

		ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-REGD-F 018	
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01	
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023	

1. CONTRATO

3. CONTRATISTA

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

2. AREA

0033
 ANGIE LILIAN ROA SALAZAR

ODONTOLOGIA

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

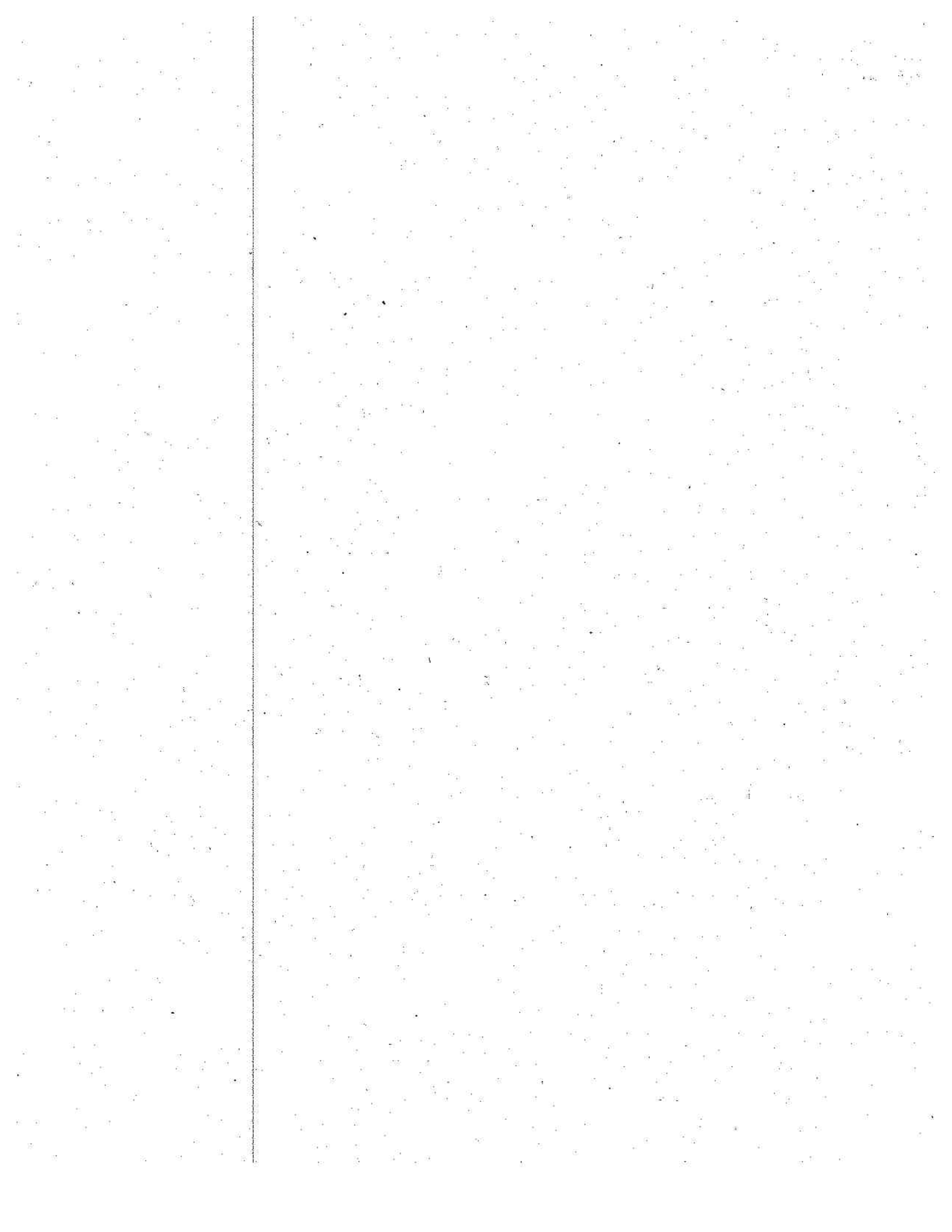
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puebla Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Ros- Gerente
--	---	--



Soacha, 30 de mayo de 2026
Número 0033-5

CUENTA DE COBRO

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2 DEBE A:

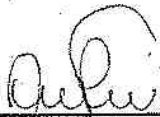
ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR

CC. 1.024.516.774

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.200.000). Por concepto de prestación de servicios de apoyo a la gestión como higienista oral para la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, correspondiente al mes de mayo de 2026, según contrato No. 0033 de 2026.

