



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0280-2025

2. AREA

EBS

3. CONTRATISTA

LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO

AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

Paola

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, 11 DE ABRIL DE 2026
CTO 0280 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 01

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

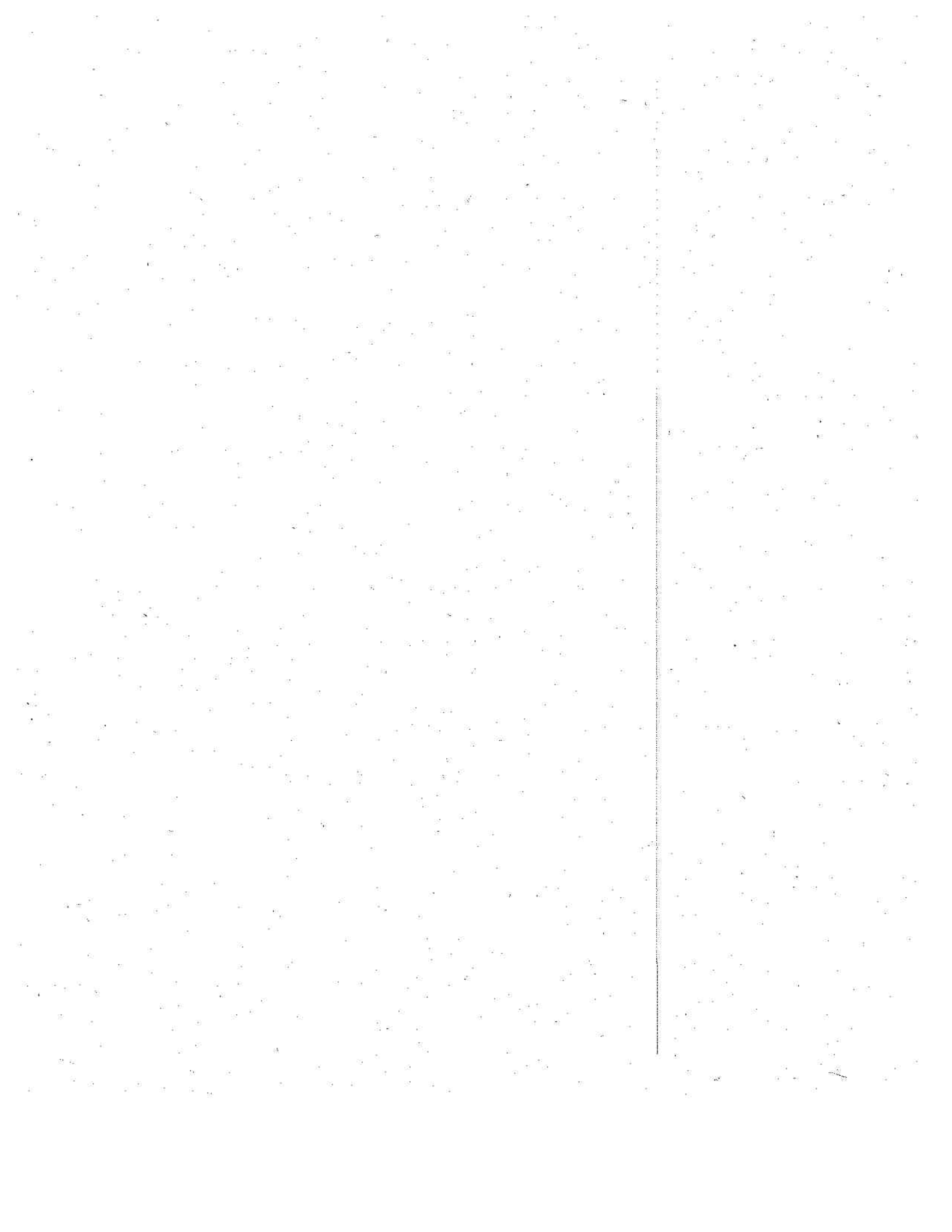
DEBE A

LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
Cédula No. 1024555863 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA", periodo de 30 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026, según contrato No. 0280/2026.

Consignar a la cuenta de ahorros Nro 0550002300372469 De Davivienda.
Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1080677845, fecha de pago 24-MARZO-2026.

