



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-REGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0137-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA

JEFE DE ENFERMERÍA

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

| |
|---|
| |
| X |
| X |
| X |
| |
| |

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

28/

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

18-8-26

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

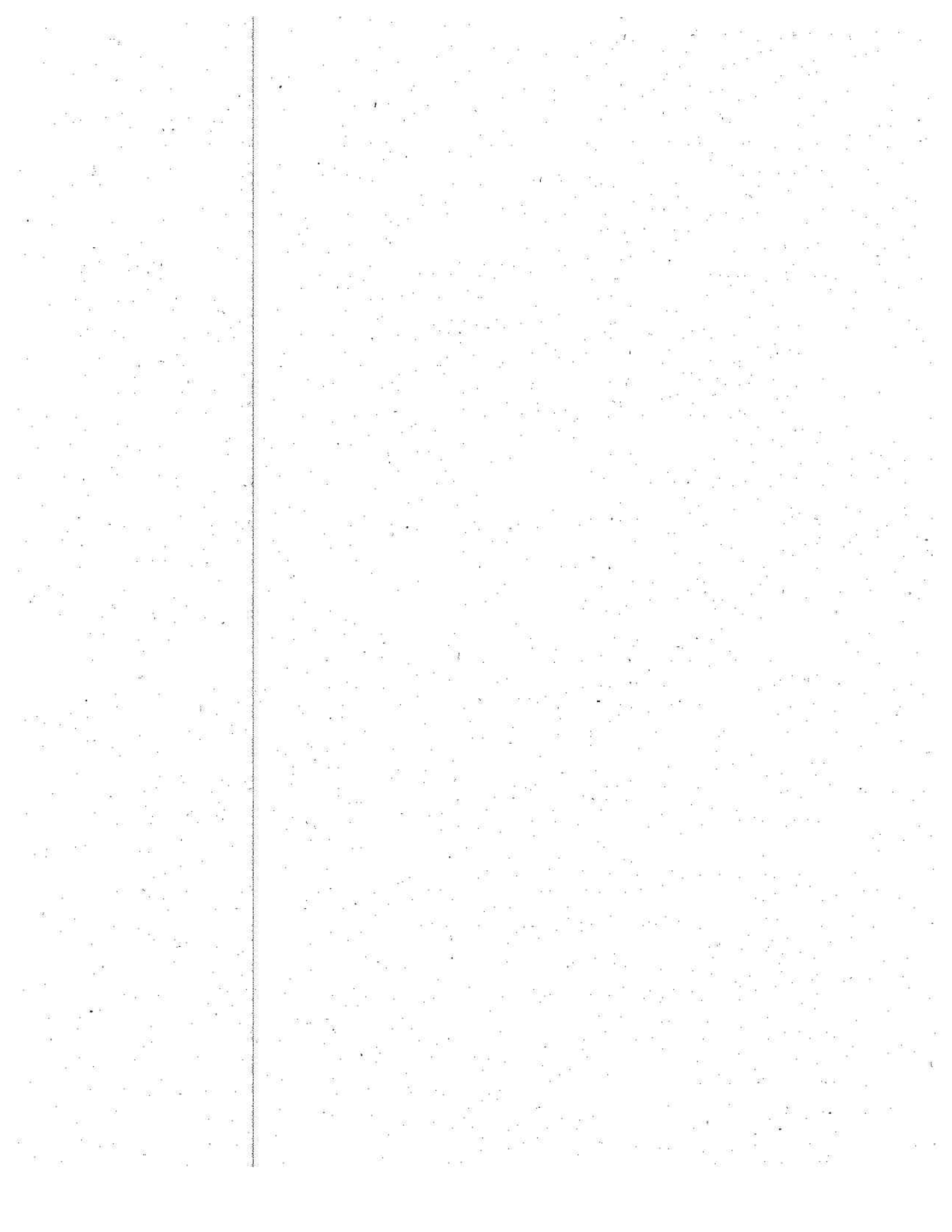
FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia



SOACHA, 11 DE MAYO DE 2026
CTO 0137 DE 2026

CUENTA DE COBRO N° 4

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

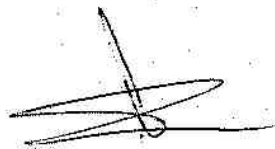
DEBE A

MARGARITAROSA LADINO ORJUELA

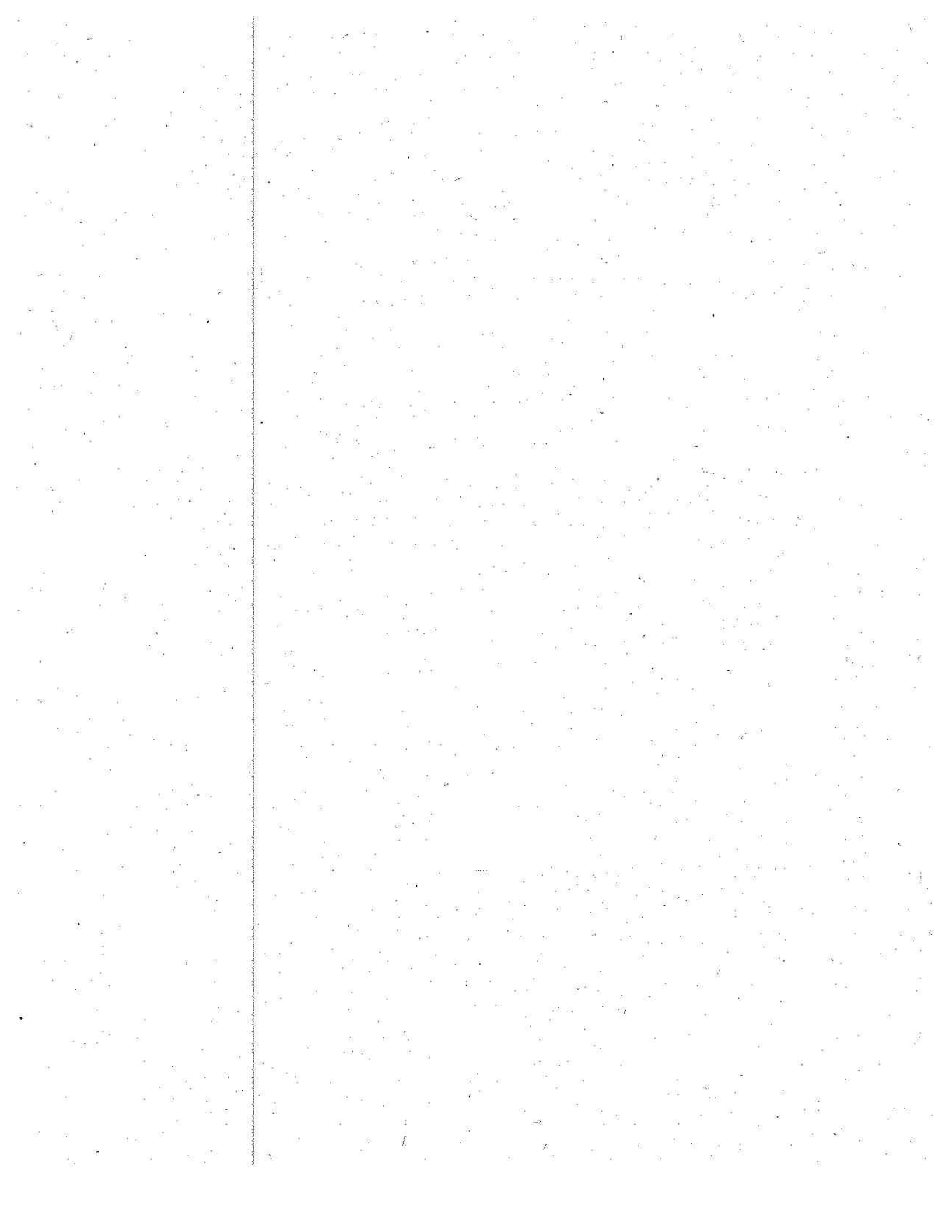
CÉDULA NO. 21233771 DE VILLAVICENCIO

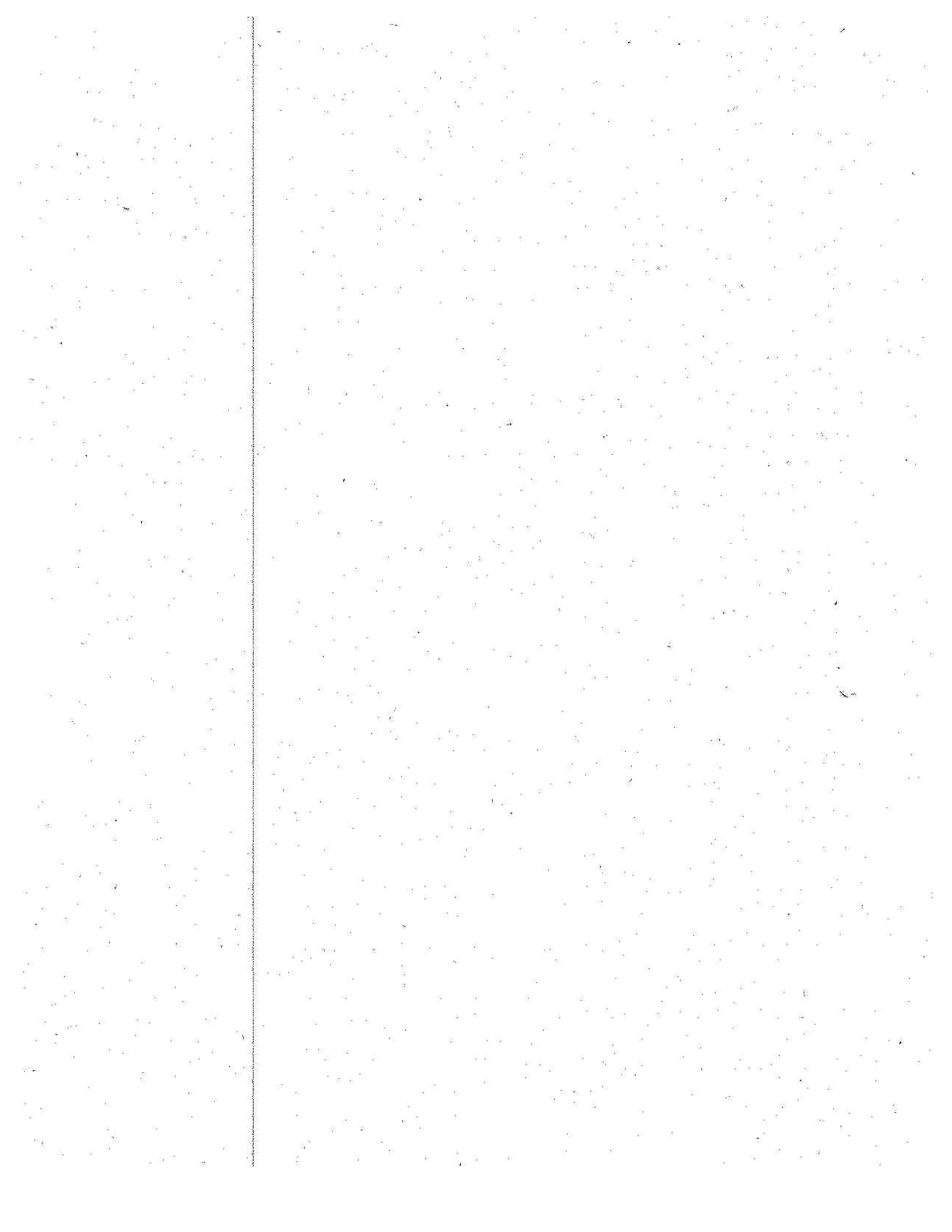
LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE.
POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 1649 DE 2025, PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO.
0137/2026.



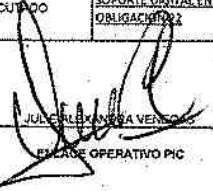
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO.450170015561 DE BANCO DAVIVIENDA
ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1080559993 FECHA DE PAGO 20
DEL MES DE ABRIL DE 2026.