Favor Consignar a la cuenta de ahorros No. 221-914851-77 de Bancolombia

Anexo planilla pago de seguridad social n°1081549378 cancelada el día 25/may/2026



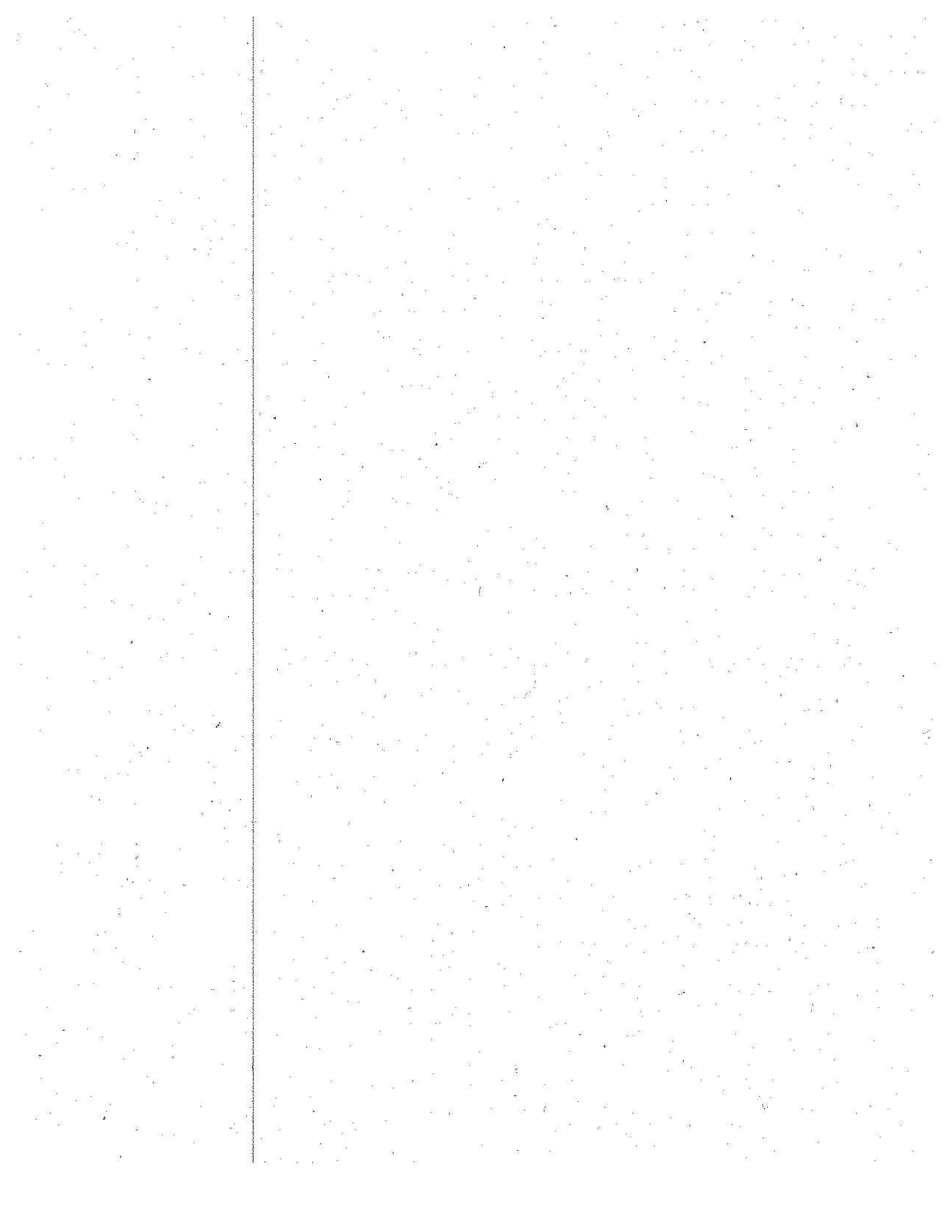
ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR

Cedula: 1.024.516.774 de Bogotá

Dirección domicilio: Cra 9 A este #13-55

Teléfono. 3115429718

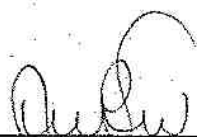
angie7145@hotmail.com



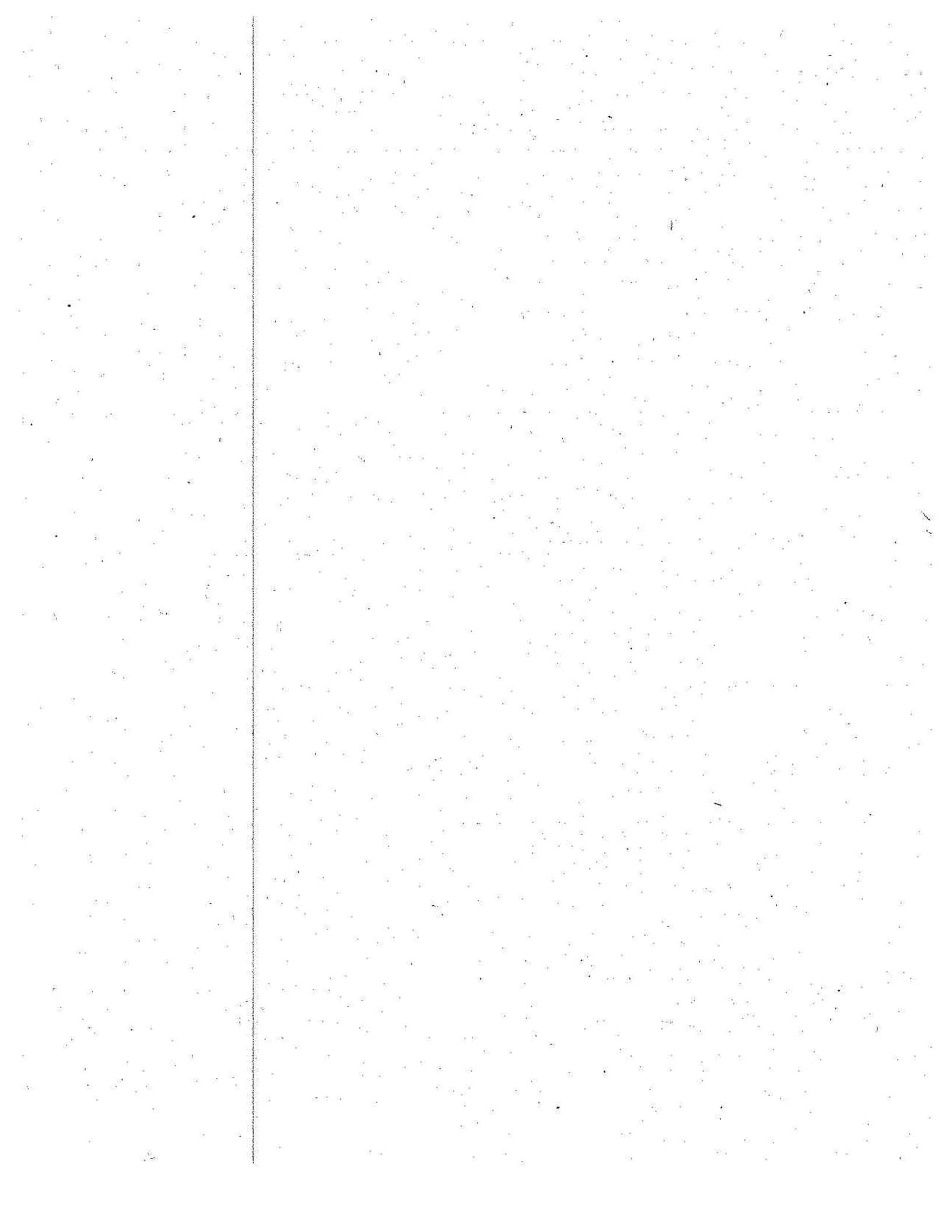
INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo de 2026.

