



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO 0350/2026 2. AREA DISCAPACIDAD
 3. CONTRATISTA YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	<input type="checkbox"/>	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO	<input type="checkbox"/>		
LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>		

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

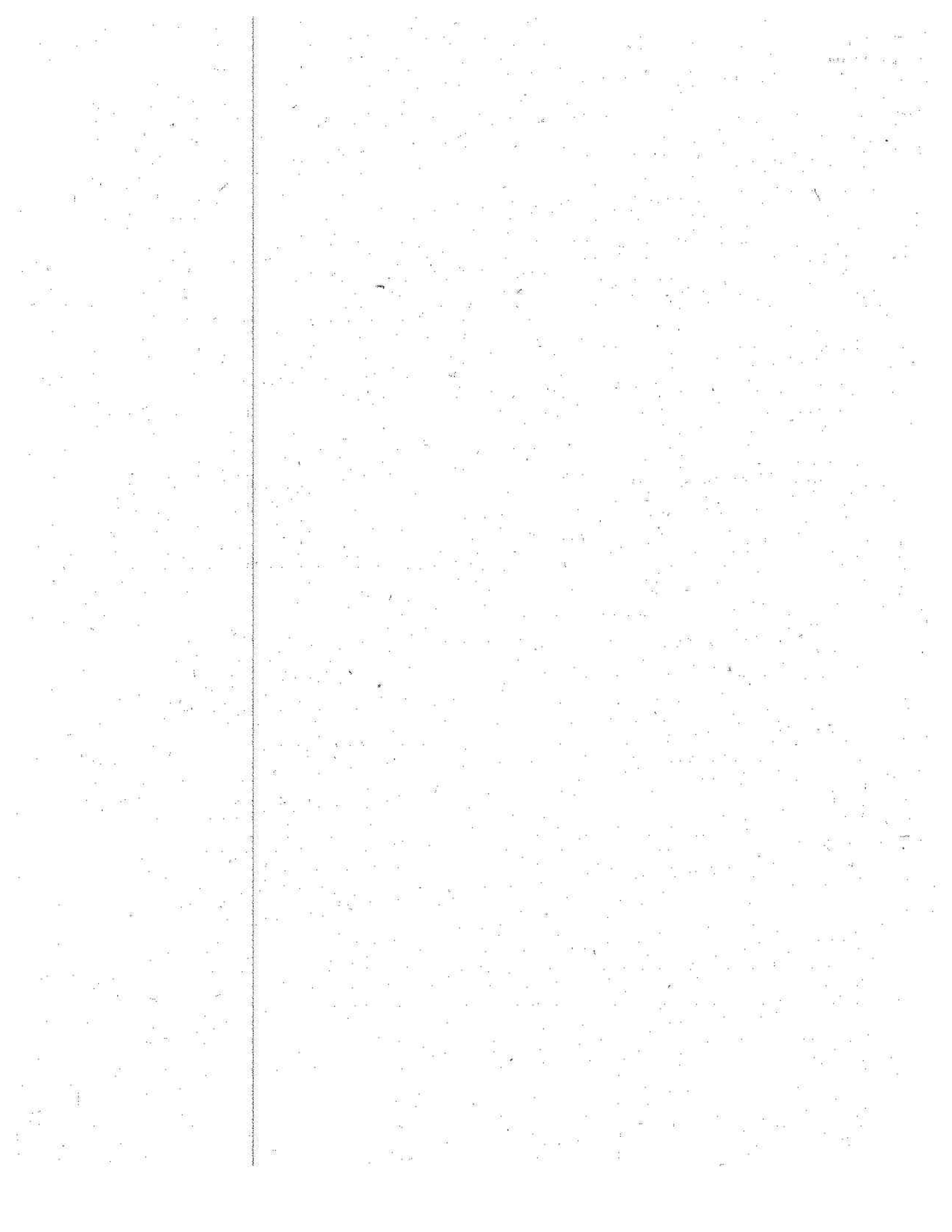
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APR+1:1500BADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---