Angelica Fontecha
LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
CC. 1024555863 de Bogotá
Dirección: CL 21 a sur 14 c 67
Teléfono Celular: 3194082079
CORREO: angekical1993@gmail.com





RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 24/03/2026 Hora: 08:49:19
Id comercio: 14239 No. Terminal: 2989
Id Trx: 128448042 Id Aut: 573521

Comercio: PDP - SOACHA - SECRETARIA DE
HACIENDA

Dirección: CR 8 12 121

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

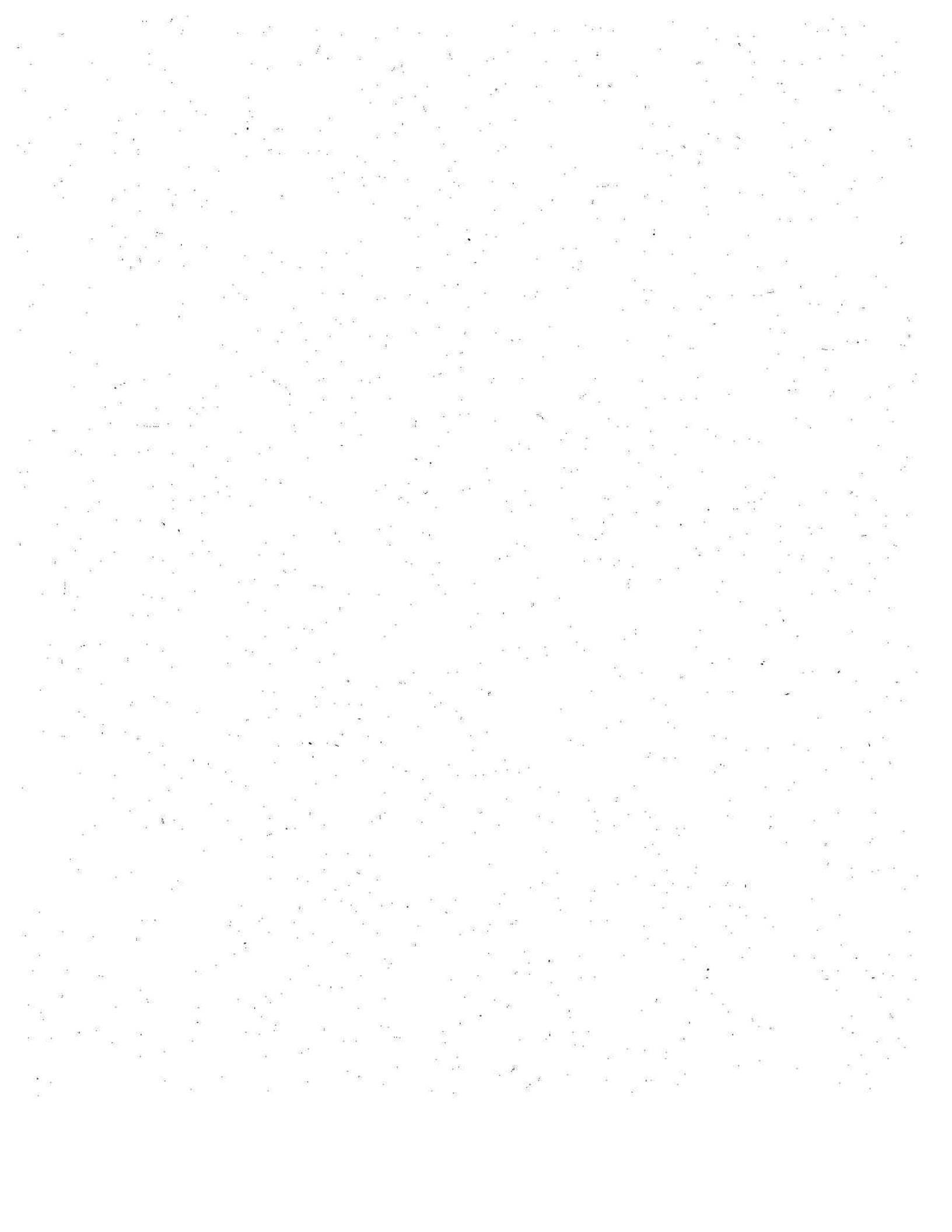
Convenio: PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

referencia: 8824005808

Valor: \$ 541.800

ORIGINAL

Para cualquier reclamo es indispensable presentar
este recibo o comuníquese a la línea de atención 601
3487881 en Bogotá.