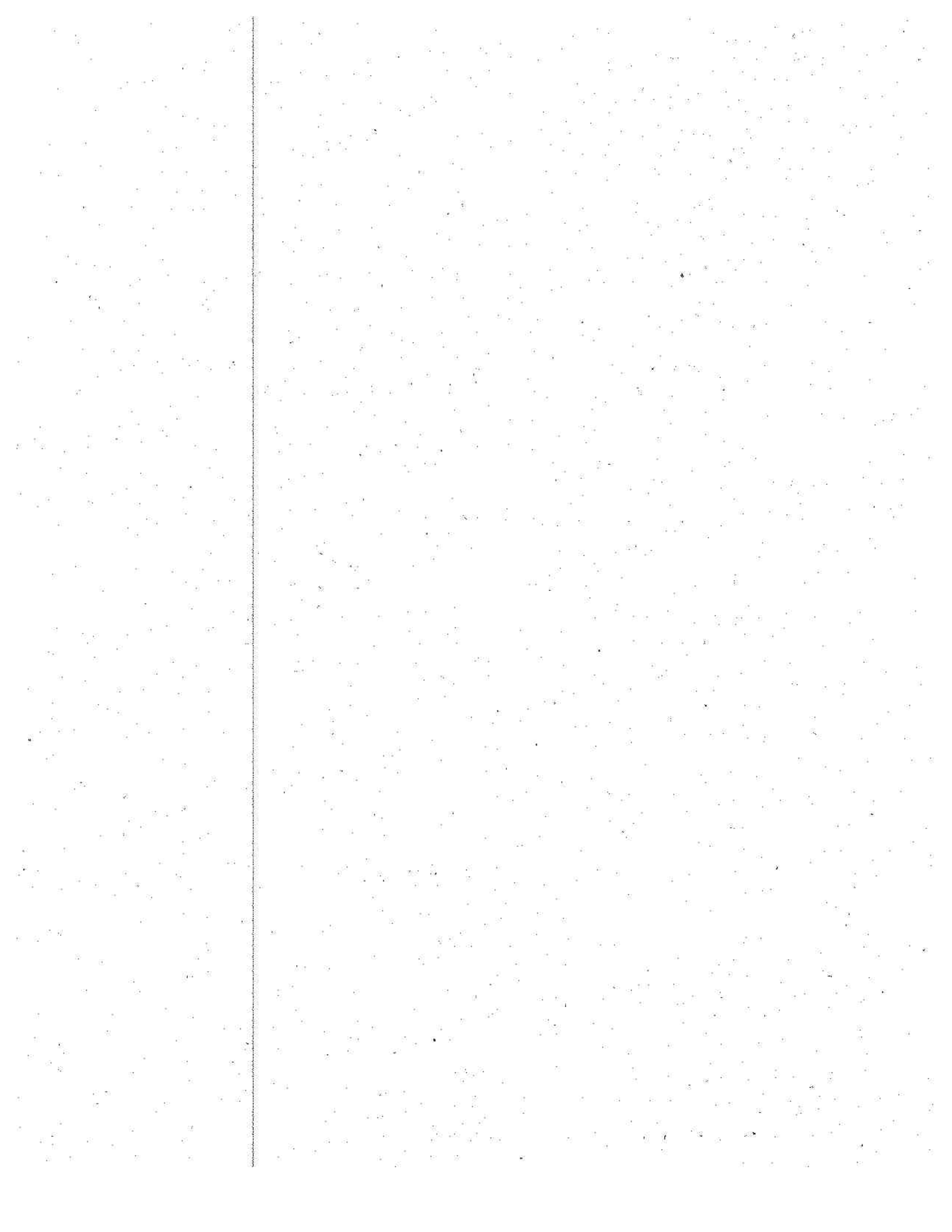


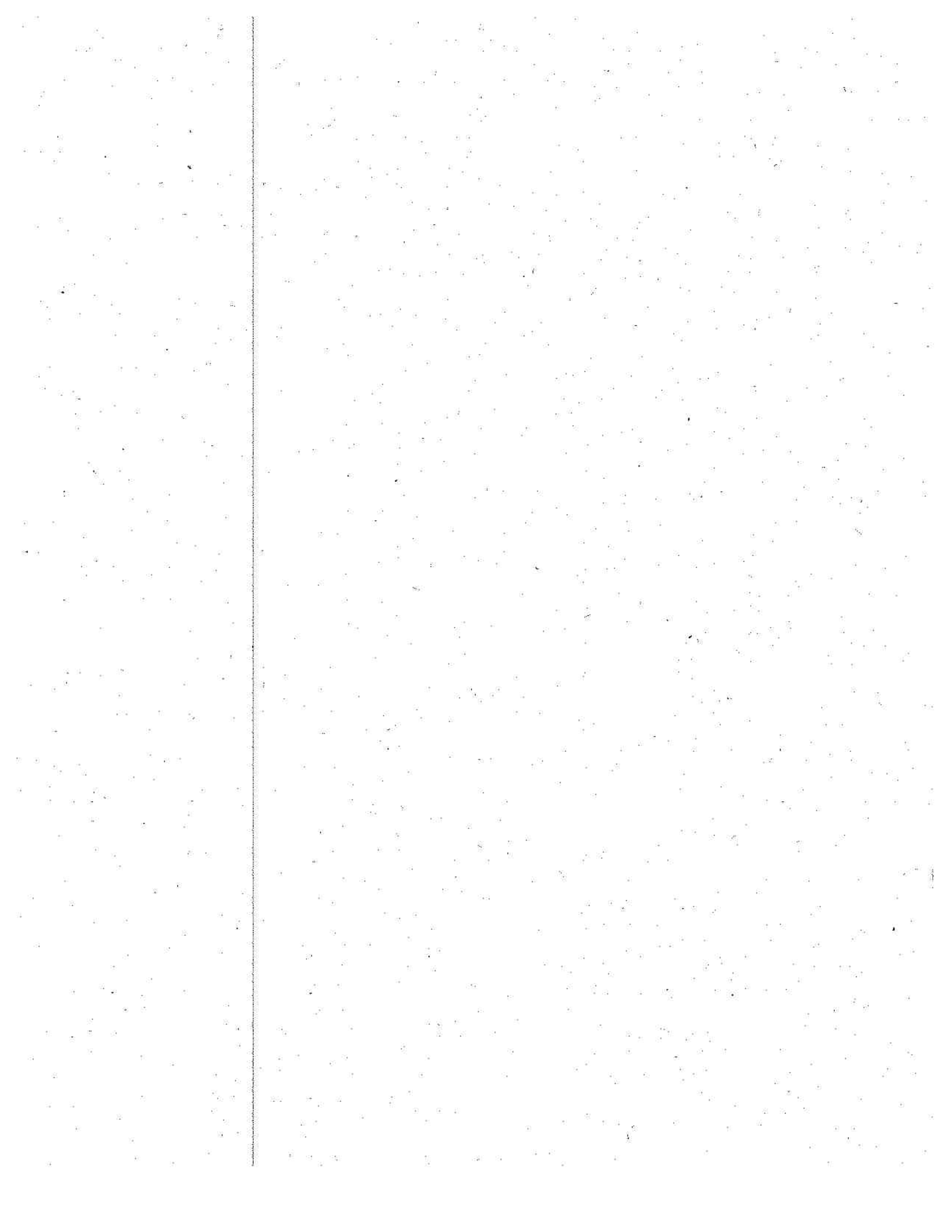
MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
CC. 21.2337.71 DE VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: CL 18 A 1 A 40 ESTE SOACHA
TELÉFONO: 3123912857
CORREO: MARGARITAROSALADINO19@GMAIL.COM





| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 18 | 18. REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTRO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS. | PARA EL MES DE ABRIL NO SE SOLICITAN EQUIPOS BIOMÉDICOS | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 18 |
| 19 | 19. AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | PARA EL MES DE ABRIL SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL INFORME FINAL | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 19 |
| | 20. REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | PARA EL MES DE ABRIL SE ENTREGA LOS DOCUMENTOS ACORDE CON LAS FECHAS Y SOLICITUD DE LAS MISMAS | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 20 |
| | 21. DAR CUMPLIMIENTO A GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | PARA EL MES DE ABRIL NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 21 |
| | 22. PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO | EN ABRIL SE REALIZA LA DIVULGACION DE EVENTOS Y OTROS | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 22 |
|  MARGARITA ROSA LADINO ORIUOLA CC 21.233.771 DE VILLAVICENCIO TELEFONO: 3123912857 EMAIL: margaritarosaladino19@gmail.com | |  YAZMIN NAISA OCAMPO APOYO ENLACE OPERATIVO PIC |  JULIANA ALEXANDRA VENEGAS APOYO ENLACE OPERATIVO PIC | |







**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

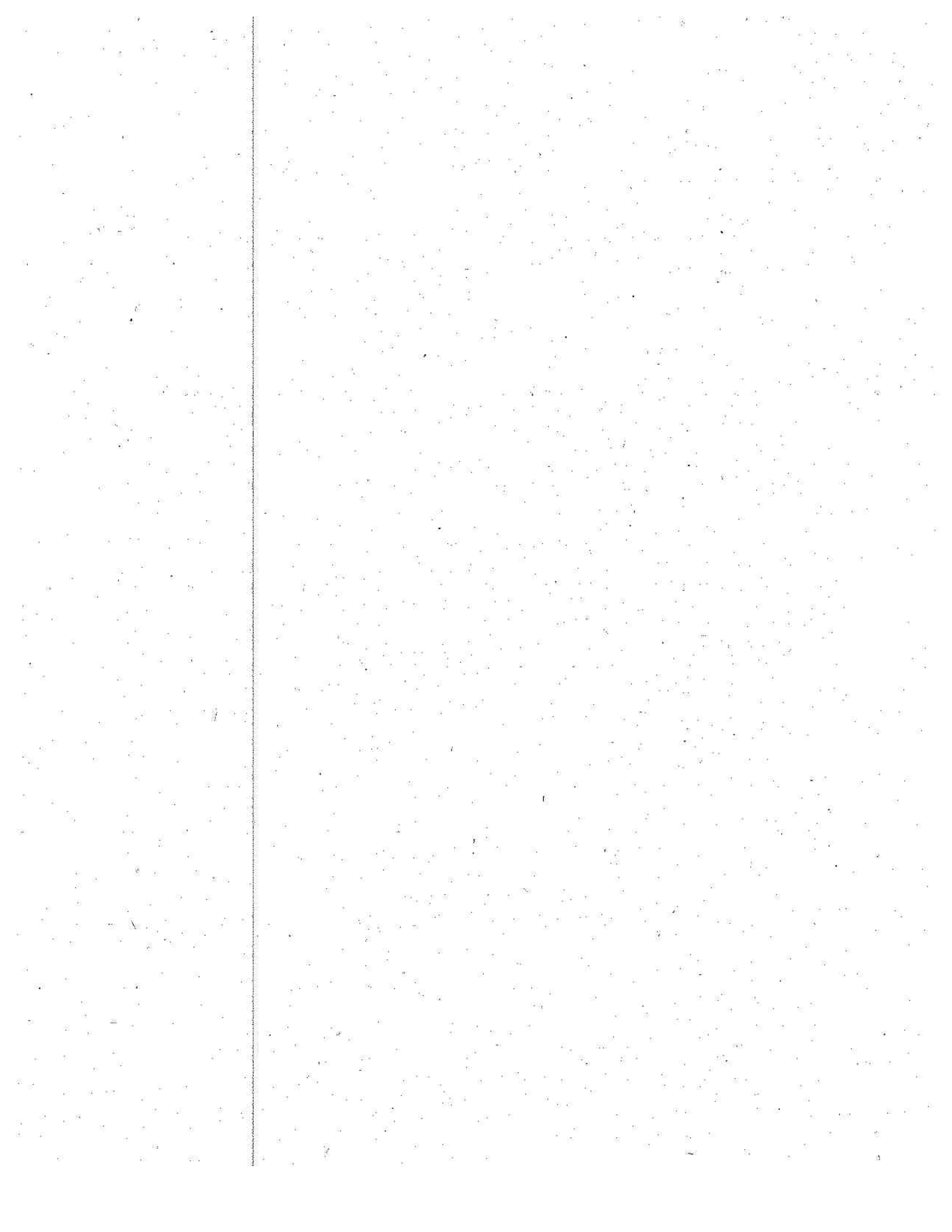
El (la) señor (a) **MARGARITAROSA LADINO ORJUELA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **21.233.771** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0137-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026".


Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de ABRIL de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de ENFERMERA la suma de \$3.914.000, para el periodo DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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, MAYO 11 de 2026. ✓

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

| | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| Referente Gestión documental | Referente Calidad | Gerente |



| | | |
|---|--|------------------------|
|  | 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 (la) señor (a) **MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 21.233.771 / ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0137-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.914.000**.