Soacha, 12 de MAYO de 2026
Número 0350-1

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

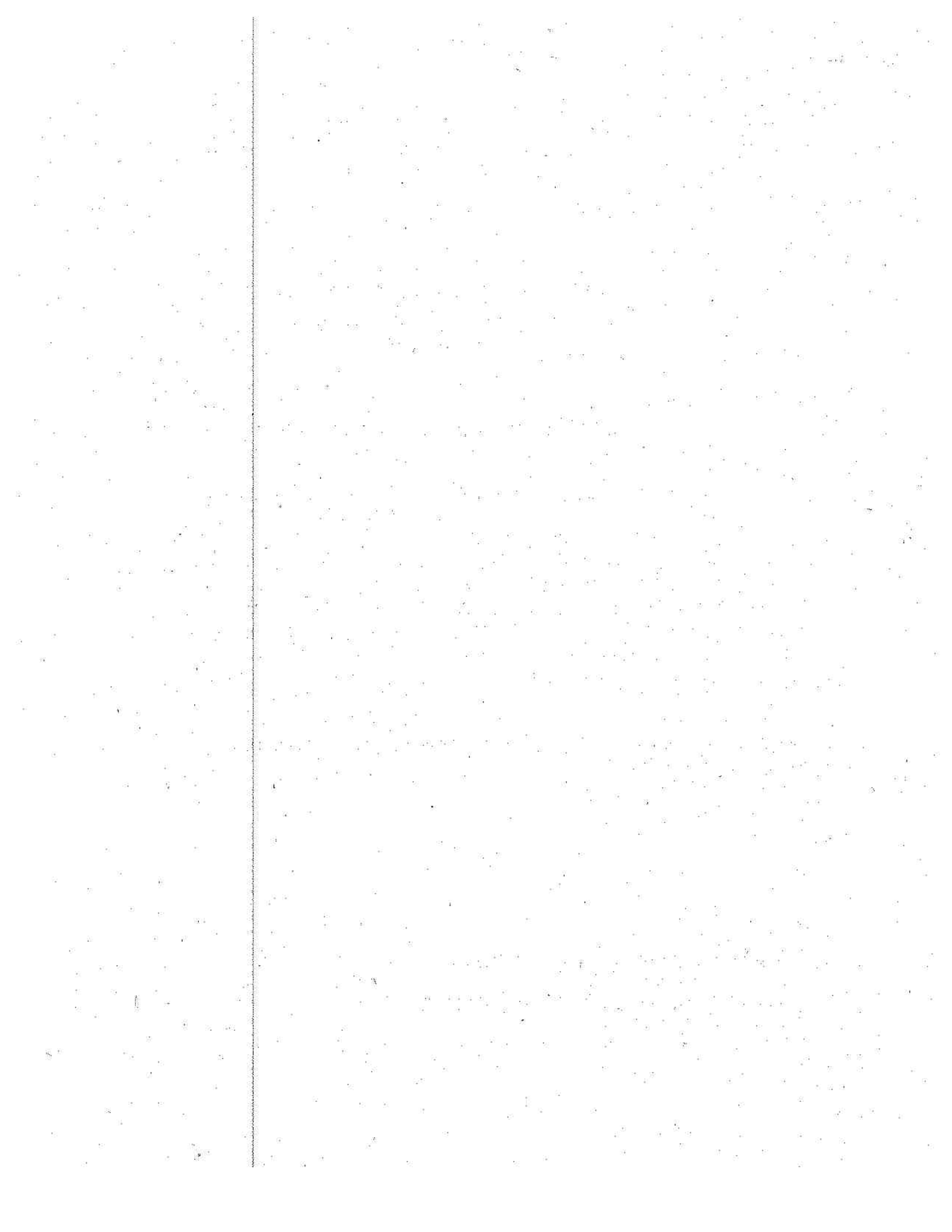
YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR
Cedula No. 1022391435 de Bogotá

La suma de: (\$2.354.000) DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL PESOS M/CTE.

Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIOLOGO CERTIFICADOR DE DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA RESOLUCION 1018 DE 2025 MODIFICADA POR LA RESOLUCION 1752 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Por las actividades realizadas de 107 certificados de discapacidad en el mes de ABRIL del 2026 según contrato 0350/2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 91267541898 BANCOLOMBIA
Número de planilla: 9503512791
Pagada: 11/05/2026

Yessica Flores Escobar
YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR
CC No. 1022391435
Dirección de Domicilio: CARRERA 1C ESTE 12B 31
Celular: 3125619376
Correo electrónico: yessiflores0325@hotmail.com