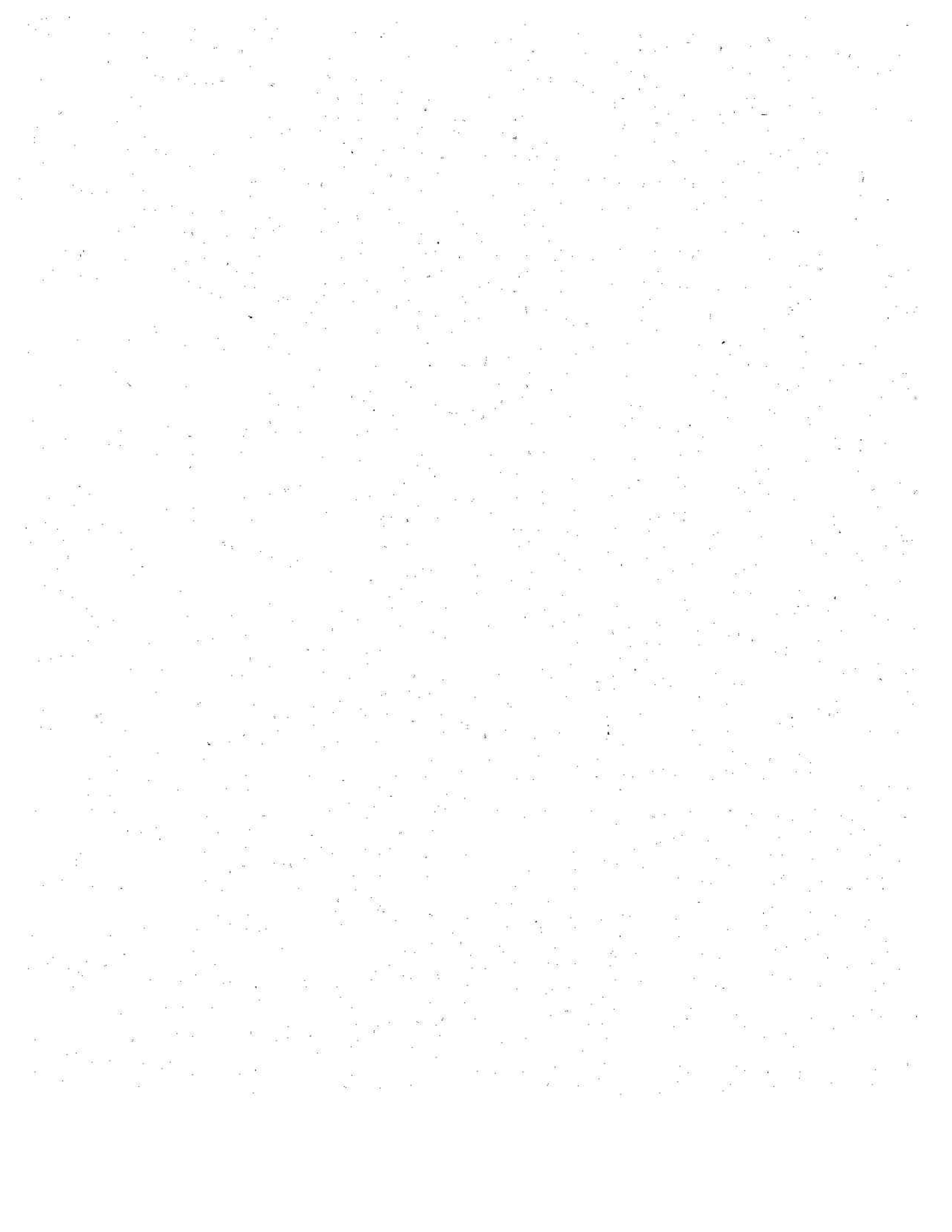


INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 DE ABRIL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
RUMERO CONTRATO:	0280 DE 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	30 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
FECHA DE EJECUCIÓN:	30 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	1 500.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	1 500.000

