

		ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F018	
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01	
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023	

1. CONTRATO	0706-2025	2. AREA	EBS 022
3. CONTRATISTA	ANA PATRICIA INFANTE PIRACON		JEFE DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:		IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ	
CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CTP - R1000

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

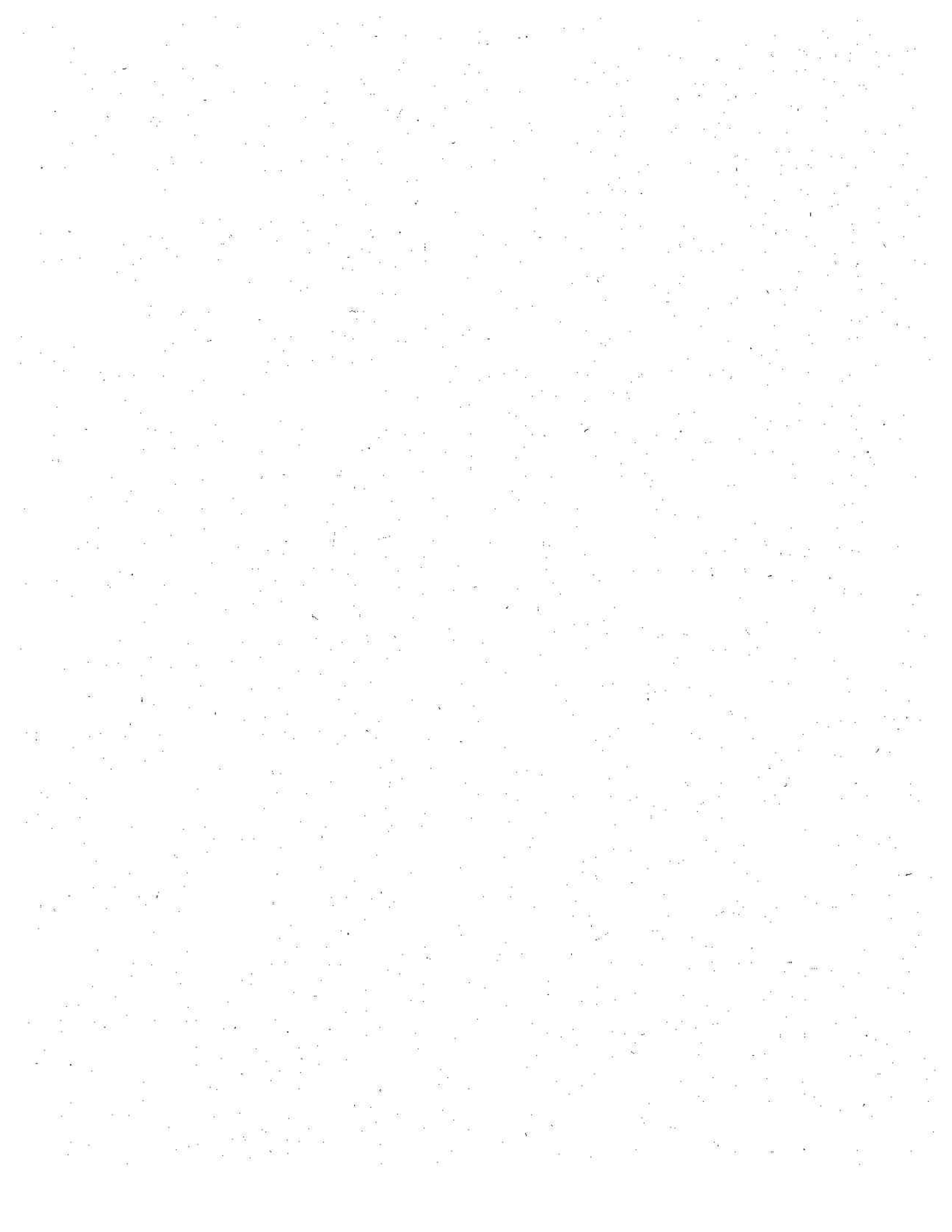
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, 06 de ABRIL DE 2026

CTO 0706 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 08

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

DEBE A

ANA PATRICIA INFANTE PIRACON
Cédula No. 52331148 DE BOGOTA

La suma de: TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/Cte. (\$320.000) Por concepto
OBJETO: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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 del 01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026, según contrato
No. 0706 /2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 688830251 Del Banco AV VILLAS.

