(1)

	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 0849-2025 2. AREA EBS 015

3. CONTRATISTA CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA 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
Paola

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CXP - Dicio

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
2/4/26	JG

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, 10 DE ABRIL DE 2026
CTO 0849 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 08

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

DEBE A

CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA
Cédula No. 1032470891 DE BOGOTÁ D.C

La suma de: **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS** M/Cte. ($4.160.000) 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 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0849 - 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA. 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", periodo de 01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026, según contrato No. 0849/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0179177894 DE BANCO BBVA.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1081186125, fecha de pago 10/04/2026.

CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA
CC. 1032470891 de BOGOTÁ.
Dirección: Carrera 64 62 C 46 Sur
Teléfono Celular: 3058130320
CORREO: cnariast@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10/04/2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA**
NUMERO CONTRATO:	**0849 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**22 DE AGOSTO 202 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026**
PRORROGA 1:	**01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026**
PRORROGA 2:	**11 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026**
ADICION	**$3.840.000**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 56,000,000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$59.840.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$4.160.000**

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 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0849 - 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA. 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

	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.	Participación activa en reuniones de inducción capacitación y fortalecimiento citadas por la coordinación del programa	EJECUTADO	PDF soporte de asistencia a inducción y capacitaciones. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1GXopEbhnt0vTNrcWIRbPE1H1w32un5ga?usp=drive_link
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se recibieron los insumos dispuestos por la coordinación del programa para las actividades en territorio	EJECUTADO	PDF acta de entrega de insumos. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1-XHMR7I4kJesOgGdIzfcWoXil82BFo13?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.	Planeacion de actividades en terreno con el equipo asignado al microterritorio se registra en formato de cronograma plan de trabajo	EJECUTADO	PDF cronograma plan de trabajo. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1xiRdzuPHq1ivqP2_Q5aUR2N6ih3pR7xu?usp=drive_link
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se elabora cronogramas de trabajo para el mes correspondiente a la ejecucion de actividades conforme a las obligaciones establecidas	EJECUTADO	PDF cronograma individual y general. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1N9YMFfY4dQUk7nkk0jFEIvvX7jXbR_QU?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 realiza mapeo y cartografía social al microterritorio y se presenta el respectivo documento que consolida la información descriptiva del reconocimiento desarrollado en territorio.	EJECUTADO	PDF soporte de cartografía y mapeo. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1CZ5USzP0C69WvA4oC_q0gHaKci7XWg3Q?usp=drive_link
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	Se identificaron personas no afiliadas al sistema de salud y se gestionó el trámite correspondiente	EJECUTADO	PDF de soporte. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1VQbIkS9c6IMt0hefITEuFeigvOQtLUV?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 cuenta con un plan integral de cuidado primario a nivel individual, familiar y comunitario, formulado con base en los resultados de la caracterización, que articula de manera coherente las intervenciones del sector salud con las acciones de otros sectores.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y planes de cuidado. N/A. Block de notas. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1Ckm05uh-qUlxZVKfxhfQ1b64v9A_OrFJ?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 logra garantizar la atención integral y continua de los usuarios, asegurando la oportunidad y accesibilidad a los servicios de salud según sus necesidades identificadas.	EJECUTADO	PDF Plan de cuidado Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1yJFQdifb_cqi8tl_0rT4Qa5Gylelrm25?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.	Aumento en la captación y uso oportuno de servicios priorizados en salud pública y eventos de alto impacto.	EJECUTADO	PDF Drive canalización Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1T48WuFhkvlp5nbWBE04Ax1Npg4mCVDEG?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	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo se garantizó la disponibilidad para la realización de esta.	EJECUTADO	PDF carta no traslados. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1nh_2HQoMQUZTopoy-BkbpwxboFp76pB0?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 desarrollaron sesiones de educación en salud en los microterritorios asignados, orientadas a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, reconocimiento de signos de alarma y fortalecimiento de prácticas de autocuidado individual, familiar y comunitario.	EJECUTADO	PDF Planes de cuidado. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1uTxZD5R6sWc7vGTGPGS5O0CcqI2EW-2i?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 brindó información a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores, acorde con sus necesidades identificadas.	EJECUTADO	PDF Plan de cuidado. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1v7DwOyv0FjMOwRQ_W6AJ2r0C-x-Z6kTu?usp=drive_link
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Se efectuó seguimiento al acceso efectivo de la población a los servicios de salud y a la oportunidad de los servicios brindados.	EJECUTADO	PDF Drive de canalización Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1jE-r2TEHBq-iyiUhTU4eCNQ8PGx9eQwC?usp=drive_link
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo se garantizó la disponibilidad para la realización de esta.	EJECUTADO	PDF Certificación. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1bNva_c0stZvY1c8B7saVozVq1A-xl8Fl?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.	Fortalecimiento de la participación social en salud y consolidación de redes comunitarias en los territorios abordados.	EJECUTADO	PDF Jornada de salud. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/185g6N-6yoLmZpP_d_46tAIXQT8unFKgj?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.	Usuarios valorados integralmente con intervenciones del plan de cuidado ajustadas a su curso de vida.	EJECUTADO	PDF de Soporte. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1nxg7KtN_d8y7K1v3XoERsA_rsLxWoR8T?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 consolidaron, analizaron y presentaron en un informe mensual los resultados del trabajo desarrollado por el equipo básico de salud.	EJECUTADO	PDF informe mensual. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/12kKg8JcKe6u-TnXLcpb6FDGsRVaZiD_I?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	Información registrada en medio digital de manera oportuna, estandarizada y disponible para gestión y análisis.	EJECUTADO	PDF de soporte. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/185cPSWBP8698KJR7tW9Qh3b4Ed4PhTf?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 garantizó el cumplimiento de las indicaciones dadas por la coordinación del programa.	EJECUTADO	PDF de soporte. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1RqaOZcB_qNEwDitpq2VmVe-aoBH6PZFA?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 realiza abordaje para la apertura del microterritorio, cartografía social y mapeo.	EJECUTADO	PDF actas de trabajo en territorio. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/15eSCMgAuhOlOvnmIITUfil58Fm_JPZA3?usp=drive_link