CONTRATISTA:		Angie Vivian Roa Salazar	
FECHA DE ELABORACION		30 de mayo de 2026	
NUMERO CONTRATO:		0033 de 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO		Desde el 05 de enero hasta 30 de abril de 2026	
ADICION DEL CONTRATO		Desde 01 mayo 2026 hasta 30 junio 2026	
VALOR DE LA ADICION		\$4.400.000	
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$12.906.667	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$2.200.000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Cumplir con la atención de consulta de higiene oral de acuerdo a la agenda programada	Se da cumplimiento a las agendas programadas	Ejecutado
2	Contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.	Se da cumplimiento a los objetivos.	Ejecutado
3	Cumplir con las directrices instauradas para la institución en materia de calidad en la prestación del servicio.	Se cumple con la calidad en la prestación de los servicios	Ejecutado
4	Contribuir al desarrollo de los procesos asistenciales seguros: cumplimiento de la política de seguridad del paciente	Se da cumplimiento con el desarrollo de los procesos asistenciales	Ejecutado
5	Realizar sus productos contractuales en cumplimiento de los preceptos éticos y normativos vigentes, (en razón al tiempo planeado para tal fin por periodo mensual y concordante al cronograma de procesos establecidos)	Se cumple con los productos contractuales.	Ejecutado
6	Contribuir al desarrollo de estrategias orientadas al cumplimiento de la producción institucional.	Se da cumplimiento a la producción institucional.	Ejecutado
7	Participar en las actividades de reforzamiento técnico programadas por la institución.	No se programaron actividades ni capacitaciones	Ejecutado
8	Asistir a brigadas, campañas, programas y demás actividades que establezca la institución.	Estuve a disposición para desarrollar brigadas y actividades programadas por la ESE MUNICIPAL, pero no me fueron programadas	Ejecutado
9	Manejar con criterios de confidencialidad e intimidad la información de la historia clínica, diagnósticos médicos, y demás datos que sean suministrados por los pacientes y/o sus familias.	Maneje la confidencialidad que requiere la historia clínica y el paciente	Ejecutado
10	Participar de las estrategias que determine la institución para el desarrollo de sus procesos.	contribuí al desarrollo de estrategias orientadas al desarrollo y ejecución de las actividades	Ejecutado
11	Preparar el material y seguir con los protocolos establecidos para el uso del instrumental.	Organice de forma adecuada el material de trabajo	Ejecutado

12	Realización de acciones educativas en salud oral a todos los pacientes, así como aplicar fluoruros tópicos en sus diferentes formas, eliminar cálculos y tinciones dentales, colocar sellantes de fosetas y fisuras con técnicas no invasoras y realizar control y remoción de placa bacteriana.	Brinde educación en promoción y prevención a pacientes	Ejecutado
13	Diligenciar formato de actividades expedido por la entidad, el cual para soportar deberá contener firma por parte del usuario por cada actividad desarrollada e identificada en el mismo formato.	diligencié formatos de sisoc y reporte de consentimientos	Ejecutado
14	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato.	No se programaron actividades ni capacitaciones	Ejecutado
15	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promoción y prevención siguiendo los lineamientos establecidos y entregando las evidencias correspondientes	Estuve a disposición para desarrollar brigadas y actividades programadas por la ESE MUNICIPAL, pero no me fueron programadas	Ejecutado
16	Tener la disposición para realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio prestado.	Realice rotación por las sedes compartir y san mateo según programación	Ejecutado
17	Dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta, dada la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios generada por la Empresa	Cumplí con los tiempos y agendas ofertadas	Ejecutado
18	Utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Utilice los elementos de protección personal en la realización de mis actividades.	Ejecutado
19	Realizar demanda inducida a las actividades de protección específica y detección temprana de acuerdo a la normativa vigente.	realice demanda inducida a pacientes pendientes por atención de higiene oral	Ejecutado
20	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo	Organicé y di ruta a la documentación que se maneja en el área	Ejecutado
21	Cargar los productos contractuales y demás soportes de actividades a los aplicativos definidos por la entidad.	Entregue documentación al día firmada y con sello	Ejecutado
22	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	he estado a disposición para cumplir con las actividades asignadas	Ejecutado


 Angie Vivian Roa Salazar
 CC 1,024,516,774 de Bogotá


 Diego Alexander Hurtado
 Coordinador de Odo





PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-25, 08:31:37 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1061549378
Período Cotización: mayo de 2026 Período Servicio: mayo de 2026 Referencia pago (FIN): 8824011489

PAGADO 25/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR	Dirección	CR 9A ESTE #13 - 55
Documento	CC1024516774	Teléfono	3115429718
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Masificación	Datos del Afiliado	Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total	
		Auxilio y Honorario	Tipo Cotización	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Salvo Cautela	Total
CP 1024516774	ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR	1	08	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	\$ 578.000

III. TOTALES

IBG Parafiscal	IBG Salud	IBG Riesgo	IBG Cajas	Aportes Parafiscal	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes Sona	Aportes CBP	Aportes ESAP	Aportes Im Edificación	Aportes Licitación a Fomento EPS	Procedimientos, Licencias, Sidos a Fomento EPS	Procedimientos ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	TOTAL INTERESES DE MONA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 200.000	\$ 210.000	\$ 42.000	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 378.000	\$ 0	\$ 378.000

**PSE - Transacción Aprobada** **CUS 334022818**

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha Lun 25/05/2026 8:10 AM

Para angie7145@hotmail.com <angie7145@hotmail.com>



¡Hola, Angie Roa !