Anexo planillas de pago de seguridad Social No. 9502560111 pagada el 06 de Abril
de 2026.



ANA PATRICIA INFANTE PIRACON
C.C. N 52 331148 de Bogotá.
Dirección: Calle 12 A N 1 A 25 ESTE
Teléfono Celular: 316 6211851
CORREO: apaticco14 gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACIÓN: 06 DE ABRIL DE 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			ANA PATRICIA INFANTE PIRACON	
NUMERO CONTRATO:			0706-2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			12 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026	
FECHA DE EJECUCIÓN:			01 DE MARZO DEL 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026	
PRORROGA 1			01 DE MARZO 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026	
PRORROGA 2			11 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 56.000.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			\$ 63'680.000	
ADICION 1:			\$ 7'680.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$320.00	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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.	Asistencia y participación en las inducciones y capacitaciones de los EBS, dejando como evidencia Actas generadas.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOUCT_C0hsDT5xbAQACsxb PDF Acta de Capacitaciones Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
2	REALIZAR LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EN EL MICRO TERRITORIO ASIGNADO.	Entrega de dispositivos, materiales o insumos requeridos para el desarrollo de actividades en el microterritorio, dejando como evidencia Actas generadas.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOUCT_C0hsDT5xbAQACsxb PDF Acta de entrega Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
3	COORDINAR CON EL EQUIPO ASIGNADO Y ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA PARA EL DESPLIEGUE DE LOS EQUIPOS EN EL TERRITORIO.	Coordinación con el equipo asignado y elaboración del cronograma del plan de trabajo, dejando como evidencia Cronograma elaborado.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOUCT_C0hsDT5xbAQACsxb PDF Cronograma plan de trabajo Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
4	PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN POR MES DE EJECUCIÓN DEFINIDA.	Diseño y entrega del cronograma del plan de operación mensual con actividades y metas claras, dejando como evidencia Cronograma mensual elaborado.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOUCT_C0hsDT5xbAQACsxb PDF Cronograma Individual y General Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
6	IDENTIFICAR PERSONAS NO AFILIADAS AL SISTEMA DE SALUD Y GESTIONAR EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN	Se identificaron personas no afiliadas y se gestionó su afiliación al sistema, dejando como evidencia correo de carta de aseguramiento.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOUCT_C0hsDT5xbAQACsxb PDF Carta de Aseguramiento, PDF Envío de Correo. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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.	Formulación del plan de cuidado, articulando intervenciones en salud y otros sectores, dejando como evidencia Captura de cargue, registros fotográficos y listados de asistencia	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOUCT_C0hsDT5xbAQACsxb PDF Plan de Cuidado en google forms, de los usuarios intervenidos, PDF Registro fotográfico, PDF Listado de Asistencia de usuarios. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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).	Canalización de la población a servicios de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, dejando como evidencia Planes de cuidado, capturas de cargue y listados de asistencia.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOUCT_C0hsDT5xbAQACsxb PDF Formatos de Canalización PDF Envío de Correo. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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.	Sensibilización de la comunidad sobre servicios priorizados en salud pública, dejando como evidencia los Registros de canalización por perfiles.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1d1yunnvzm2108k5aA_G5HCir2CDvQFI PDF Drive de Canalizaciones. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS.
10	GESTIONAR EL TRASLADO A INSTITUCIONES DE SALUD DE PERSONAS QUE REQUIEREN REMISIÓN URGENTE A PARTIR DE LO IDENTIFICADO EN LA ATENCIÓN EN SALUD	No se realizaron actividades durante el mes correspondientes a esta obligación. Estuvo en disposición para ejecutarlas, pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A BLOC DE NOTAS https://drive.google.com/drive/folders/1io3CIKUMv_mkSrb_4wCTE7BoE3G12GCr EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS.
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.	Realización de sesiones educativas en la comunidad sobre autocuidado, prevención y signos de alarma, dejando evidencias fotográficas y listados de asistencia.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOUCT_C0hsDT5xbAQACsxb PDF Plan de Cuidados en Google Forms, Listado de Asistencia. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS

12	INFORMAR A LAS FAMILIAS SOBRE EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD Y DE OTROS SECTORES DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES.	Información a las familias sobre el portafolio de servicios en salud y de otros sectores, dejando como evidencia Registros fotográficos y listados de asistencia.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOLICT_CDhsDT5xbAQACsxb PDF Plan de Cuidados en Google Forms de los usuarios intervenidos, Listado de Asistencia a Usuarios, Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
13	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIOS BRINDADOS.	Seguimiento a familias canalizadas, verificando acceso y continuidad de servicios de salud, dejando como evidencia Registros de canalización por perfiles y listados de asistencia.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOLICT_CDhsDT5xbAQACsxb PDF Drive de Canalización, Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
14	REALIZAR TAMIZAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES EN LA POBLACIÓN DE LOS MICRO TERRITORIOS ASIGNADOS	No se realizaron actividades durante el mes correspondientes a esta obligación. Estuvo en disposición para ejecutarlas, pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A BLOC DE NOTAS https://drive.google.com/drive/folders/1io3CIKUMv_mkSrb_4wCTE78oE3G12GCr EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS.
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	Prestación de valoraciones integrales intramurales y extramurales según curso de vida, dejando como evidencia Capturas de cargue de planes de cuidado individuales, familiares y comunitarios.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOLICT_CDhsDT5xbAQACsxb PDF RIPS de consultas realizadas intramural, Plan de Cuidados usuarios intervenidos extramural, Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
17	CONSOLIDAR, ANALIZAR Y PRESENTAR RESULTADOS EN UN INFORME MENSUAL DEL TRABAJO REALIZADO POR EL EQUIPO BÁSICO EN SALUD A SU CARGO.	Consolidación y análisis de resultados obtenidos, dejando como evidencia informe mensual y el formato de indicadores.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOLICT_CDhsDT5xbAQACsxb PDF Informe y Drive de Indicadores por perfil de auxiliares de enfermería, Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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 cargaron en Drive las evidencias de las actividades ejecutadas por cada contractual, dejando como evidencia los archivos digitales.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOLICT_CDhsDT5xbAQACsxb PDF Pantallazos de cada carpeta del Drive con soportes cargados en cada obligación, Certificación de Sistemas, Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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 utilizaron herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1io3CIKUMv_mkSrb_4wCTE78oE3G12GCr PDF Actas de asistencia Registro Fotográfico EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS.
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.	Abordaje de microterritorios en equipo, dejando como evidencia Listados de asistencia y registros fotográficos.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOLICT_CDhsDT5xbAQACsxb PDF Acta de ingreso al MCT, Registro Fotográfico, Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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 utilizó el transporte dispuesto por la ESE Julio César Peñaloza según cronograma, dejando como evidencia el registro fotográfico.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1imdk4Zf7u_vAFWRH-OSx8KH6RONSAV PDF Registro Fotográfico EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS.
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual 2	PDF Acta de asistencia y registro fotográfico	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12w9f8wZ14qOLICT_CDhsDT5xbAQACsxb PDF Acta de ingreso al MCT, Registro Fotográfico, Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS

ANA PATRICIA INFANTE PIRACON
C.C 52331148
JEFE DE ENFERMERIA
3166211851
anaticco14@gmail.com

JEMMY VARGAS RORTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD

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

CERTIFICA QUE:

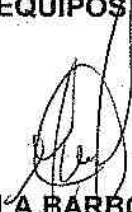
El (la) señor (a) **ANA PATRICIA INFANTE PIRACON**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52331148** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0706-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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 ENFERMERA la suma de \$.320.000; para el periodo DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 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 06 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
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Horadita	María Victoria Herrera Roa 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:

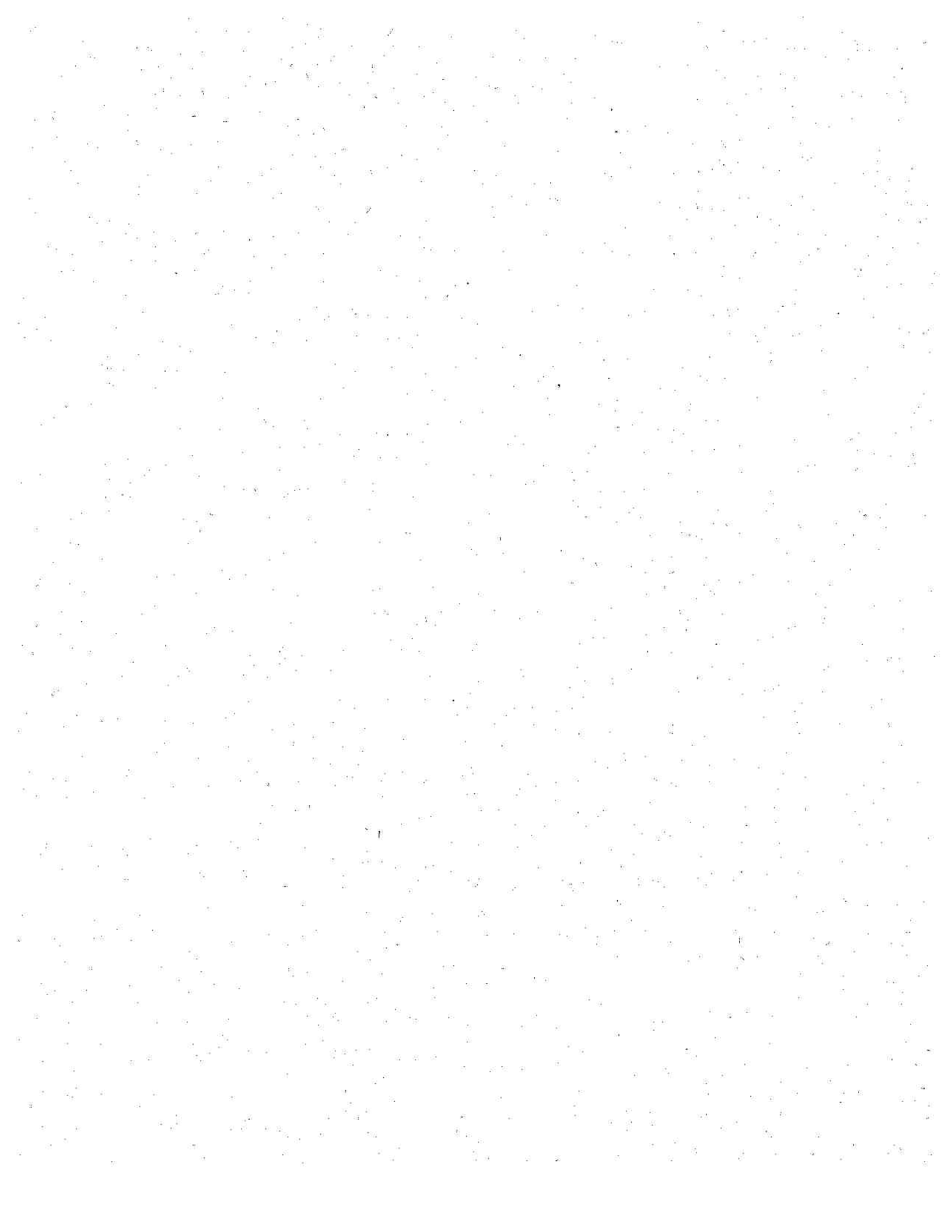
El (la) señor (a) **ANA PARICIA INFANTE PIRACON**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52331148, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0706-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual 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 **\$ 320.000 (TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C)**