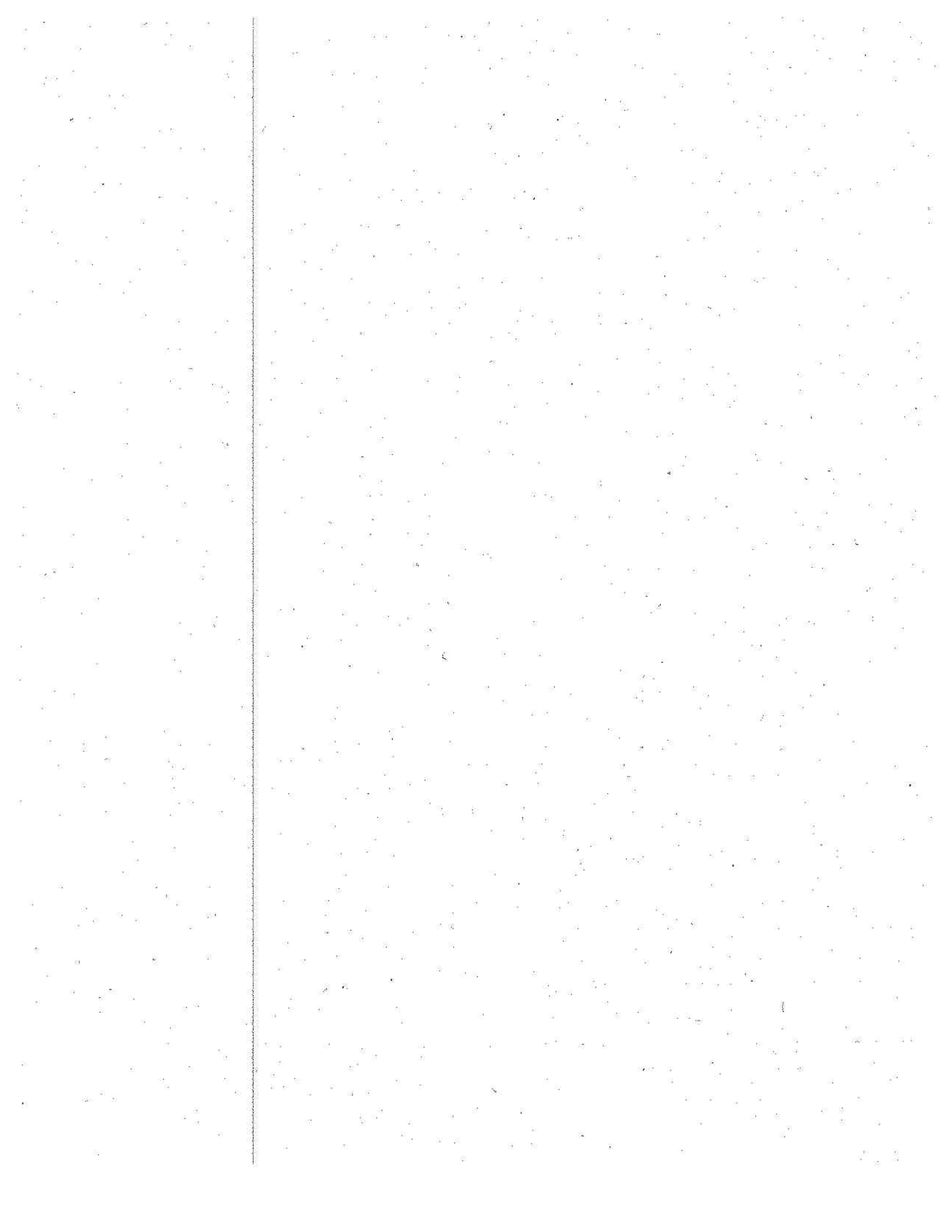
**INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 14 de Mayo del 2026**