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 576.900,00

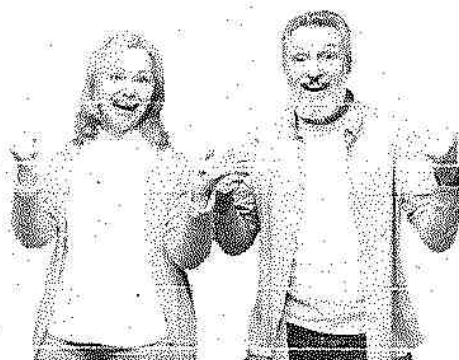
Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE. Ref:8824011489-202605-1801350.
idTrans:1801350

Fecha de la transacción: 25/05/2026

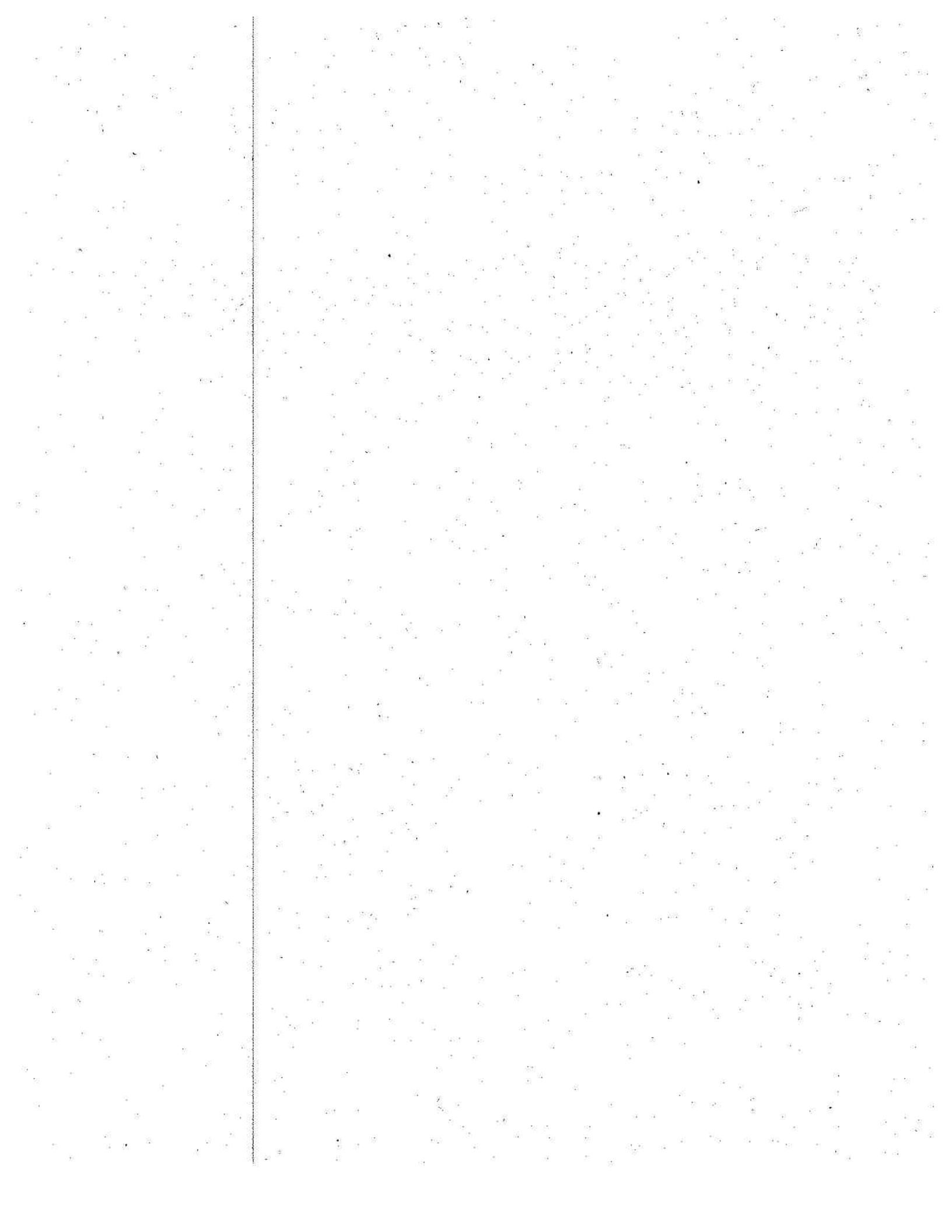
CUS: 334022818

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

-  Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
-  No abras enlaces sospechosos.
-  Cambia tus contraseñas con regularidad.
-  Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
-  Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.





AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 - 9

CERTIFICA QUE

ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 1.024.516.774, ha estado vinculado con las siguientes empresas:

Numero Afiliación	Empresa	Estado	Fecha de inicio de cobertura	Fecha de finalización
9047737	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E S E MUNICIPAL	ACTIVO	01/03/2026	

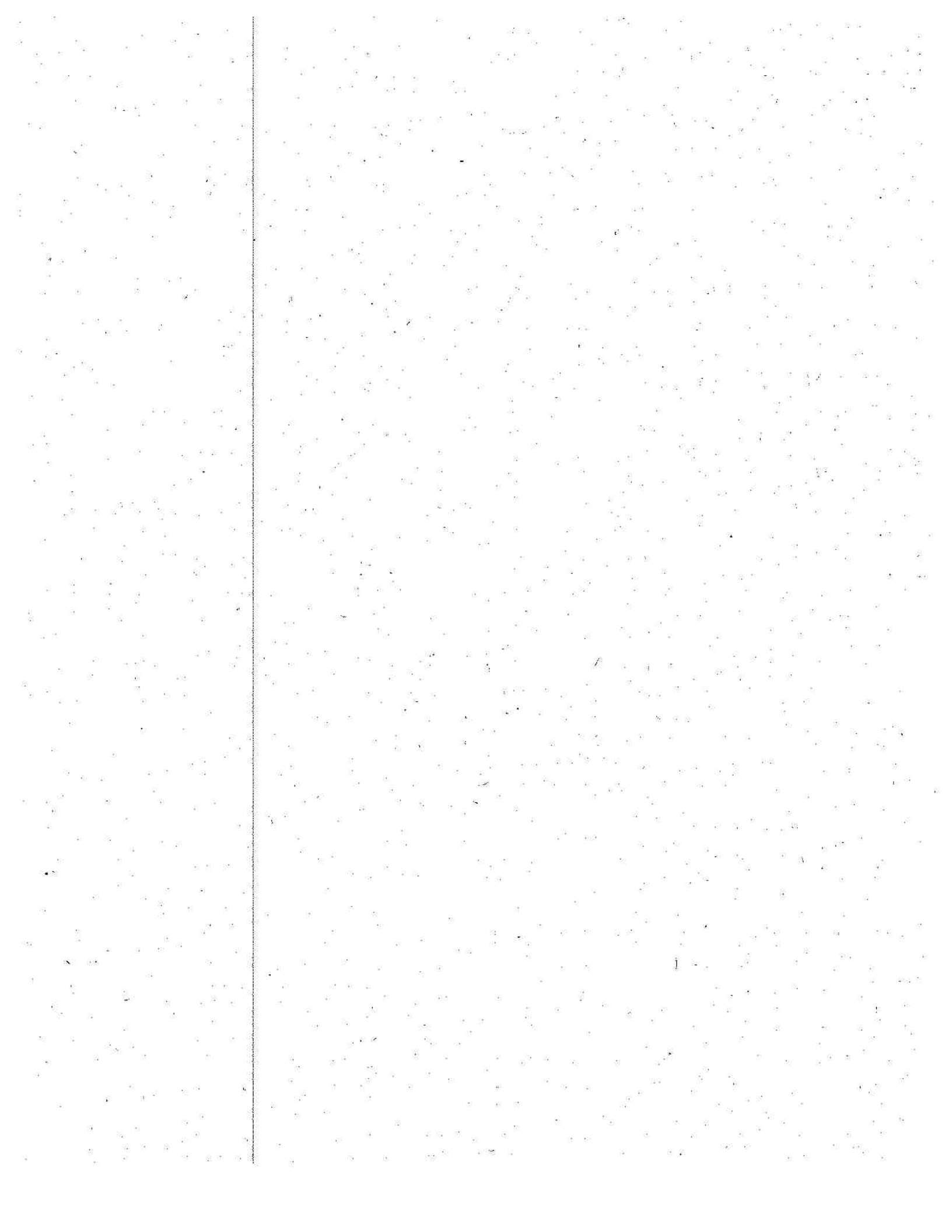
Las fechas de ingreso y finalización reflejadas en este certificado corresponden a las últimas novedades registradas por el empleador.