Soacha, 06 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





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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN

Formato:
**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL PERSONA
NATURAL**

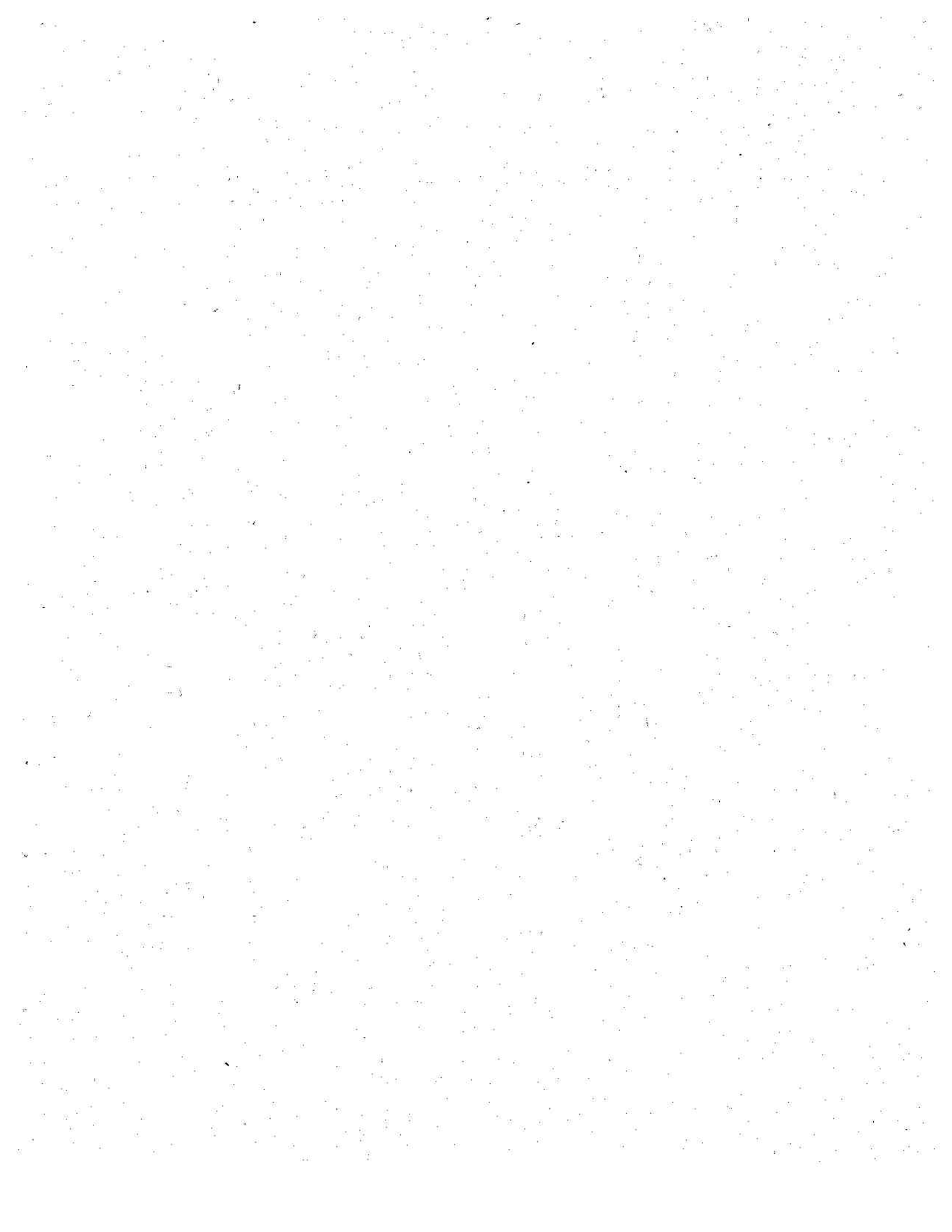
CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