NOMBRES Y APELLIDOS:		YESSICA FLOREZ ESCOBAR		
NUMERO CONTRATO:		350 DEL 2026		
VEGANCIA DEL CONTRATO:		09 DE ABRIL AL 08 DE AGOSTO DEL 2025 DEL 09 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026		
FECHA DE EJECUCION:				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 9.262.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 2.354.000		
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar el acercamiento y concertación con los municipios asignado, para el desarrollo del contrato.	En el mes de ABRIL se Realizo el acercamiento y concertación con los municipios asignado para el desarrollo de la resolución 1018-2025 modificada por la resolución 1752 del 2025	EJECUTADO	ACTA DE REUNION
2	Realizar actividades como fisioterapia con plena autonomía para realizar 421 certificados de discapacidad en los municipios asignados.	En el mes de ABRIL del 2025 se realiza actividad a 107 usuarios como fisioterapia con plena autonomía en los municipios de Soacha y Sibate	EJECUTADO	CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD
3	Realizar el cargue en las plataformas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social de las evidencias relacionadas con el ejercicio de su objeto contractual.	En el mes de ABRIL se Realizo el cargue en las plataformas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social de las evidencias relacionadas con el ejercicio de su objeto contractual.	EJECUTADO	CARGUE PLATAFORMA DEL SISPRO
4	Entrega de informes requeridos por el Ministerio de Salud y/o Secretaría de Salud Departamental.	En el mes de ABRIL se realizo el avance del informe técnico del PRIMER TRIMESTRE	EJECUTADO	Informe avance técnicos del Primer Trimestre
5	Realizar recepción a las historias clínicas y soportes antes de las consultas.	En el mes de ABRIL se Realizo la recepción de las historias clínicas y soportes antes de las consultas realizadas a los 107 usuarios	EJECUTADO	RELACION BASE DE DATOS
6	En el momento de la consulta deberá solicitar el código de autorización y facturación del proceso de certificación de discapacidad	En el mes de ABRIL se Solicito los 107 ordenes de autorización entregados por la Secretaría de Salud y facturación de la ESE municipal de soacha julio cesar penabazca del proceso de certificación de discapacidad.	EJECUTADO	ORDENES DE AUTORIZACION Y FACTURACION
7	Realizar diligenciamiento del consentimiento informado al usuario quien se le realiza el proceso de Certificación de Discapacidad.	En el mes de ABRIL se Realizo el diligenciamiento de 107 consentimiento informado al usuario quien se le realiza el proceso de Certificación de Discapacidad	EJECUTADO	CONSENTIMIENTOS INFORMADOS
8	Revisará los soportes entregados por el usuario, y se generará el certificado de Discapacidad.	En el mes de ABRIL se Reviso los soportes entregados por el usuario, y se generará 107 certificados de Discapacidad.	EJECUTADO	CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD
9	Realizar informe mensual de los certificados entregados con el debido soporte físico la cual incluirá fotocopia del documento de identidad, historia clínica y registro fotográfico	En el mes de ABRIL se realizo el informe mensual de los certificados entregados en base de datos con el debido soporte físico la cual incluirá fotocopia del documento de identidad, historia clínica e informe de registro fotográfico.	EJECUTADO	Informe mensual y fotografico

Yessica Florez
YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR
 Cargo: FONDOPROLOGA
 Teléfono: 3125519375
 Email: yessicaflorez1925@hotmail.com

Marta Jeanette Rubio Paez

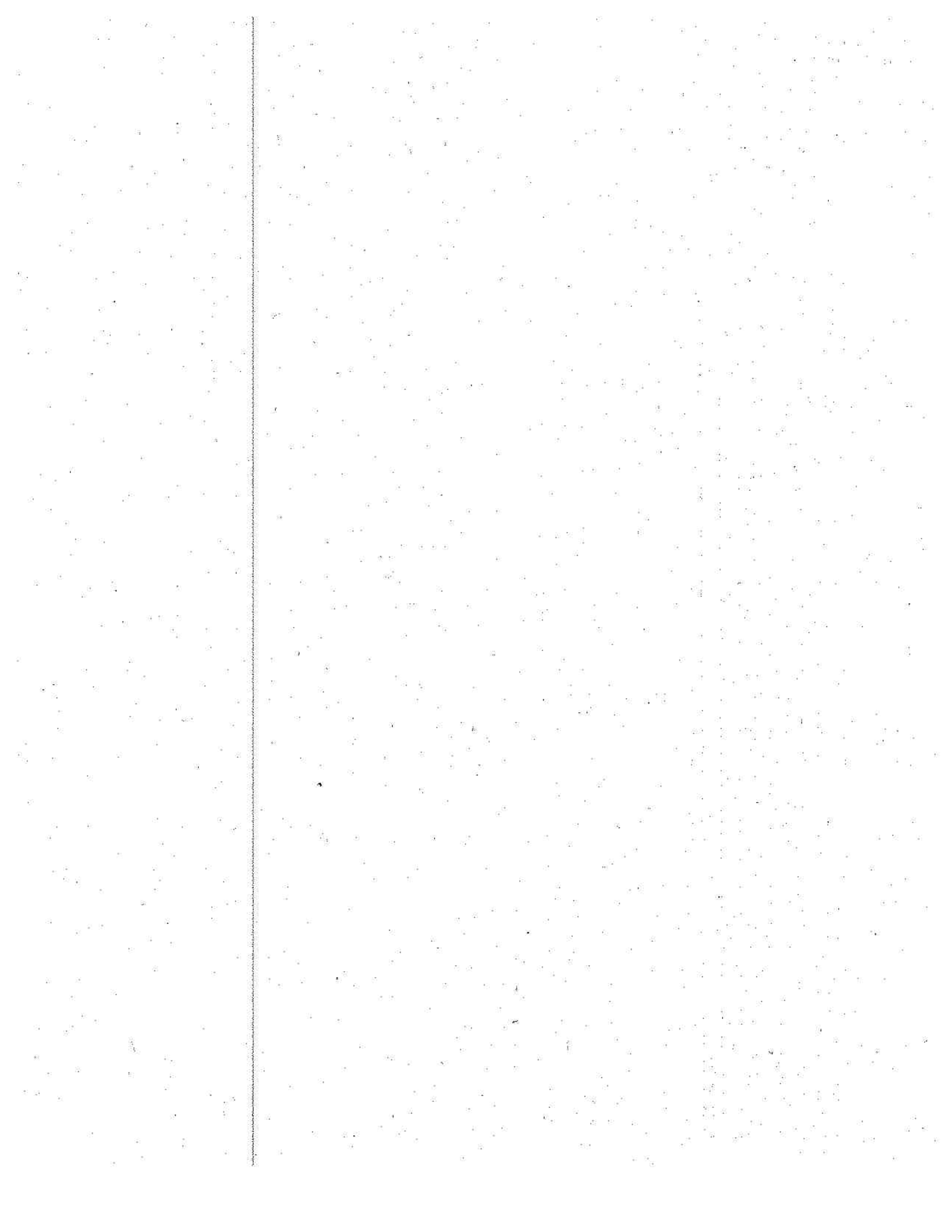
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