Soacha, 11 DE MAYO 2026

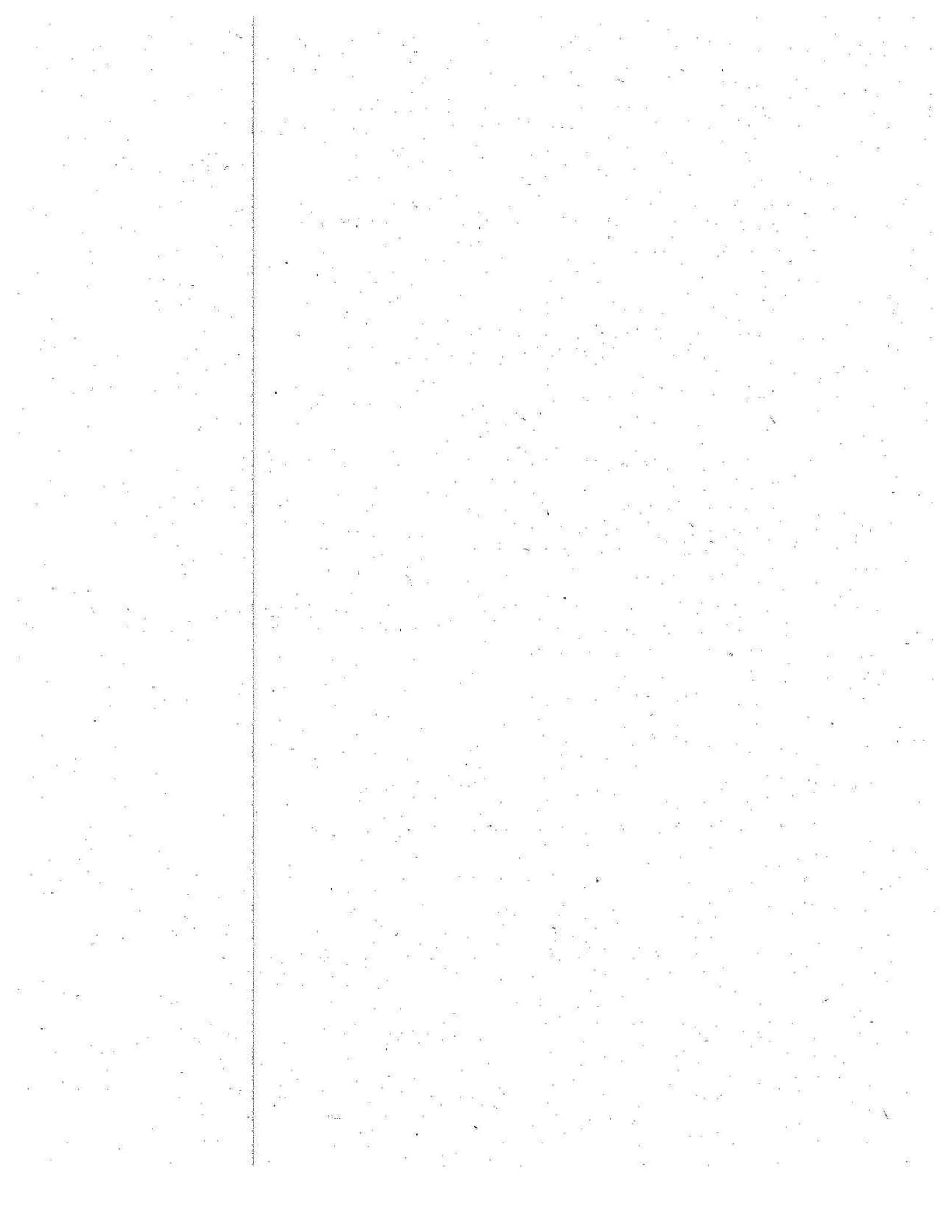
Ivonne Marcela Bello R.


**IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA**

Julie Alexandra Venegas

**JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

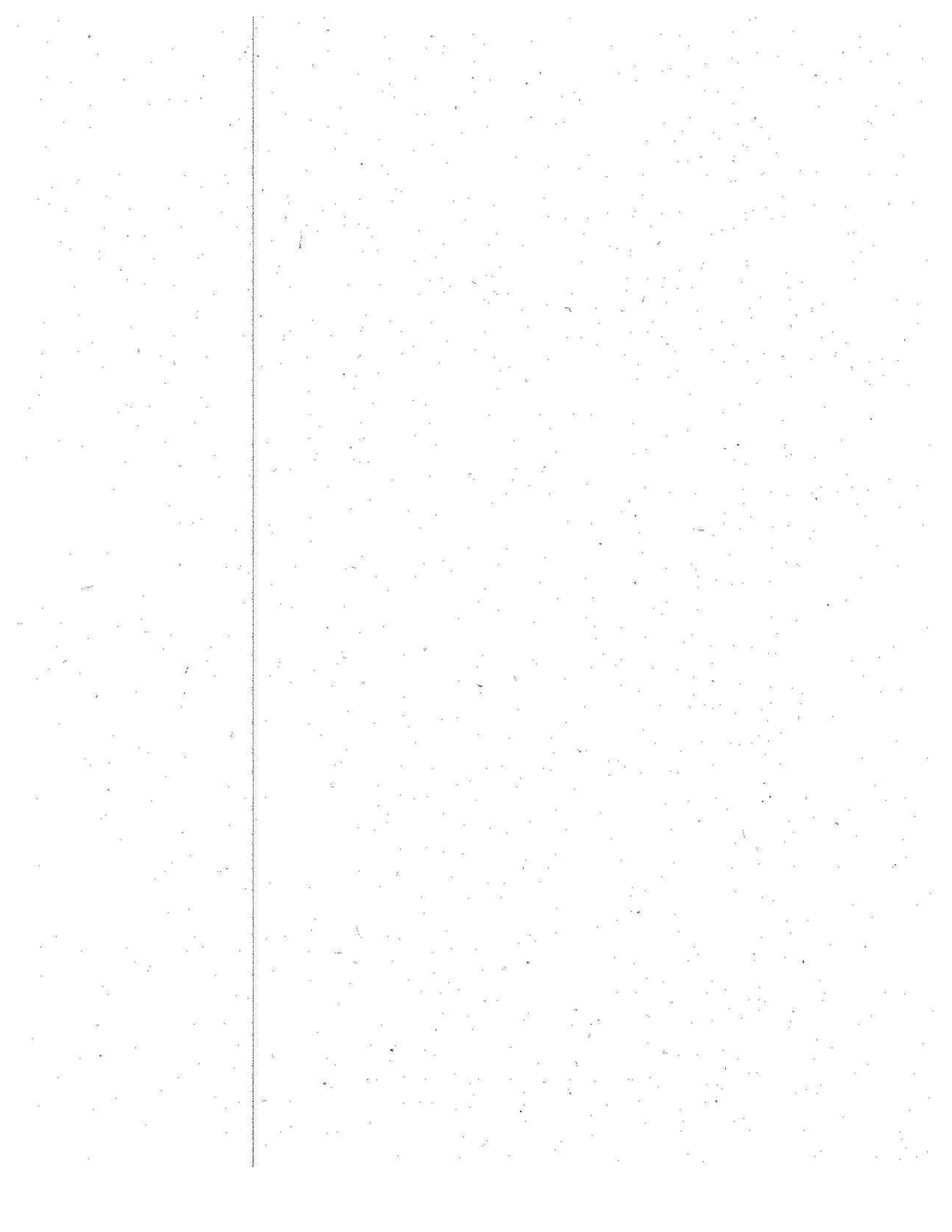
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|--|----------------------|--------------|
| Subgerente Administrativo y Financiero | Referente de Calidad | Gerente |




