EBS 025

OK

E.S.E. Hospital del Sur 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 0847-2025 2. AREA EBS 025

3. CONTRATISTA ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO JEFE 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

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

Soacha, 04 MARZO DE 2026
CTO 0847 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 07

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

DEBE A

ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
Cédula No. 1.073.678.252 DE SOACHA

La suma de: OCHO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($8.000.000) Por concepto OBJETO: "Prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extramural 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 del 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza", periodo de 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, según contrato No. 0847 – 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 912-008989-88 BANCOLOMBIA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1080138743 fecha de pago 03/03/2026

ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
CC. 1.073.678.252 de Soacha
Dirección: CRA 2 A # 26-47
Teléfono Celular: 3107831201
CORREO: angieccf86@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION:04 MARZODE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**Angie Carolina Cardenas Franco**
NUMERO CONTRATO:	**0847 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**25 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**1 DE FEBREO 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
PRORROGA	**01 DE MARZO 2026 AL 10 DE MARZO 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$56.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$8.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extramural 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 del 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio César 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	No se realizó la actividad durante el mes de Febrero de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar la actividad , pero no fueron programasa durante el mes.	EJECUTADO	PDF evidencia cargada en DRIVE Y NAS,https://drive.google.com/drive/folders/1E0Yp-6oRh24r6SKfzb_rW322k7xqRKTt?usp=drive_link
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Recibí los equipos biomédicos necesarios para el desarrollo de las actividades en el micro territorio asignado	EJECUTADO	PDF acta de entrega de equipo biomedicos evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1fOwDXoLUXKrKZoC2PxyVHurXi0zBDY8_?usp=drive_link
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio	Se realizó la coordinación con el equipo y se realizó el plan de trabajo y cronogramas correspondientes para llevar a cabo en el micro territorio	EJECUTADO	PDF Plan de trabajo evidencia cargada en DRIVE Y NAS . https://drive.google.com/drive/folders/1HyP4txCkiL5DbiVv2vQbUZqEkmzvZCY8?usp=drive_link
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida	Realicé la planeación de la operación asegurando el cumplimiento de las actividades programadas	EJECUTADO	PDF cronograma (plan de trabajo, individual y general),Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1VKxvPpDseUFuqXw8kdQD5PDRuoeltKuBR?usp=drive_link
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 continua con territorio de abordaje en el área urbano del Municipio de Soacha.	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y pdf listado de firmas evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1qnv5tOHHuN5b-2tIP8cqo2M56BNyTQG8?usp=drive_link
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Para el mes de Febrero se identificaron personas sin aseguramiento	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hMHqeeJqZz-zYZ63RKuBuurfDpZwt9uR?usp=drive_link
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 realizaron planes integrales de cuidado primario individuales, familiare y comunitarios, con base a las caracterizaciones,identificando y articulando diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google fom de los usuarios intervenidos ,PDFregistro fotografico, PDF Listado de asistencia de usuario. Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1hMHqeeJqZz-zYZ63RKuBuurfDpZwt9uR?usp=drive_link
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).	Se presto los servicios de salud con las canalizaciones pertinentes dando educacion y prevencion de la enfermedad	EJECUTADO	PDF formato de canalización,PDF envio de correo coreo evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/11IZO-9ZZLMRI6SCsrhZaodwDNe10QjRT?usp=drive_link
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	Se realizó demananda inducida en las atenciones correspondientes a los eventos relacionados con priodidad en salud publica .	EJECUTADO	PDF drive de canalización ,PDF envio de correo,Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1HTCUKyE65r5KTTa-nlnls03qleuVXUIF?usp=drive_link
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud.	En el mes de Febrero no se realizo un traslado al servicio de urgencias	EJECUTADO	PDF evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1i_1CsnIHNkub4_dtFT0p5DHknkvy9w7L?usp=drive_link
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 brindo educación enfocada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, en el micro territorio asignado	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google fom de los usuarios intervenidos ,PDFregistro fotografico, PDF Listado de asistencia de usuario. Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/18uL1S6OhVinHKx0dcGCh3EEDdzx8mtAF?usp=drive_link
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades	Se brindo información a todas las familias sobre el portafolio de servicios de salud de acuerdo con sus necesidades.	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google fom de los usuarios intervenidos ,PDFregistro fotografico, PDF Listado de asistencia de usuario. Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1AaxJQmUs_uEBskiUg4TcKH2V2U3Udug7?usp=drive_link
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados	Para el mes de Febrero no se realizó seguimiento a los servicios de salud brindados en el micro territorio .	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https: https://drive.google.com/drive/folders/1tv7HndGtMNf-q2okRm2MFpIs315okEqn?usp=drive_link
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	No se realizó la actividad durante el mes de Febrero de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar la actividad , pero no fueron programasa durante el mes.	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/13mAmdI_iFayT1-WEcCku259LZ2o4inuf?usp=drive_link