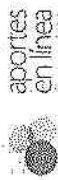




Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1023191435		FLOREZ ESCOBAR VESSICA ANTONIETA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 14, es 44 118-31	SOLCHA-CUNDINAMARCA	8210703		Ho
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Límite	Fecha	Pago	Valor		
2026-04	20304856	950312791	1	2026/02/11	2026/02/11	REQUI	0		\$541,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS NEGATIVOS	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
	PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
	COLPATRIA ARP	14-4	840,002,183	9	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
	FAMESANAR	EPS017	830,003,564	7	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL					\$541,000	\$0	\$0	\$541,000	





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CCI 102301413		FLOREZ ESCOBAR YESSICA ANTONIETA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 1c este # 128-31	SOACHA-CUNDINAMARCA	87110793	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo:	Clave	Tipo	Fecha	Pago						
Perseñón Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago						
2026-04	293864806	950312791	2026/02/11	2026/05/11	NEQUI					
				Banco		Dias Mora		Valor		
								SSA1 600		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,750,903	\$280,200		\$1,750,903	\$218,900		\$1,750,903	\$0	\$1,750,903	\$0		\$1,750,903	\$442,700			\$1,750,903	\$442,700			\$1,750,903	\$0	\$0		
Ciudad: SOACHA Dpto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,750,903	\$280,200		\$1,750,903	\$218,900		\$1,750,903	\$0	\$1,750,903	\$0		\$1,750,903	\$442,700			\$1,750,903	\$442,700			\$1,750,903	\$0	\$0		
1	CC	02781413	FLOREZ YESSICA	30	\$1,750,903	\$280,200	EP507	30	\$1,750,903	\$218,900		0	\$1,750,903	\$0	14-6	30	\$1,750,903	\$442,700			\$1,750,903	\$442,700			\$1,750,903	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)						\$1,750,903	\$280,200		\$1,750,903	\$218,900		\$1,750,903	\$0	\$1,750,903	\$0		\$1,750,903	\$442,700			\$1,750,903	\$442,700			\$1,750,903	\$0	\$0		



Pago electrónico

El pago electrónico de su cotización se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.156.144.114
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9503512791
Valor:	541,800
Periodo de pago:	2026-04
No Transacción (CUS):	293804805
Fecha:	2026/05/11
Banco:	NEQUI
Descripción:	Pago de la planilla de aportes con clave: 9503512791
Aportes en línea:	9999001472382

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO
 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
 ESTRATEGICO
 SUBPROCESO: CONTRATACION