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

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	BOPORTE
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	PARTICPE 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	EJECUTADO	PDF ACTA DE INDUCCIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO, CARPETA DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
2	ENTREGA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL MICROTERITORIO ASIGNADO	SE RECIBEN LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS PARA EL MICROTERITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF ACTA ENTREGA DE INSUMOS Y COMPUTO, EVIDENCIA CARGADA EN LA CARPETA DE DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
3	PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN POR MES DE EJECUCIÓN DE OPERACIÓN	SE REALIZÓ LA PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN POR MES DE EJECUCIÓN DE OPERACIÓN	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO, GENERAL E INDIVIDUAL EVIDENCIA CARGADA EN LA CARPETA DE DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
4	CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN EL MICROTERITORIO ASIGNADO	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LAS FICHAS DE CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN EL MICROTERITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF CARACTERIZACIÓN FAMILIAR EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
5	REALIZAR MAPEO Y CARTOGRAFÍA SOCIAL DE LOS TERRITORIOS DE ABORDAJE Y DE PRIMER CONTACTO CON LAS COMUNIDADES DE CADA MICROTERITORIO ASIGNADO PARA EL ÁREA RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA	SE REALIZÓ MAPEO Y CARTOGRAFÍA SOCIAL EN EL TERRITORIO Y MICROTERITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF ACTA APERTURA DE TERRENO, PDF CARTA APERTURA, PDF CARTOGRAFÍA https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
6	IDENTIFICAR PERSONAS NO AFILIADAS AL SISTEMA DE SALUD Y GESTIONAR EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN	SE IDENTIFICARON PERSONAS SIN ASEGURAMIENTO	EJECUTADO	PDF CARTA NO ASEGURAMIENTO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
7	REALIZAR APOYO, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A CODUJAS DE VACUNACIÓN	DURANTE EL MES DE MARZO NO SE EVINCIONARON MUCHOS PARA VACUNACIÓN	EJECUTADO	PDF CARTA NO CANALIZACIÓN PAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
8	INDUCIR LA DEMANDA DE SERVICIOS DE LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA Y AQUELLAS OCASIONA GRAN IMPACTO EN SALUD	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MICROTERITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES Y PDF LINK CANALIZACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
9	GESTIONAR EL TRASLADO A INSTITUCIONES DE SALUD DE PERSONAS QUE REQUERIRAN REMISION URGENTE A PARTIR DE LO IDENTIFICADO EN LA ATENCIÓN EN SALUD	NO SE REALIZÓ REMISIONES O TRASLADOS A INSTITUCIONES DE SALUD	EJECUTADO	PDF CARTA NO REMISION EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
10	BRINDAR EDUCACIÓN PARA LA SALUD E INFORMACIÓN ORIENTADA A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE ALARMA Y ADOCIÓN DE PRÁCTICAS DE CUIDADOS DE SÍMISMO, DE LOS DEBIL Y DE SU ENTORNO EN LOS MICROTERITORIOS ASIGNADOS	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LAS FICHAS DE CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN EL MICROTERITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES Y PDF CARACTERIZACIÓN FAMILIAR EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
11	INFORMAR A LAS FAMILIAS SOBRE EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD Y DE OTROS SECTORES DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LAS FICHAS DE CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN EL MICROTERITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES Y PDF CARACTERIZACIÓN FAMILIAR EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
12	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIOS VINCULADOS	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ACCESO EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES, PDF DRIVE CANALIZACIONES Y PDF LINK CANALIZACIÓN EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
13	REALIZAR TALLERES DE PRUEBAS RÁPIDAS DE APOYO A LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES EN LA POBLACIÓN DE LOS MICROTERITORIOS ASIGNADOS	DURANTE EL MES NO SE REALIZARON TALLERES DE PRUEBAS RÁPIDAS SIN EMBARGO ESTUVE EN LA DISPOSICIÓN	EJECUTADO	PDF CARTA PRUEBAS RÁPIDAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
14	CONVOCAR A LOS MIEMBROS DE CADA HOGAR Y COMUNICAR A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POPULAR POR CADA UNA DE LAS VEREDAS BARRIOS Y MICROTERITORIOS ABORDADOS POR EL EQUIPO	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POPULAR EN EL MICROTERITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF ACTA JORNADA DE SALUD, PDF CARTA SOLICITUD, PDF ENTREGA DE ARTICULOS Y PDF LISTADO DE ASISTENCIA EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
15	DIGITALIZAR LOS INSTRUMENTOS QUE SEAN DILIGENCIADOS DE FORMA MANUAL DEL INSTRUMENTO QUE DEBE PARA EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA TAL FIN	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA DIGITALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS	EJECUTADO	PDF PANTALLAZO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
16	EL CONTRATISTA UTILIZARÁ LAS HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DE GEORREFERENCIACIÓN AVANZADA PARA GARANTIZAR LA PRECISIÓN Y EXATITUD DE LOS DATOS APORTADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA GEORREFERENCIACIÓN EFECTIVA EN EL MICROTERITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF ACTAS DE ASISTENCIA EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
17	EL ABORDAJE DE LOS MICROTERITORIOS DEBE SER ARTICULADA ENTRE LOS EMB PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD REQUERIDA, NO SE PERMITE EL ABORDAJE DE LAS FAMILIAS INDIVIDUALES Y O ENTORNOS DE MANERA INDIVIDUAL O FUERA DE LOS BARRIOS QUE SE REALICE	SE REALIZÓ ABORDAJE Y APERTURA DEL MICROTERITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF ACTA DE APERTURA EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
18	ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN BRIGADAS, JORNADAS DE SALUD Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DURANTE EL MES DE MARZO SE ASISTÍO A JORNADA DE SALUD CON EL EQUIPO BASADO EN SALUD PROTEGIENDO LOS SERVICIOS DE SALUD Y VACUNACIÓN	EJECUTADO	PDF ACTA DE JORNADA Y PDF ENTREGA DE ARTICULOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
19	EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA SEGÚN LAS FECHAS ESTABLECIDAS 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 SU RESPECTIVA CANALIZACIÓN	DURANTE EL MES DE MARZO SE ENTREGA DE MANERA OPORTUNA CON FECHAS ESTIPULADAS POR LA REFERENTE DEL PROGRAMA	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt
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 BIENESTAR AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO HOSPITAL, VERDE Y TODAS AQUELLAS QUE SURGAN EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	PARA EL PRESENTE MES LA CONTRACTUAL NO SE LOGRÓ EJECUTAR SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE HACERLO	EJECUTADO	NA BLOC DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/13nq_3WEDP1-4TAgU1-VvR6U644nPrnt