21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se asistió y participó activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas por el equipo.	**EJECUTADO**	PDF de soporte. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1gZAGlgvTAamUmJDLuJpvISyn0cltRnBu?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.	Se entregó de manera oportuna el cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos a la persona encargada de consolidar la información y dar seguimiento al plan de cuidado familiar y su canalización.	**EJECUTADO**	PDF de Soporte. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1Yb7882RsiXHQmsxXDK7zWyHilJTlw0l2?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.	Durante el mes en vigencia no se participó en las actividades de gestión ambiental pero si se aplicaron las capacitaciones recibidas sobre manejo integral de residuos, bioseguridad, limpieza, desinfección y hospital verde.	**EJECUTADO**	N/A. Block de notas. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1QGtVJqTPnZtdwWzTyfvCmBPK1cF4tz3f?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.	Cumplimiento de actividades programadas desde la fecha de inicio del contrato	**EJECUTADO**	PDF cronograma de trabajo. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1zMBSc87jfmR-eMglysV8J0Q-PWF5S43e?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.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo se garantizó la disponibilidad para la realización de esta.	**EJECUTADO**	PDF de Soporte Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1DITnc_b36ic5fvdyuAA8xvDvaiJcyFFf?usp=drive_link
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se garantizó la disponibilidad para la participación activa de las actividades que tuviesen lugar en la programación del equipo y del programa.	**EJECUTADO**	PDF de Soporte Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/12aD2kDdkq6sWJ_vC_stGerwfXQVaoEmx?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.	Se hace entrega de las actividades y metas establacidas para el mes en vigencia	**EJECUTADO**	PDF Cronograma individual Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1wKsX67Ip6kXNSD8HymUHzk0Pid9Nc-M3?usp=drive_link
28	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Se recibe carné.	**EJECUTADO**	N/A. Block de notas. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1QGtVJqTPnZtdwWzTyfvCmBPK1cF4tz3f?usp=drive_link
29	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	Actividad que se cumplirá en la culminación del contrato	**EJECUTADO**	N/A. Block de notas. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1QGtVJqTPnZtdwWzTyfvCmBPK1cF4tz3f?usp=drive_link
30	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Entrega de cuenta y soportes correspondientes	**EJECUTADO**	N/A. Block de notas. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1QGtVJqTPnZtdwWzTyfvCmBPK1cF4tz3f?usp=drive_link

CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA
CC. 1032470891
PERFIL: JEFE DE ENFERMERIA
TELÉFONO: 3058130320
EMAIL: cnariast@gmail.com

JIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-07, 03:53:33 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1080988012

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 07/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA		
Documento	CC1032470891	**Dirección**	CR 64 #62 C - 46 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4609343
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INGR	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días CCF	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1032470891	CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA	59	00																	0	30	30	30	0	[230301] PORVENIR	$ 3,200,000	$ 512,000	[EPS005] EPS SANITAS	$ 3,200,000	$ 400,000	2,436	$ 3,200,000	$ 78,000	[NN-CC] NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990,000	$ 990,000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3,200,000	$ 3,200,000	$ 3,200,000	$ 0	$ 512,000	$ 400,000	$ 78,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990,000	$ 11,900	$ 1,001,900

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!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

Comprobante en línea

7 Abr 2026 15:50:17

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 203936196

Comercio
SIMPLE OI

Fecha
7 Abr 2026 15:50:17

Número de factura
1080988012

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Número de comprobante
TR1548496196