Formato:
ACTA DE INICIO

CODIGO: ES-DECAI-F 001

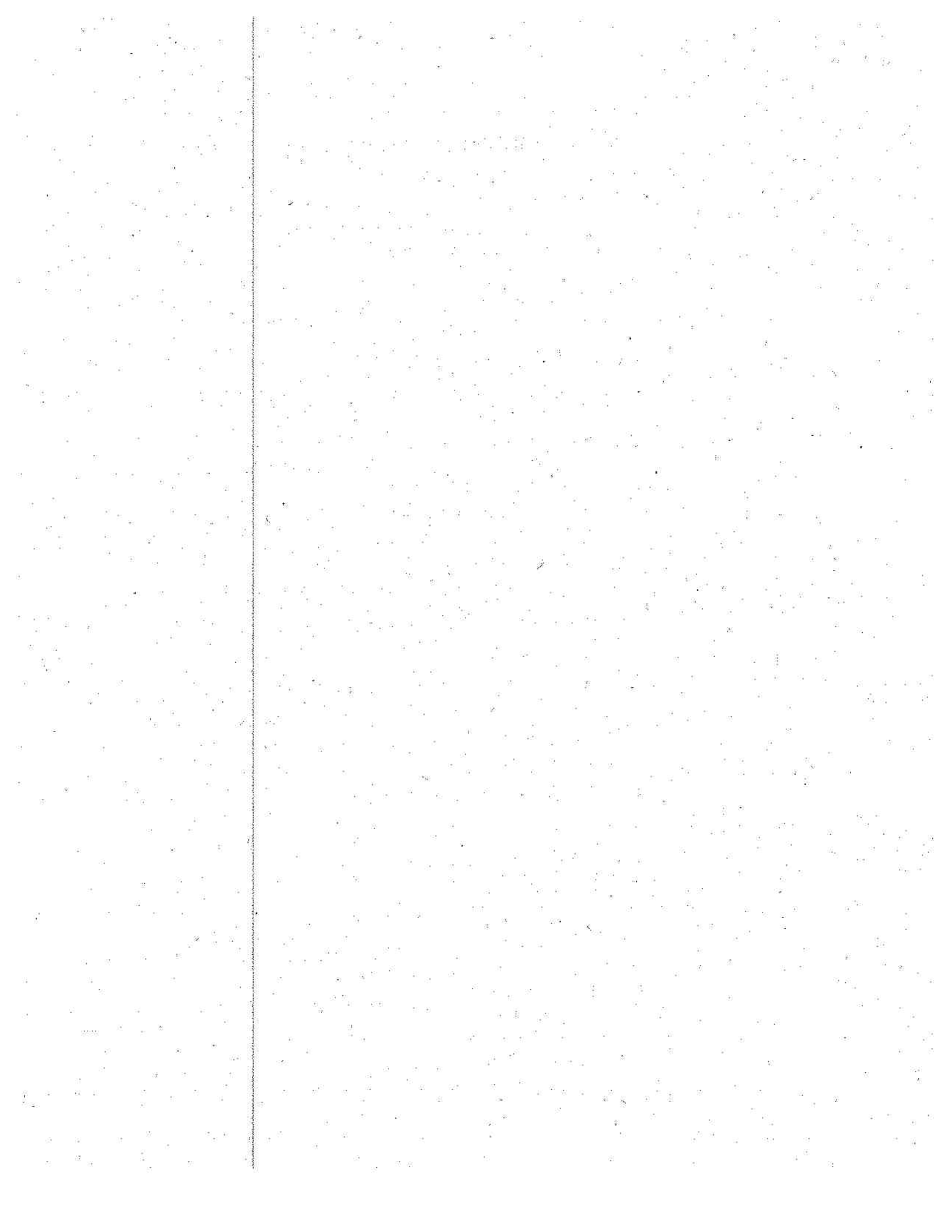
VERSION: 1

FECHA: 08/04/2025

ACTA DE INICIO						
Datos Generales	CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO	<input type="checkbox"/>	ACUERDO MARCO	No.
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS				
Contratista	YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR					
Identificación (CC - NIT)	C.C. No. 1.022.391.435					
Representante Legal	N/A					
Supervisor del Contrato	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ - N/A					
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD - N/A					
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato					
Lugar	Soacha, Cundinamarca					
1. DATOS DEL CONTRATO						
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDILOGO CERTIFICADOR DE DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA RESOLUCION 1018 DE 2025 MODIFICADA POR LA RESOLUCION 1752 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL					
Fecha Contrato	08 DE ABRIL DE 2026	Fecha Registro Presupuestal	08 DE ABRIL DE 2026	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A	
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA						
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS					
	Inicio			Terminación		
Plazo de ejecución del contrato	08 DE ABRIL DE 2026			07 DE AGOSTO DE 2026		
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES						
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimiento de obligaciones contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.						
PARA CONSTANCIA SE FIRMA						
EL SUPERVISOR			EL CONTRATISTA			
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ CARGO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD			YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR CC 1.022.391.435			
EL SUPERVISOR						
N/A						
N/A						
CARGO - N/A						