Para el campo fecha de finalización tenga en cuenta que:

1. Si el estado del trabajador es "RETIRADO", la fecha de finalización corresponde a la fecha de retiro registrada en el sistema.
2. Si el estado del trabajador es "ACTIVO" y existe una fecha de finalización registrada, esta fecha corresponde a la fecha que finalización del contrato o práctica.
3. Si el estado del trabajador es "ACTIVO" y la fecha de finalización está en blanco, se entiende que el contrato es de naturaleza indefinida, por lo que no existe una fecha de finalización establecida.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el 25 días del mes de mayo de 2026

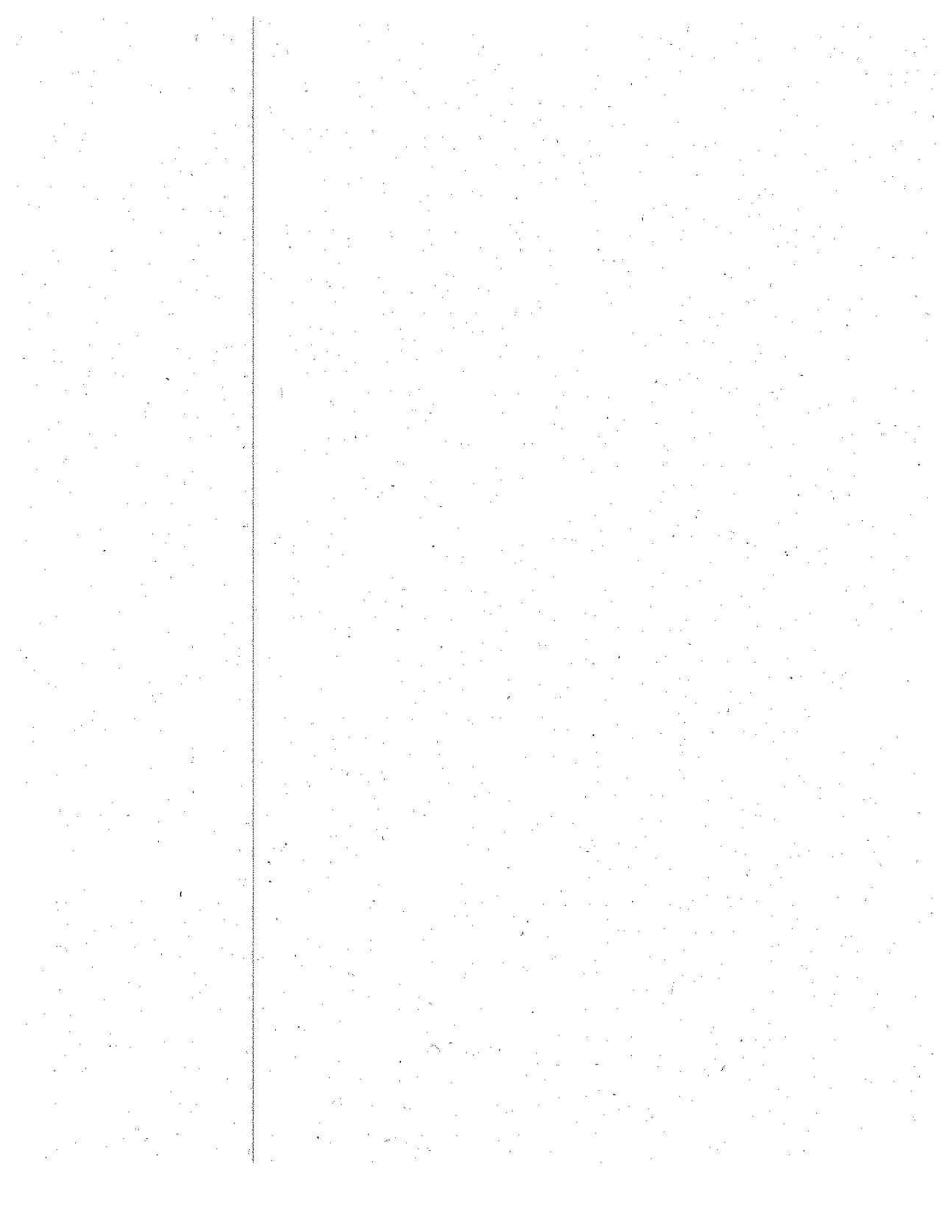
Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN				Mayo 30 2026.	
NOMBRE DEL EVALUADO				ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO				Plan Servicios Apoyo higiene Oral.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO				Dr. Diego Alexander Montalvo.	
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 correspondencia a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.35			
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.	0.34			
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.	0.29			
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.	0.32			
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	0.34			
Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de					