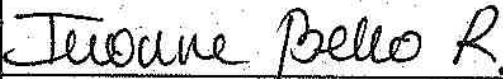

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| | Formato: | CODIGO: A-JURCON-F |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | 002 |
| MACROPROCESO: APOYO | | VERSION: 01 |
| PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | | FECHA: 26/11/2021 |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | |

| | |
|---|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 11 DE MAYO 2026 |
| CONTRATO No. | 0137-2026 |
| CONTRATISTA | MARGARITAROSA LADINO ORJUELA |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN | 21.233.771 |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0137/2026. |
| FECHA DE INICIO | 26/01/2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 19/06/2026 |
| DURACIÓN | EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026 |
| PRORROGA: | N/A |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | \$19.566.000 |
| VALOR ADICIÓN | \$0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$19.566.000 |
| PERIODO FACTURADO | DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 2026 |
| VALOR A GIRAR | \$3.914.000 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SOACHA |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS | El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin. |

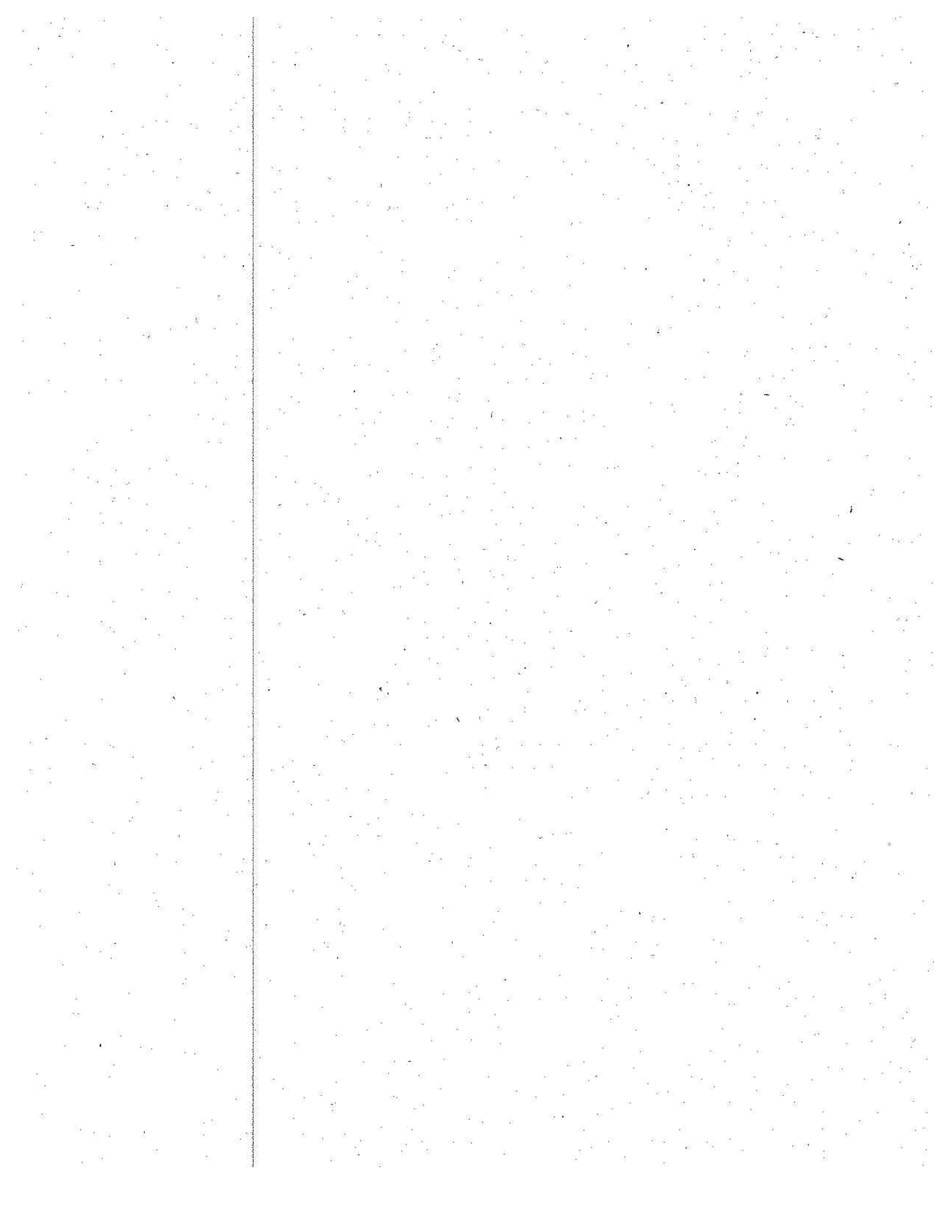
| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| Subgerente Administrativo y Financiero | Referente de Calidad | Gerente |




| | | |
|---|---|--|
|  | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| | Formato: | CODIGO: A-JURCON-F |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021 |
| MACROPROCESO: APOYO | | |
| PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | | |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | |

| | | |
|--|---|--------------|
| OBSERVACIÓN | <p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 1080559993 pagada el 20/04/2026, cuenta de cobro No.4-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ABRIL-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo JULIETH ALEXANDRA VENEGAS, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes ABRIL/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.</p> | |
| INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS | IBC: | \$1.750.000 |
| | NO. DE PLANILLA: | 1080559993 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | \$0 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | \$216.900 |
| | VALOR PAGADO ARL: | \$42.700 |
| RELACIÓN DE PAGOS | VALOR CONTRATADO | \$19.566.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | \$9.088.000 |
| | VALOR A GIRAR | \$3.914.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | \$6.564.000 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E) | IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | |
| FIRMA SUPERVISOR |  | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | JULIE ALEXANDRA VENEGAS ENLACE OPERATIVO PIC APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
| FIRMA SUPERVISOR |  | |

