$ 0,00	$ 7.865.600,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001264	24010107	$ 7.865.600,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014741	$ 7.865.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1065	20260318	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 8.000.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

20/3/2026 - 11:08

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	32 EBS FEBRERO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	18/03/2026
Hora del Pago	13:55

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1026296169	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24107808822	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 7.865.600,00	**Estado**	Pago Exitoso