15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	No se realice la actividad durante el mes de Febrero de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar la actividad , pero no la realice durante el mes.	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bbv6wmEp5Y1rqYL6i4p5sKTMJjiHOnqw?usp=drive_link
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.	Realice atenciones individuales con valoración integral, plan de cuidado según lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera extramural	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google fom de los usuarios intervenidos ,PDFregistro fotografico, PDF Listado de asistencia de usuario. Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1idUV-k6SLoN0ZuFyUi86GHU47r3TORwa?usp=drive_link
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Se presentó resultados de trabajo del mes de febrero , realizado por el equipo básico de salud	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE y NAS https:https://drive.google.com/drive/folders/1lpFvljqm9YRG6qcUvYtt6ShzoFPlx01S?usp=drive_link
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	Se realizo digitalización de los instrumentos de forma manual en la herramienta definida por el Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando el registro de la información.	EJECUTADO	PDF pantallazos del Drive co los soportes cargados enn cadad obligación, cerfificación de sistemas Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1rpE16m8tbmvZykiqwGTptmaIm-hq9-Gb?usp=drive_link
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.	Se realizó la actividad durante el mes de FEBRERO de acuerdo a la obligación correspondiente	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1kdi0X9LQ_cif7KbfYSi8sw26U8WUTMo3?usp=drive_link
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.	se realizo el abordaje del microterritorio asignado de manera articulada con todo el equipo del equipo basico en salud	EJECUTADO	PDF Actas de asistencias y registro fotografico, Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1qd8dfKCtjaGG-gecXNOvcVso7l9l4A-I?usp=drive_link
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No se realice la actividad durante el mes de Febrero de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar la actividad , pero no la realice durante el mes.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencias y registro fotografico, Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1-EKrp-BBDAYaY2BK_hA6uSv1Tuxirh2f?usp=drive_link
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	En el mes de Febrero se cumplio con todas las actividades asignadas	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1WyoANH0yq7_Q_3piX7wzw7x7_xKxyOcT?usp=drive_link
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.	No se realizó la actividad durante el mes de Febrerode acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar la actividad , pero no fueron programasa durante el mes.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVRE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1fUkBez3_zlgEohKZrIip4_bJJoWlHQrl?usp=drive_link
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	Cumplí con las actividades asignadas, aportando evidencia correspondiente al supervisor	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GuVoiPO4v56ilFhuqzcY9KIIZuMFbznV?usp=drive_link
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.	Se hizo uso del transporte durante el mes de Febrero de acuerdo a la obligación correspondiente,	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1WWRRTudfWao-u4NzmE7czz3iQ7k6SA_p?usp=drive_link
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Participe en las actividades correspondientes y asignadas durante el mes de Febrero	EJECUTADO	**PDF Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1IKFpPTqNHZVCdJw2h5NAnNe11hRIb1FS?usp=drive_link**
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. 25. Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado. 26. Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	Cumplí con la ejecución de las actividades y metas establecidas en la Resolución 1010 de 2025, garantizando veracidad, confiabilidad, calidad y pertinencia, en concordancia con los lineamientos sujetos a auditoría por parte de los supervisores del contrato	EJECUTADO	**PDF Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/157nl6yBksLGhpujANH0aXuLdlcqOeWMi?usp=drive_link**
28	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	Se realizará devolucion al finalizar el contrato, de cada uno de los elementos brindados por la institucion	EJECUTADO	**PDF Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1xp9dnf8rsLJTii_v-x3MdpB2quZWotXo?usp=drive_link**
29	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Se realizo oportunamente cuenta de cobro en los parametros y fechas establecidas	EJECUTADO	Evidencia cargada enDRIVE Y NAShttps://drive.google.com/drive/folders/1zKBlpVCkkuZjEpJDvveiBtjL0WA2O28?usp=drive_link

ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
CC. 1,073,678,252
PERFIL: JEFE DE ENFERMERIA
TELÉFONO:3017831201
EMAIL:angieccf86@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JÑIETH 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) **ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.678.252** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0847-2025**, cuyo objeto contractual es "Prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extramural 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 del 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza".

Que el valor de pago corresponde al perfil de Enfermera la suma de $8.000.000; 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 04 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **Angie Carolina Cardenas Franco,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.678.252, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0847-2025** 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 $**8.000.000 (Ocho Millones)**

Soacha, 04 MARZO 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	04 MARZO 2026
CONTRATO No.	0847-2025
CONTRATISTA	**ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.678.252
OBJETO CONTRACTUAL	Prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extramural 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 del 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza.
FECHA DE INICIO	25/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2025
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 01 DE MARZO DEL 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 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$8.000.000
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.