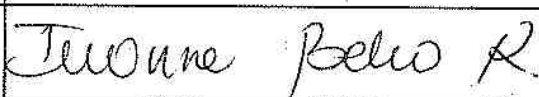
FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 6 DE 2026
CONTRATO No.	0706-2025
CONTRATISTA	ANA PATRICIA INFANTE PIRACON
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.331.148
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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	12/08/2025
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 1:	01 DE MARZO AL 10 DE MARZO DE 2026
PRORROGA 2:	11 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$56.000.000
VALOR ADICIÓN	\$ 7'680.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 63'680.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO DEL 2026 AL 10 DE MARZO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$320.000

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



		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 JURÍDICA			VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

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.		
OBSERVACION	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9502560111 pagada el 06 de abril de 2026, cuenta de cobro No.8-2026, el 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 las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Julieth 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:		9502560111
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		\$512.000
	VALOR PAGADO SALUD:		\$400.000
	VALOR PAGADO ARL:		\$78.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATO INICIAL		\$56.000.000
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 63'680.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$55.680.000
	VALOR A GIRAR		\$320.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$ 7'680.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
FIRMA SUPERVISOR			

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo	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 : TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

Nº, FECHA DE LA EVALUACIÓN		31 DE MARZO DE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		ANA PATRICIA INFANTE PIRACON	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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			
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	03	
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.	03	
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,...	03	
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	03	
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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



EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DE TALENTO
HUMANO

ACTIVIDAD : TALENTO HUMANO

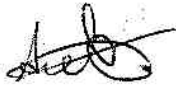
EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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	03	
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		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo	03	
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.	03	
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 resolutoria 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)	03	
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.	03	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		80	
% 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: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			


ANA PATRICIA INFANTE PIRAICON
CONTRATISTA

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC 5231148		INFANTE PIRACON ANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 12 A N 1 A 23 ESTE	SOACHA-CUNDINAMARCA	3166211851	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	00200116	9500706116			1	2026/03/11	2026/03/09	2026/03/09	BANCO AV VILLAS	0	\$990,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Cod/igo	Días	IBC	Aporte	Cod/igo	Días	IBC	Aporte	Cod/igo	Días	IBC	Aporte	Cod/igo	Días	IBC	Aporte	Cod/igo	Días	IBC	Aporte	
SUSCRIPTOS PLANILLAS (5 Afiliados)						\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$400,000	\$0		\$3,200,000	\$78,000			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$400,000	\$0		\$3,200,000	\$78,000			\$0	\$0	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$400,000	\$0		\$3,200,000	\$78,000			\$0	\$0	
1	CC 52331148	INFANTE ANA	35-14	30	\$3,200,000	\$512,000	EP0005	30	\$3,200,000	\$400,000		0	\$0	\$400,000	\$0	14-11	\$3,200,000	\$78,000	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$400,000	\$0		\$3,200,000	\$78,000			\$0	\$0	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