21	EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN LO CUAL DEBE SER ACREDITADO ANTES EL SUPERVISOR CON LA EVIDENCIA CORRESPONDIENTE Y JUSTIFICAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS FACTURADOS EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SE DISCIPLINARA POR PARTE DEL SUPERVISOR UN PAGO DE USURA PARA SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO CUANDO SEA FACTIBLE EN CASO DE NO EJECUCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y ACORDAR AL OBJETIVO CONTRACTUAL EL SUPERVISOR DEFINIRÁ LA PROCEDENCIA DE ADELANTAR UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL DEL CONTRATO CON LA DEBIDA GLORIA DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS AL CONTRATISTA, SE REFLEJAN EN LA POSTERIOR LIQUIDACIÓN ACTUACIÓN QUE SE APROBABA POR PARTE DEL CONTRATISTA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA REALIZO DE MANERA OPORTUNA TODAS LAS TAREAS ESTABLECIDAS DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN ENTREGANDO LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS AL SUPERVISOR CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES.	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMA ACTIVIDADES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nTt6tAMAGfEDtMm7Ujbn7GQs_e
22	HAZER USO DEL TRANSPORTE SUMINISTRADO POR LA ESE MUNICIPAL XILIX CESAR FERIALEZA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PARA CADA UNA DE LAS RUTAS ESTABLECIDAS PARA CADA MICRO TERRITORIO	DURANTE EL MES SE USO EL TRANSPORTE SUMINISTRADO POR LA ESE MUNICIPAL	EJECUTADO	PDF USO DE TRANSPORTE EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nTt6tAMAGfEDtMm7Ujbn7GQs_e
23	LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS DURANTE EL MES Y ESTEN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL OBJETO CONTRACTUAL	DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZO EL CURSO DE DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA ESTIPULADO POR LA REFERENTE DEL PROGRAMA	EJECUTADO	PDF CURSO CANCER DE MAMA EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nTt6tAMAGfEDtMm7Ujbn7GQs_e
24	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES Y METAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 1019 2023 LAS CUALES DEBEN SOMETERSE A REGLAS VERIFICADAS COMPROBANDO CALIDAD Y PERTINENCIA Y QUE SEAN DEVIDO DE ACHURA EN EL TERRITORIO POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO Y SUS APOYOS, ESTO CON EL FIN DE PODER CERTIFICAR SU CUMPLIMIENTO Y EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE	EL CONTRATISTA EJECUTO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES Y METAS ESTABLECIDAS GARANTIZANDO CALIDAD Y PERTINENCIA EN CADA PROCESO	EJECUTADO	PDF ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA EN LA CARPETA DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nTt6tAMAGfEDtMm7Ujbn7GQs_e
25	AL FINALIZAR EL CONTRATO DEVOLVER CARNE, PORTA CARNE, BORRA Y CHAQUETA EN PERFECTO ESTADO	PARA EL PRESENTE MES LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR AL FINALIZAR EL CONTRATO EL CONTRATISTA DEVOLVERA CARNE, PORTA CARNE, BORRA Y CHAQUETA EN BUEN ESTADO	EJECUTADO	NA BLOC DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nTt6tAMAGfEDtMm7Ujbn7GQs_e
26	AL FINALIZAR EL CONTRATO DEVOLVER EQUIPOS BIOMEDICOS, TECNOLOGICOS Y DEMAS QUE LE SEAN ENTREGADOS	PARA EL PRESENTE MES LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR AL FINALIZAR EL CONTRATO EL CONTRATISTA DEVOLVERA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, TECNOLOGICOS Y DEMAS ELEMENTOS ENTREGADOS	EJECUTADO	NA BLOC DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nTt6tAMAGfEDtMm7Ujbn7GQs_e
27	PRESENCIA OPORTUNAMENTE LAS CUENTAS DE COBRO Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE APOYAR SEGURIDAD SOCIAL	EL CONTRATISTA PRESENTARA OPORTUNAMENTE LAS CUENTAS DE COBRO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	EJECUTADO	PDF CUENTA DE COBRO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nTt6tAMAGfEDtMm7Ujbn7GQs_e

Angelica Fontecha
LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
CC. 1.024.055.843
PERFIL AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELÉFONO: 318402079
EMAIL: ANGKICAL1993@gmail.com

JENNY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JULITH FACIL BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD



**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) **LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.555.863** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0280-2026**, 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA"**.