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 agrega planilla de seguridad social N° 1080138743 pagada el 03/03/2026, cuenta de cobro No.7-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de FEBRERO - 2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitida a las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado, y Judith 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:	$3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	1080138743
	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	$44.000.000
	VALOR A GIRAR	$8.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$4.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

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 agrega planilla de seguridad social N° 1080138743 pagada el 03/03/2026, cuenta de cobro No.7-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de FEBRERO - 2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitida a las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado, y Judith 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:	$3.2000.000
	NO. DE PLANILLA:	1080138743
	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	$44.000.000
	VALOR A GIRAR	$8.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$4.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE 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: CONTRATACIÓN		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	04 MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	Prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extramural 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 del 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE 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	0.3	
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.		

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: CONTRATACIÓN		FECHA: 01/04/2025

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	0.4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.4	
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**		Satisfactorio.	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
JEFE DE ENFERMERIA

Ivonne Bello R.
IVONNE BELLO RODRIGUEZ
SUPERVISORA

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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-04, 05:31:27 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1080138743

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202602

PAGADA 2026-03-03 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO				
Documento	CC 1073678252	**Dirección**	CR 2A #26 - 47		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5789980		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1073678252		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					CARDENAS FRANCO ANGIE CAROLINA	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Extranjero	Tipo salario	Salario
															0	30	30	30	0			$ 3.200.000

Pensión						
Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
230201		16 %	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0

Salud						
Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
EPS002		12,5 %	$ 3.200.000	$ 400.000	$ 0

Riesgos					
Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
14-11	3	2,436 %	$ 3.200.000	$ 78.000

Caja				Parafiscales			
Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.000

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Desde tu app Mi Bancolombia tambien puedes descargar comprobantes PSE

En la opción Pagar facturas, elige Historial de pagos. Desde allí podrás ver tus comprobantes.

El pago fue exitoso

Comercio:	SIMPLE OI
No. comprobante:	TR2324126759
CUS:	111046759
Fecha y hora:	3 Mar 2026 23:25:39
No. de factura:	1080138743
Descripción pago:	Pago de Seguridad Social
Referencia 1:	172.29.10.57
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1073678252
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 8988
Total Pagado:	$ 990.000 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

Descargar Comprobante

Regresar al Comercio

Bancolombia

Martes 03 de Marzo del 2026

fba6996b-887f-4bd3-9f77-0b5989454af6

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Angie Carolina Cardenas Franco

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: 95,00 %

25 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=fba6996b-887f-4bd3-9f77-0b5989454af6

70b76273-bd55-49bc-b479-6944a5b5a227

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Angie Carolina Cardenas Franco

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: 90,00 %

27 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=70b76273-bd55-49bc-b479-6944a5b5a227

LIGA COLOMBIANA CONTRA EL CANCER y sus Seccionales & Capítulos

Vacunar también es prevenir

OTORGA EL PRESENTE

CERTIFICADO de *participación*

ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO

en el

Módulo 1/3

CURSO **VIRTUAL GRATUITO**

de VPH y cánceres asociados

CON EL APOYO DE: MSD

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 953

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 12/03/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: 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: 1073678252 - ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 907

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 907

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 12/03/2026
Vigente Hasta: 11/04/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: 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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21080

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/03/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073678252 - ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO

Proveedor: 1073678252 - ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 907 **Compromiso:** 953 **Obligación:** 816

Factura: DS0000014442 **Fecha:** 12/03/2026 **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 #00000000015132)

Detalle compromiso: 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.
EBS-CXP 2025

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: FEBRERO DE 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 0847

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	11/04/2026	$ 7.865.600,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRFCxP
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
Usuario: AD1024583948

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

OBLIGACION
816

Estado: Confirmado
Fecha: 12/03/2026 11:50:31 a. m.
CDP: 907
RP: 953
Tercero: 1073678252 - ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
Documento: 00000000015132
Observaciones: EBS-CXP 2025
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: FEBRERO DE 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 0847

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	$ 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]

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
Angie Carolina Cardenas Franco
1.073.678.252

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

La retenc
es aplicat
rentas de

Conceptos	Datos	Limites	Calculos (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

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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 : 000000000022931

Consecutivo :	000000000022931	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/03/2026 12:59:30 p. m.	Valor :	$ 7.865.600,00
Beneficiario	1073678252 CARDENAS FRANCO ANGIE CAROLINA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001261	*Numero Nota:*	00000001261
Valor en Letras	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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	1073678252	11100634	$ 0,00	$ 7.865.600,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001261	1073678252	24905401	$ 7.865.600,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014442	$ 7.865.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
814	20260316	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 8.000.000,00

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	1073678252	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91200898988	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.865.600,00	Estado	Pago Exitoso