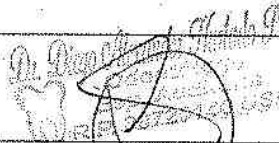
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA GILLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



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

6	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		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos.	0.3	
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	0.33	
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	0.3	
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.	0.33	
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.	0.34	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		0.3.24	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 Deficiente: 0 a 2.9 Satisfactorio: 3.0 a 3.5 Sobresaliente: 3.6 a 5			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			


 Nombre y Firma del Evaluado


 Nombre y Firma del Evaluador

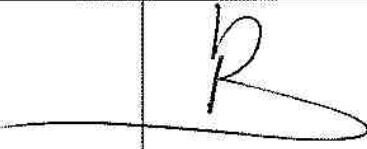
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEZ CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

		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	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

FECHA DE ELABORACIÓN	Junio 04 de 2026
CONTRATO No.	033-2026
CONTRATISTA	ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR
IDENTIFICACIÓN	1.024.516.774
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	07/01/2026
FECHA DE TERMINACION	30/04/2026
PRORROGA DEL CONTRATO	30/06/2026
VALOR DEL CONTRATO	\$8.506.667
VALOR ADICION	\$ 4.400.000
PERIODO FACTURADO	Mayo 2026
VALOR A GIRAR	\$2.200.000
VALOR A LIQUIDAR	\$0
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Compartir
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No.1081549378 Pagada 25/05/2026, cuenta de cobro No 05 e informe de actividades.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales 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	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002	
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.750.905
	No DE PLANILLA	1081549378
	VALOR PAGADO PENSION	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL	\$42.700
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$12.906.667
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$8.506.667
	VALOR A GIRAR	\$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.200.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerencia de servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales 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 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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR** con identificado con cedula de ciudadanía número 1.024.516.774 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 033-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado Mayo 2026, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$ 2.200.000

Soacha, 04 de Junio 2026



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

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



Fecha: viernes, 5 de junio de 2026

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

CUENTA POR PAGAR: 22232

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 5/03/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024516774 - ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR
Proveedor: 1024516774 - ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR
Cuenta contable: 24305501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1425 Compromiso: 1432 Obligación: 2005
Factura: DS0000015437 Fecha: 5/06/2026 Plazo:
Valor: \$2,178,000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL
PAGO: MES DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 033
Detalle compromiso: Pago adición y prórroga contrato No. 033 servicio de apoyo como higienista oral
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$2,200,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,200,000.00		Credito	\$22,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	05/06/2026	\$2,178,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION **2005**

Estado: Confirmado
 Fecha: 5/06/2026 11:50:55 AM
 CDP: 1426
 RP: 1492
 Tercero: 1024516774 - ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR
 Documento: DS0000015437
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL
 PAGO: MES DE MAYO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 033

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Débito	Crédito	Total Final
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
Total Obligación :				\$2,200,000.00			\$2,200,000.00

Fecha Actual : martes, 16 junio 2026



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000024205

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:32:33 a. m.
 Beneficiario: 1024516774 ROA SALAZAR ANGIE VIVIAN
 Valor: 2178000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001296

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 06/16/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 2.178.000,00
COMODIN	24905501	\$ 2.178.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001296			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015437	\$ 2.178.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1997	20260616	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.200.000,00

Elaboró :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
 Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Número del registro

16

Nombre del destinatario

Angie Roa

Producto destino

221 - 914851 - 77

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

12 Jun 2026

Identificación destinatario

1024516774

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 2.178.000,00

Código

OKA