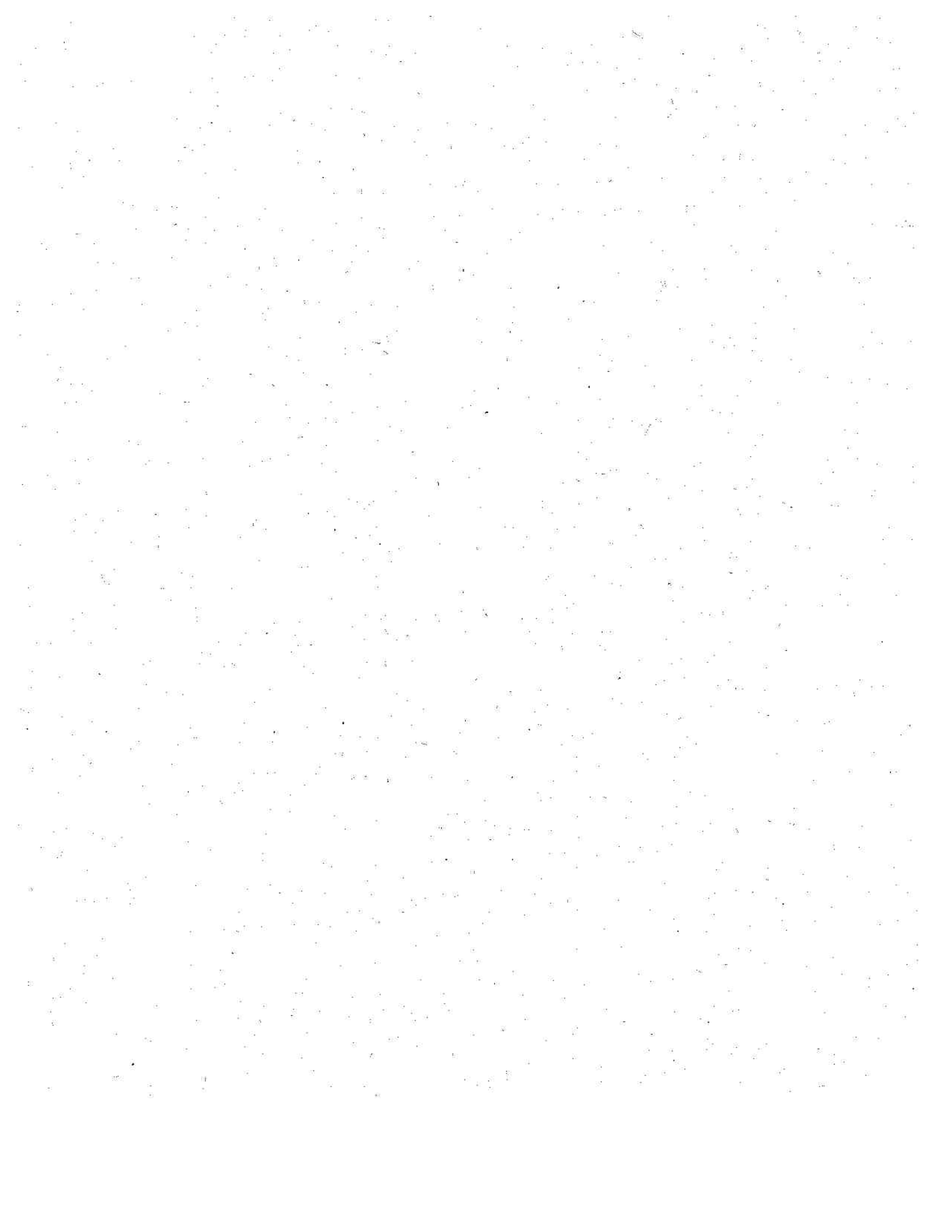
Que el valor de pago corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERIA la suma de \$3.000.000; para el periodo DEL 30 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, ABRIL 11 de 2026.


JEMMY 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:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACION	PERSONA NATURAL	FECHA: 26/11/2021

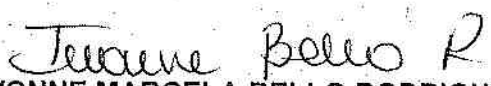
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