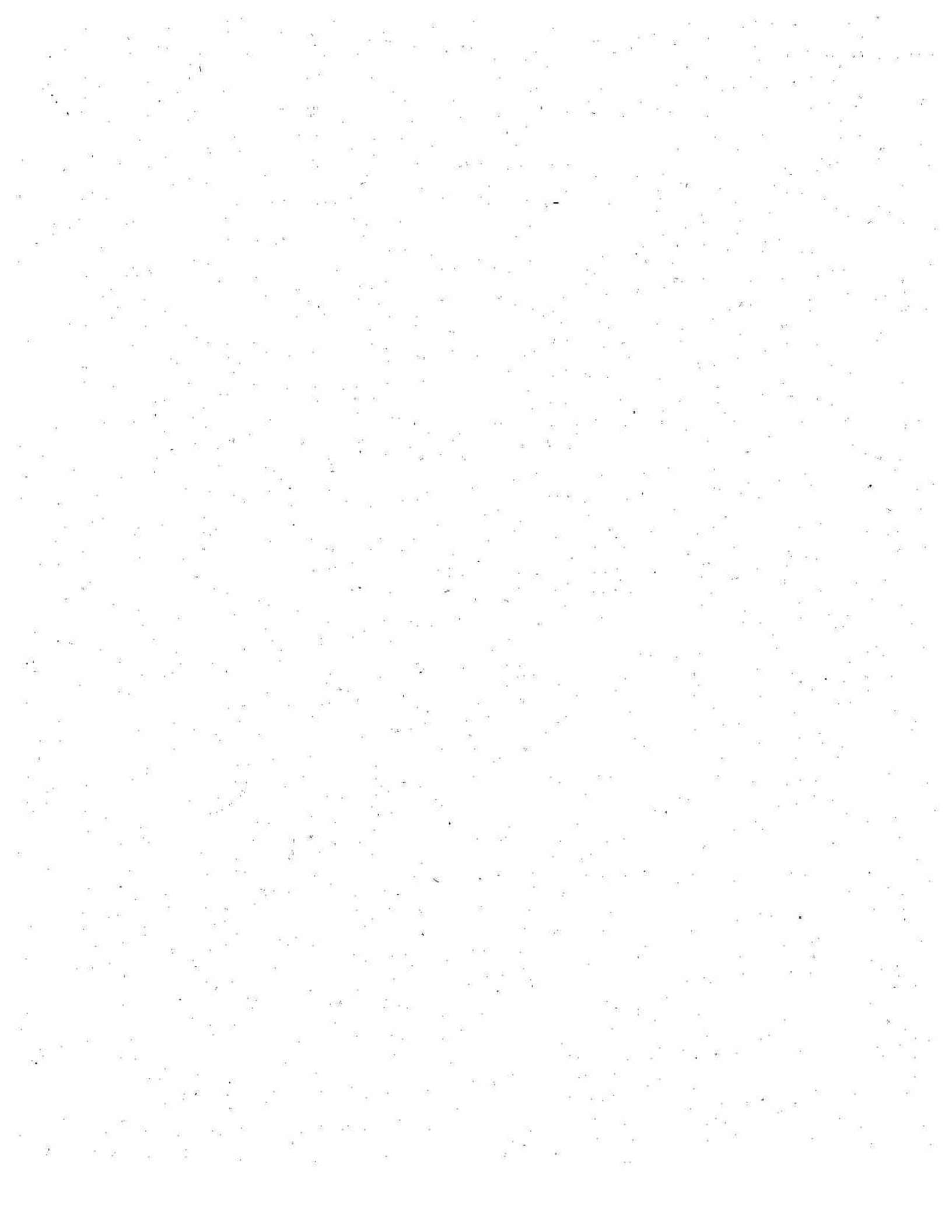
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52311148		INFANTE PIRACÓN ANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 12 A N 1 A 25 ESTE	BOGOTÁ CUNDINAMARCA	3166211851	Ho

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión 2026-02	9500390116	1	2026/03/11	2026/03/09	\$990,000

RESUMEN DE PAGO

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52331148		INFANTE PIRACOR ANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 12 A N 1 A 25 ESSE	SOGACHA CUNDINAMARCA	316271851	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-03	02360111	9502540111	I	I	2026/04/14	2026/04/05 BANCO AV VILLAS	\$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		
Sociedad PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$3,200,000				\$512,000					\$0					\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$3,200,000				\$512,000					\$0					\$0		
Ciudad: SOGACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							\$3,200,000				\$512,000					\$0					\$0		
1	CC 52331148	INFANTE ANA	25-14	30	\$3,200,000	\$512,000		EP005	30	\$0	\$400,000				\$0	\$0				\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$3,200,000	\$512,000					\$400,000				\$0	\$0				\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52331148		INFANTE PIRACON ANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 12 A N 1 A 25 ESTE	SOACHA CUNDINAMARCA	3166211851	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-03	2026-03	02560111	9507560111	2026/04/14	2026/04/06	BANCO AV VILLAS	0	\$990,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Emp	Act	Des	Inc	Mod	Ext	Fin	Dis	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																													
1	CC 52331148	INFANTE ANA								2026-14	30	\$512,000	355000	30	\$3,200,000	\$400,000	0	\$0	\$3,200,000	\$400,000	0	\$0	\$3,200,000	2,4355	\$78,000	0	\$0	No	\$990,000
Total Afiliados(1)																													