Proyectó: M. Lizeth Sandoval Varela – Abogada Contratista
 Revisó: Jesús Eduardo Alfonso González – Asesor Oficina Jurídica

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI CADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MELÉNA BALLEW CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



Certificación Bancaria

Martes, 12 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR identificado(a) con CC 1022391435, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
CUENTA AHORROS	91267541898	2024-05-16	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

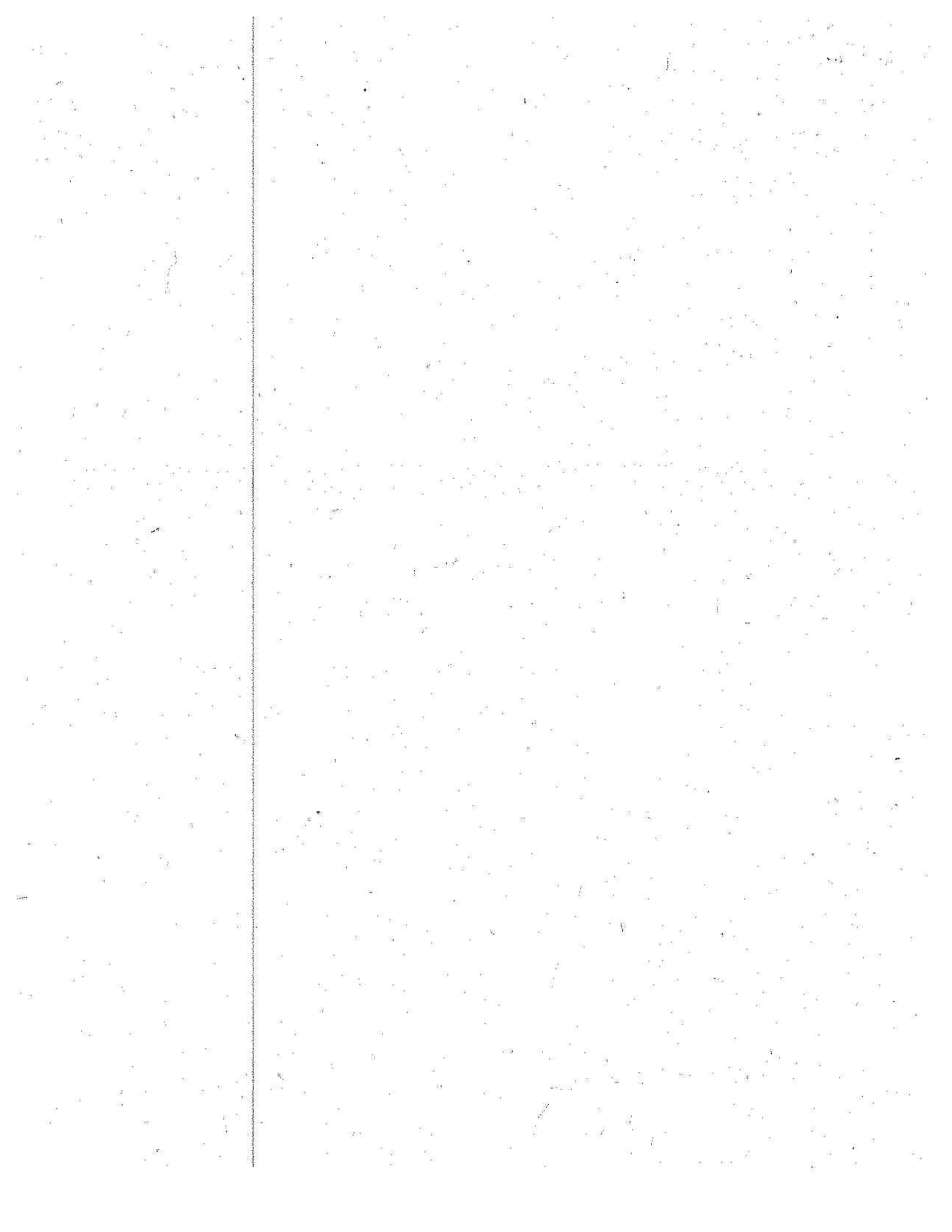
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



	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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: 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 o la señor(a) **YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR**, identificado con CC No. **1022391435** de Bogota, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0350-2026**, las actividades realizadas durante el mes de Abril del 2026, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan y la certificación de Gloria Duque, apoyo a la supervisión contrato de discapacidad

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados ejecutando 107 certificados de discapacidad por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.354.000**.