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5304**

Referencia 1
172.29.10.57

Referencia 2
CC

Referencia 3
1032470891

Valor del Pago
$1.001.900

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-10, 02:15:17 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1081186125

Periodo Cotización: marzo de 2026 Periodo Servicio: marzo de 2026

PAGADO 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA		
Documento	CC1032470891	Dirección	CR 64 #62 C - 46 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4609343
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ERP	Días APF	Días ARP	Días AFC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
1032470891	CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA	59	03																	0	30	30	30	31	(25)0031 PORVENIR	$ 1.200.000	$ 512.000	(EPS046) EPS SANITAS	$ 3.200.000	$ 480.000	2.175	$ 3.200.000	$ 70.000	(ARS-CO) MEDIMAS COL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.200.000	$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 0	$ 512.000	$ 480.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900.000	$ 0	$ 900.000

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5140669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Listo

Finalizaste tu pago

BBVA

Pago exitoso

$990.000,00

10 abr, 2026--1:35:50 PM

Producto o servicio	Pago de Seguridad Social SIMPLE OI
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *7894
Código de confirmación (CUS)	212751448
IP	186.102.9.91

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) **CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1032470891 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0849-2025**, 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 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0849 - 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA. PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que el valor de pago corresponde al perfil de ENFERMERO la suma de $4.160.000, para el período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 10 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, 10 de Abril de 2026.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	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) **CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.032.470.891, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No.**0849-2025** 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 $4.160.000 **(CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS).**

Soacha, 10 DE ABRIL 2026

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 10 DE 2026
CONTRATO No.	0849-2025
CONTRATISTA	**CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.032.470.891
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 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0849 - 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA. PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	22/08/2025
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
PRÓRROGA 1:	DEL 01 DE MARZO 2026 AL 10 DE MARZO 2026
PRÓRROGA 2:	DEL 11 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ADICIÓN	$3.840.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$59.840.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$4.160.000

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**

LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N°1081186125 pagada el 10/04/2026, cuenta de cobro No. 8-2026 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 emitido por las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Julith Paola Barbosa castillo , donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	1081186125
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$512.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$400.000
	VALOR PAGADO ARL:	$78.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO INICIAL	$56.000.000
	VALOR CONTRATADO TOTAL	$59.840.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$51.840.000
	ADICION	$3.840.000
	VALOR A GIRAR	$4.160.000
	SALDO POR EJECUTAR	$3.840.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	31 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	**CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA**
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 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0849 - 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA. 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
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		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
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**	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**	

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		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	03	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
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.	0.4	
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		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
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**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

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.	04	
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.	04	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.8	
% 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:			

CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1423

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 20/04/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Contrato 0849 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: 1032470891 - CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 1378

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	$ 4.160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.160.000,00
			Total Compromiso :	$ 4.160.000,00			$ 4.160.000,00

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 1378

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 20/04/2026
Vigente Hasta: 20/05/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato 0849 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 4.160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.160.000,00
			TOTAL:	$ 4.160.000,00			$ 4.160.000,00

LUIS ALONFO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21812

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032470891 - CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA

Proveedor: 1032470891 - CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1378 **Compromiso:** 1423 **Obligación:** 1559

Factura: DS0000015070 **Fecha:** 20/04/2026 **Plazo:**

Valor: $4,118,400

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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 MARZO AL 10 DE MARZO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 849

Detalle compromiso: Contrato 0849 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	$4,160,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,160,000.00		Credito	$41,600.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/04/2026	$4,118,400.00

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
1559

Estado: Confirmado
Fecha: 20/04/2026 3:50:36 PM
CDP: 1378
RP: 1423
Tercero: 1032470891 - CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA
Documento: DS0000015070
Observaciones: EBS - CXP 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 1 MARZO AL 10 DE MARZO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 849

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	$4,160,000.00	$0.00	$0.00	$4,160,000.00
			Total Obligacion :	$4,160,000.00			$4,160,000.00

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

SOACHA 23 04 2026 $ 7.920.000,00

CRISTIAN NORBEY ARIAS TRIANA - Documento No.: 1032470891

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023770

Consecutivo : 000000000023770 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/04/2026 9:28:02 a. m. Valor : $ 7.920.000,00
Beneficiario 1032470891 ARIAS TRIANA CRISTIAN NORBEY
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001279 *Numero Nota:* 00000001279
Valor en Letras SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL 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 EBS	1032470891	11100634	$ 0,00	$ 7.920.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001279	1032470891	24010107	$ 7.920.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015070	$ 4.118.400,00	DS0000015075	$ 3.801.600,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1622	20260423	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.160.000,00
1622	20260423	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.840.000,00

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

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	1032470891	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	179177894	**Entidad destino**	BBVA
Valor	$ 7.920.000,00	**Estado**	Pago Exitoso