Planilla Resumen

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	\$512,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1		\$512,000	\$0	\$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$78,000	\$0	\$78,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1		\$78,000	\$0	\$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$400,000	\$0	\$400,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1		\$400,000	\$0	\$400,000
TOTAL				1		\$990,000	\$0	\$990,000



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
CC 52331148		INFANTE PIRACON ANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 12 A N 1 A 25 ESTE	SOACHA-CUNDINAMARCA	316671851	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	02560111	9502500111		1	2026/04/14	2026/04/06	BANCO AV VILLAS	0	\$990,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		25-14	900,336,004	7	1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	1	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EPS005	800,251,440	6	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
SANTITAS					1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
TOTAL					1	\$990,000	\$0	\$0	\$990,000



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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1435

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 21/04/2026
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Contrato 0706 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: 52331148 - ANA PATRICIA INFANTE PIRACON
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 1390

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	\$ 320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000,00
Total Compromiso :				\$ 320.000,00			\$ 320.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1390

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 21/04/2026

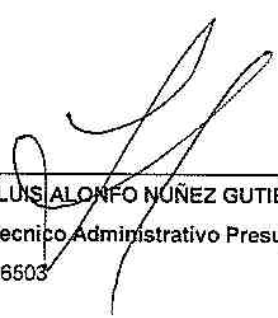
Vigente Hasta: 21/05/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Contrato 0706 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: Waldestrudes 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	\$ 320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000,00
TOTAL:				\$ 320.000,00			\$ 320.000,00


LUIS ALONFO NÚÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



Fecha: miércoles, 22 de abril de 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21865

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 22/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52331148 - ANA PATRICIA INFANTE PIRACON

Proveedor: 52331148 - ANA PATRICIA INFANTE PIRACON

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1390

Compromiso: 1435

Obligación: 1612

Factura: DS0000015121

Fecha: 22/04/2026

Plazo:

Valor: \$316,800

Valor en letras: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: EBS - CXP 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.

PAGO: DEL 1 AL 10 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DEL 2025 No. 706

Detalle compromiso: Contrato 0706 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:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - HONORARIOS Y SERVICIOS - RESOL. 1010 2025 EBS MSPS			Debito	\$320,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$320,000.00		Credito	\$3,200.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	22/04/2026	\$316,800.00		
Código y nombre del rubro	Código 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**

1612

Estado: Confirmado
Fecha: 22/04/2026 7:36:05 AM
CDP: 1390
RP: 1435
Tercero: 52331148 - ANA PATRICIA INFANTE PIRACON
Documento: DS0000015121
Observaciones: EBS - CXP 2025
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
 PAGO: DEL 1 AL 10 DE MARZO DE 2026
 CONTRATO DEL 2025 No. 706

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	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
Total Obligacion :				\$320,000.00			\$320,000.00

SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000023728**

Consecutivo : 000000000023728 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/04/2026 9:28:02 a. m. Valor : \$ 7.906.176,00
Beneficiario 52331148 INFANTE PIRACON ANA PATRICIA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001279 Numero Nota: 00000001279
Valor en Letras SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/23/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA				
2300367410 - RES. 1010-2025 MIN	52331148	11100634	\$ 0,00	\$ 7.906.176,00
EBS				

COMODIN	52331148	24905401	\$ 7.906.176,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001279				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015121	\$ 316.800,00	DS0000015149	\$ 7.589.376,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1580	20260423	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 320.000,00
1580	20260423	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 7.680.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569



Comprobante de Pago

24/4/2026 - 12:57

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	72 EBS MARZO		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410		
Fecha del Pago	22/04/2026		
Hora del Pago	12:44		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	52331148	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	688830251	Entidad destino	AV VILLAS
Valor	\$ 316.800,00	Estado	Pago Exitoso