Soacha, 15 de Mayo/2026



MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Profesional especializado del Área de la Salud
SUPERVISION

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Moiano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	15 de Mayo del 2026	
CONTRATO No.	0350-2026	
CONTRATISTA	YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	1022391435 de Bogotá	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIOLOGO CERTIFICADOR DE DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA RESOLUCION 1018 DE 2025 MODIFICADA POR LA RESOLUCION 1752 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.	
FECHA DE INICIO	09 de Abril del 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	08 de Agosto del 2026	
PRORROGA	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 9.262.000	
ADICIÓN	N/A	
PERIODO FACTURADO	Mes de abril del 2026	
VALOR A GIRAR	\$ 2.354.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	Realizo el acercamiento y concertación con los municipios asignado, para el desarrollo de la resolución 1018-2025 modificada por la resolución 1752 del 2024 Realiza actividad a 107 usuarios como fisioterapeuta con plena autonomia en los municipios de Soacha y sibate. Realizo el cargue en las plataformas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social de las evidencias relacionadas con el ejercicio de su objeto contractual. Realizo el informe tecnico del PRIMER trimestre Realizo la recepción de las historias clínicas y soportes antes de las consultas realizadas a los 107 usuarios	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 9503512791 pagada el 11/05/2026 cuenta de cobro No. 03-2026 e informe de actividades.	
INFORMACION PLANILLA SSS	IBC:	\$ 1.750.905
	N° DE PLANILLA	9503512791
	APORTE A PENSIÓN:	\$280.200
	APORTE A SALUD:	\$218.900
	APORTE A ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 9.262.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
	VALOR A GIRAR	\$2.354.000

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Lider de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	SALDO POR EJECUTAR	\$ 6.908.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ Profesional especializado del Área de la Salud SUPERVISION	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendalet Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



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

CUENTA POR PAGAR: 22167

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 20/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022391435 - YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR
 Proveedor: 1022391435 - YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 1264 Compromiso: 1358 Obligación: 1927
 Factura: DS0000015387 Fecha: 20/05/2026 Plazo:
 Valor: \$2,330,460
 Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 DISCAPACIDAD MSPS
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN RESOLUCIÓN 1018 DE 2025, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN. No. 1752 DE 2025.
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 350
 Detalle compromiso: Contrato No. 350 Pago servicios profesionales como fonoaudiologa del programa de discapacidad según resolución No. 1018 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$2,354,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,354,000.00		Credito	\$23,540.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/05/2026	\$2,330,460.00

Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0.00

ELABORO: JOSE GIBRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION

1927

Estado: Confirmado
 Fecha: 20/05/2026 12:18:03 PM
 CDP: 1264
 RP: 1358
 Tercero: 1022391435 - YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR
 Documento: DS0000015387
 Observaciones: DISCAPACIDAD MSPS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN RESOLUCIÓN 1018 DE 2025, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN. No. 1752 DE 2025.
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 350

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.07	RESOLUCION 1018 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD)	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,354,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,000.00
Total Obligacion :				\$2,354,000.00			\$2,354,000.00

YESSICA ANTONIETA FLOREZ ESCOBAR - Documento No.: 1022391435

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 27 mayo 2026
 Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000023991

Consecutivo : 00000000023991 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 26/05/2026 12:31:50 p. m. Valor : \$ 2.330.460,00
 Beneficiario 1022391435 FLOREZ ESCOBAR YESSICA ANTONIETA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001291 Numero Nota: 00000001291
 Valor en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Barco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 05/26/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
RESOLUCION 1018-2025 CERTIFICADOS DISCAPACIDAD MIN.2025	1022391435	11100635	\$ 0,00	\$ 2.330.460,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001291	1022391435	24010107	\$ 2.330.460,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015387	\$ 2.330.460,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1824	20260526	2.4.5.02.09.07	RESOLUCION 1018 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD)	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.354.000,00

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

28/5/2026 - 10:31

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	4 DISCAPACIDAD MINISTERIO 1018		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300368038		
Fecha del Pago	25/05/2026		
Hora del Pago	12:07		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1022391435	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91267541898	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.330.460,00	Estado	Pago Exitoso