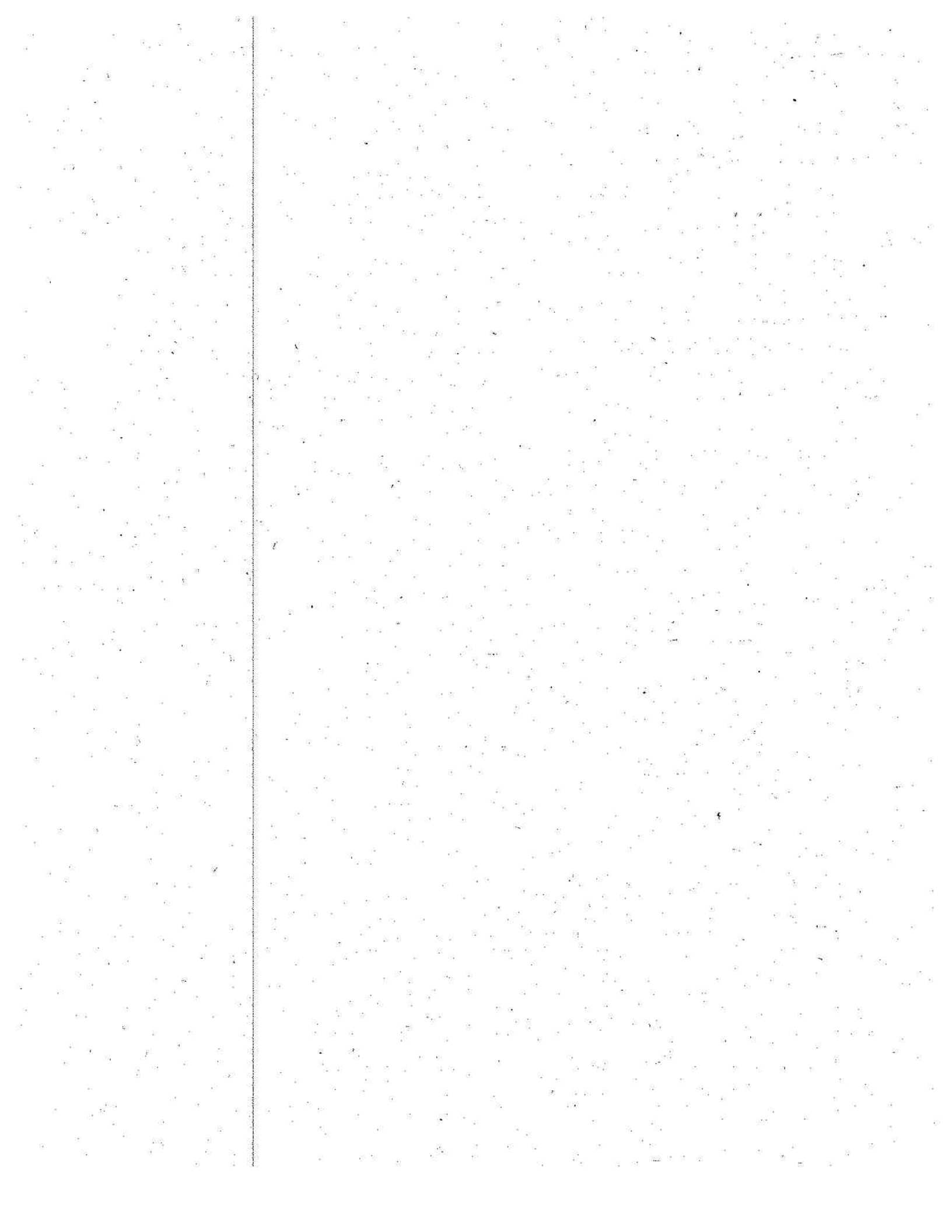
| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| Subgerente Administrativo y Financiero | Referente de Calidad | Gerente |




| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  <p>Julio César Peñaloza</p> | EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| | EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO: A-TH-EECP8-F 001 |
| | | VERSIÓN: 1 |
| MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO SUBPROCESO: TALENTO HUMANO | FECHA: 01/04/2025 | |

| | | | |
|--|--|---------------------|---|
| FECHA DE LA EVALUACIÓN | 11 DE MAYO DE 2026 ✓ | | |
| NOMBRE DEL EVALUADO | MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA | | |
| OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO | IVONNE MARCELA BELLO R. | | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | | | |
| La puntuación de la evaluación es de 1 a 5 • Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo | | | |
| PARÁMETROS DE EVALUACIÓN | | | |
| ACTIVIDAD | | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| 1 | Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general | 0.5 | |
| 1.1 | Asiste a las reuniones y actividades convocadas. | | |
| 2 | Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos. | 0.5 | |
| 2.1 | Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales | | |
| 3 | Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir. | 0.5 | |
| 3.1 | No genera conflictos dentro de la empresa | | |
| 3.2 | Comparte sus conocimientos con los demás | | |
| 3.3 | Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta) | | |
| 3.4 | Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad | | |
| 4 | Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades. | 0.5 | |
| 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 | Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet) |

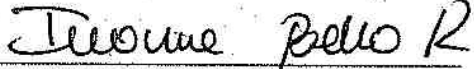
| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| Referente de Talento Humano - Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |



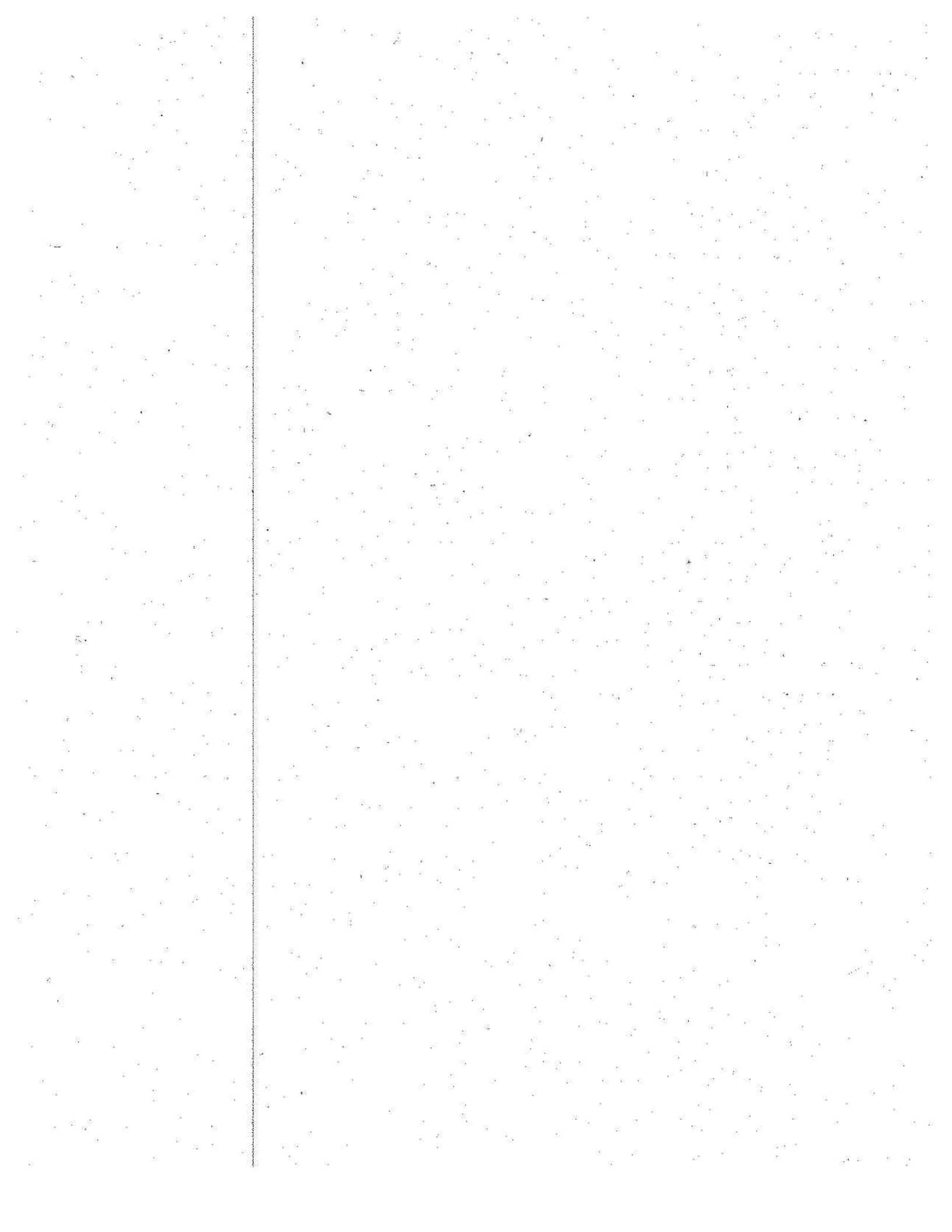
| | | |
|---|--|--|
|  EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | | |
| MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO SUBPROCESO: TALENTO HUMANO | EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/04/2025 |

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| 6 | Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal. | | |
| 6.1 | Hace buena disposición de los residuos que genera | 0.4 | Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y camel) |
| 6.2 | Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo | | |
| 6.3 | Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y camé, cumpliendo los parámetros establecidos | | |
| 7 | Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa. | | |
| 7.1 | Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo | 0.4 | |
| 8 | Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos | | |
| 8.1 | Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos | 0.4 | |
| 9 | Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental) | | |
| 9.1 | Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros. | 0.4 | |
| 10 | Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos. | 0.5 | |
| TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados | | 4.5 | |
| % 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 | | SOBRESALIENTE | |
| ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital | | | |
| ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100% | | | |


 MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA


 IVONNE MARCELA BELLO R.
 SUPERVISORA

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





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

CUENTA POR PAGAR: 22100

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 15/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 21233771 - MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
 Proveedor: 21233771 - MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 254 Compromiso: 281 Obligación: 1860
 Factura: DS0000015333 Fecha: 15/05/2026 Plazo:
 Valor: \$3,874,860
 Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: **PIC**
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 137
 Detalle compromiso: Contrato No. 137 Pago servicios profesionales como enfermero (a) según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Detalle comprobante:

| CONCEPTOS | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
| 124 73130210 - HONORARIOS - PIC | | | Debito | \$3,914,000.00 |
| 079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | \$3,914,000.00 | | Credito | \$39,140.00 |
| CUOTAS | | | | |
| Nº Cuota | Fecha de vencimiento | Valor | | |
| 1 | 15/05/2026 | \$3,874,860.00 | | |
| 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

1860

Estado: Confirmado
 Fecha: 15/05/2026 8:57:52 AM
 IDP: 254
 IDP: 281
 Tercero: 21233771 - MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
 Documento: DS0000015333
 PIC
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 137

| RUBROS | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 4.5.02.09.02 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | \$3,914,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,914,000.00 |
| Total Obligacion : | | | | \$3,914,000.00 | | | \$3,914,000.00 |

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 : 00000000024066

Consecutivo : 00000000024066 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00
 Beneficiario 21233771 LADINO ORJUELA MARGARITA ROSA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 0000001293 Numero Nota: 00000001293
 Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 05/27/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|--|----------|----------|-----------------|-----------------|
| DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025 | 21233771 | 11100630 | \$ 0,00 | \$ 3.874.860,00 |
| COMODIN | 21233771 | 24905501 | \$ 3.874.860,00 | \$ 0,00 |

Egreso Generado por la Dispersion 00000001293

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|--------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| DS0000015333 | \$ 3.874.860,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|-------------|----------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1897 | 20260527 | 2.4.5.02.09.02 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC | 001 - RECURSOS CORRIENTES | \$ 3.914.000,00 |

| | | | | |
|-----------|----------|----------|---------------|--------------------------------|
| 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]



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

27/5/2026 - 16:28

Datos del Proceso de Pago

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre Empresa | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| Nombre Proceso | PIC ABRIL 94 2026 |
| Cuenta Origen de los Fondos | TRADICIONAL - 550002300365778 |
| Fecha del Pago | 25/05/2026 |
| Hora del Pago | 12:07 |

Detalle Proceso de Pago

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Nit Destino | 21233771 | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre | 0 0 | | |
| Producto o Servicio Destino | 450170015561 | Entidad destino | DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 3.874.860,00 | Estado | Pago Exitoso |