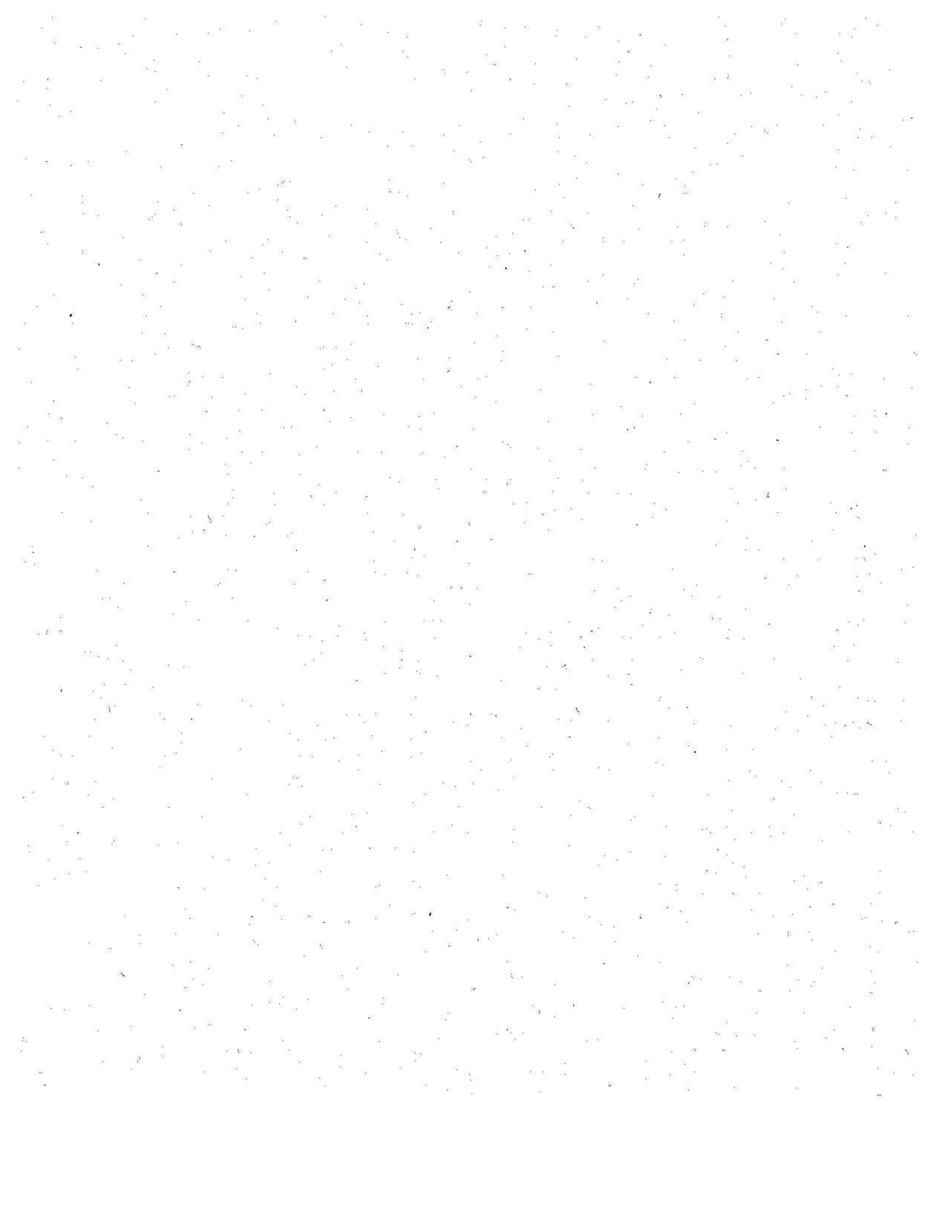
El (la) señor (a) **LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.024.555.863, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0280-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 30 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual 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, 11 DE ABRIL 2026


IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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



DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0280/2026

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 30 MARZO HASTA 31 DE MARZO DE 2026

NOMBRE: LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO

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 PEÑALOZA

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º, NO X (SI) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza,, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
\$218.900	\$280.200	\$42.700	\$541.800

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas:

Firma:

Angelica Fontecha

Nombre: LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO

C.C. 1024555863

 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
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN	
		CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 11 DE 2026
CONTRATO No.	0280-2026
CONTRATISTA	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.024.555.863
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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA
FECHA DE INICIO	30/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/03/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL MES DE MARZO 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 30 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	
MACROPROCESO: APOYO		VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		FECHA: 26/11/2021
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N°1080677845 pagada el 24/3/2026, cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO-2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitida la Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jelmmy Vargas Hurtado Y Julieth 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:	\$1,750,905
	NO. DE PLANILLA:	1080677845
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280,200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218,900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42,700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$3,000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	0
	VALOR A GIRAR	\$3,000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	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
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			
PARAMETROS 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,...	0.3	
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	
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 de Calidad	Gerente

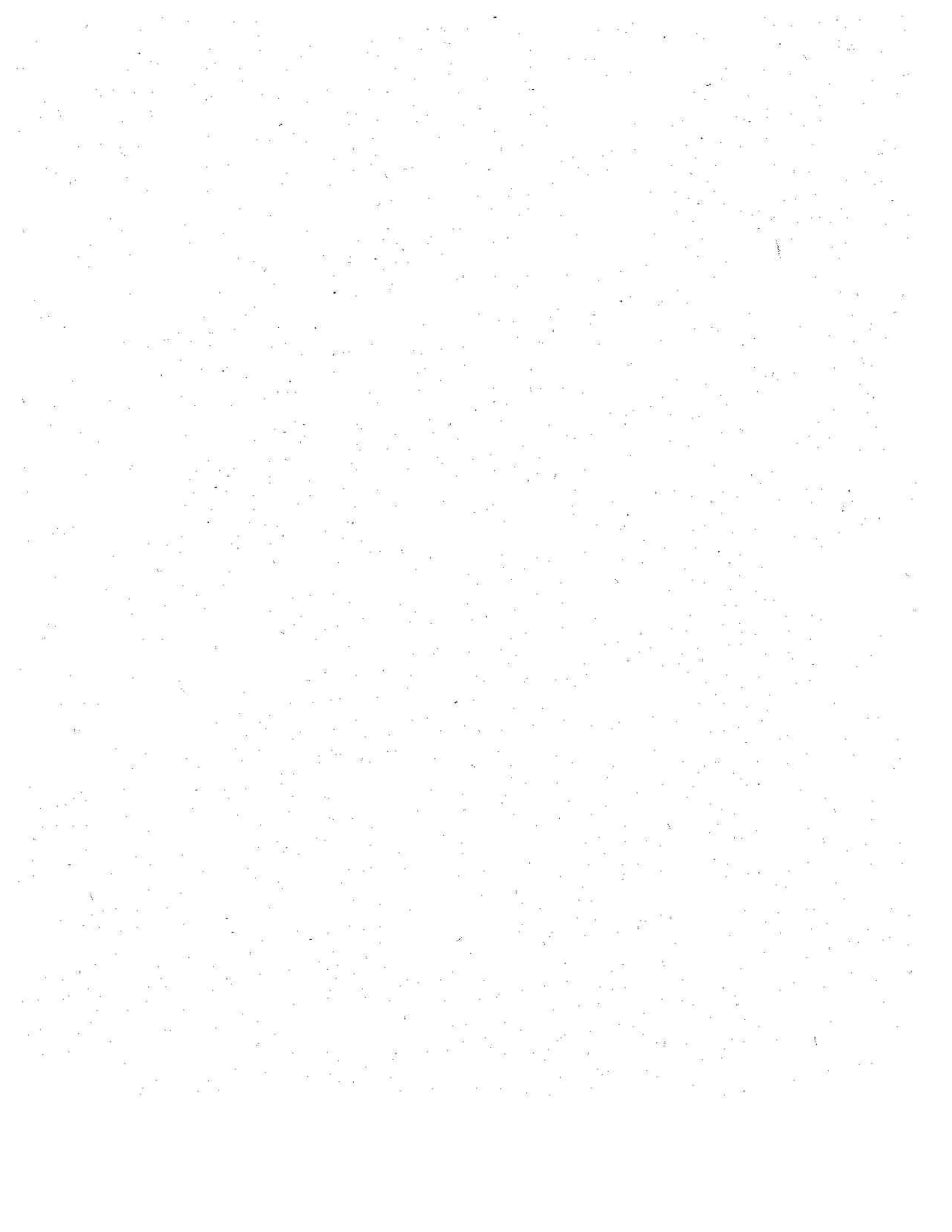
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO ACTIVIDAD: CONTRATACION		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
		CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
		VERSIÓN: 1	
		FECHA: 01/04/2025	

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		
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	0.4	
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 resolutoria 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		0.4	
% 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:			


 LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO


 IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
 SUPERVISOR

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



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

CUENTA POR PAGAR: 21609

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 15/04/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024555863 - LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
Proveedor: 1024555863 - LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1178 **Compromiso:** 1269 **Obligación:** 1356
Factura: DS0000014879 **Fecha:** 15/04/2026 **Plazo:**
Valor: \$2,970,000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 30 MARZO AL 31 DE MARZO 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 280
Detalle compromiso: Contrato No. 280 Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería 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:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - HONORARIOS Y SERVICIOS - RESOL. 1010 2025 EBS MSPS			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	15/04/2026	\$2,970,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION

1356

Estado: Confirmado
Fecha: 15/04/2026 11:56:15 AM
CDP: 1178
RP: 1269
Tercero: 1024555863 - LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
Documento: DS0000014879
Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
 PAGO: DEL 30 MARZO AL 31 DE MARZO 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 280

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	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

Nombre reporte : PSRPGobligacion

Página 12/36
 Usuario: AD79208415

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

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

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

Fecha Actual : jueves, 16 abril 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023496

Consecutivo : 000000000023496 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/04/2026 2:53:22 p. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1024555863 FONTECHA TAPIERO LUZ ANGELICA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001273 Numero Nota: 00000001273
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/16/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA				
2300367410 - RES. 1010-2025 MIN	1024555863	11100634	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
EBS				
COMODIN	1024555863	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001273				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014879	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1349	20260416	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	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

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



Comprobante de Pago

20/4/2026 - 8:01

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	EQUIPOS BASICOS DE SALUD 1604		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410		
Fecha del Pago	16/04/2026		
Hora del Pago	12:58		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1024555863	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300372469	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.970.000,00	Estado	Pago Exitoso

