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

1.CONTRATO 367-2026 2. AREA ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA LEIDY VIVIANA RIVERA

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

SUPERVISOR: RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVRA

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1543

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Pueño Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 10 DE MAYO 2026

CUENTA DE COBRO 367-2

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT 832001794-2

DEBE A

LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ
CC N° 1.010.013.880 de Bogotá.

LA SUMA DE $2.446.392 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y EIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS). Por concepto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, durante el periodo comprendido del 16 de Mayo al 31 de Mayo 2026 Según contrato N°367 de 2026.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros 24137353486 Banco Caja Social

N° de planilla 6016690538- pagada 22 de Mayo 2026

Para efectos de Retención en la fuente me acojo al Artículo 383 del Estatuto Tributario.

Leidy Viviana Rivera

Leidy Viviana Rivera Rodríguez
CC N° 1.010.013.880 de Bogotá
Dirección de Domicilio: Calle 61 a sur #96-47
Teléfono fijo: 301 5677282
Correo Electrónico: rodriguezvivianajp@outlook.com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION : 10 DE MAYO DE 2026		
NOMBRE:	LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ	
NUMERO CONTRATO:	367-2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	del 16 de abril al 15 de mayo del 2026	
FECHA DE EJECUCION:	del 16 de al al 15 de mayo del 2026	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$	5,645,520.00
VALOR A PAGAR	$	2,446,392.00
VIGENCIA DE PRORROGA		del 16 dal 31 de mayo 2026
VALOR DE ADICCIÓN	$	2,446,392.00

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar los Servicios de Medicina General conforme a la programación mensual, en las modalidades de intramural, extramural y/o domiciliaria.	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios	EJECUTADO
2	Prestar el servicio de salud con responsabilidad y ética, adoptando las medidas necesarias tendientes a preservar y mejorar la calidad de vida de los usuarios de la ESE.	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios	EJECUTADO
3	Prestar los servicios acordes al portafolio de servicios de la ESE, tales como: atención de medicina general resolutiva y de promoción y prevención, lectura y manejo de paraclínicos, atención a pacientes con patología crónica, y atenciones prioritarias, cumpliendo con la atención de consulta en medicina externa de 2 a 3 pacientes por hora según agenda programada.	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios	EJECUTADO
4	Cumplir con las estrategias de evaluación de los procesos que determine la institución	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios	EJECUTADO
5	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promoción y prevención, siguiendo los lineamientos establecidos por la ESE, de lo cual deberá entregar las evidencias correspondientes	Realice consultas con altos estándares de calidad y responsabilidad que garanticen la sastifacción de los usuarios, sus familias y la comunidad.	EJECUTADO
6	Mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico (calidad, seguridad del paciente, guías de práctica clínica).	Se cumple con los procedimientos de calidad, seguridad al paciente garantizando la buena practica de los procedimientos establecidos.	EJECUTADO
7	Realizar en caso de necesidad del servicio rotaciones en las diferentes sedes de la ESE	Estuve en total disposición a los cambios solicitados	EJECUTADO
9	Cumplir con la prestación del servicio, de acuerdo con la agenda y programación efectuada, lo cual obedece a la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios	Se cumple con la prestación de servicio, garantizando la programación y la agenda programada	EJECUTADO
10	Cumplimiento de Tiempos de Consulta y Agendamiento: El contratista, en concordancia con el análisis de tiempos y movimientos inherente a las actividades asistenciales y la naturaleza del servicio prestado en la E.S.E, se obliga a cumplir estrictamente los periodos de tiempo definidos para la realización de la consulta médica. Estos periodos serán ajustados dinámicamente en función del agendamiento de pacientes, la cobertura requerida por el servicio y las necesidades asistenciales identificadas por el Contratante. El médico deberá gestionar su agenda y el tiempo de consulta de manera eficiente para garantizar el flujo adecuado de pacientes y la optimización de los recursos de la Institución.	Cumpli con los horarios establecidos por la empresa	EJECUTADO
11	Al momento de prescribir los medicamentos deberá someterse a los requisitos establecidos en el Artículo 16 del Decreto 2200 de 2005, así como el diligenciamiento en la plataforma MIPRES los NO-POS del Ministerio de Salud y de la Protección Social, según resolución 1328 e 2016 y 2158 de 2016. Para lo cual deberá tener en cuenta: a. La prescripción deberá realizarse con letra clara y legible, con las indicaciones necesarias para su administración. b. Se hará en idioma español, en forma escrita ya sea por copia física o computarizada. c. No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos.	Se cumple a cabalidad con el diligenciamiento y relación de los medicamentos.	EJECUTADO
12	Diligenciar la historia clínica y sus anexos, conforme a los criterios establecidos en la resolución 1995 de 1999 y demás normas que regulan la materia, en el módulo del Software Institucional, teniendo en cuenta que debe diligenciarse en medio físico (cuando sea necesario: daño fluido eléctrico, daño software) y magnético utilizando el software de historias clínicas, cuando la norma y la institución así lo exija.	Se cumple con el diligenciamiento de la historia clinica y sus anexos	EJECUTADO

13	Deberá informar con antelación no menor a un día, en el evento de presentarse alguna situación que impida su asistencia al turno y/o agenda programada, esto con el fin de adoptar las medidas necesarias tendientes a no afectar el servicio.	Se cumple los respectivos procesos.	EJECUTADO
14	Asistir a las brigadas y actividades misionales extramurales, las cuales se informarán por la Subgerencia de Servicios de Salud.	Se cumple con la asistencia a actividades programadas	EJECUTADO
15	Hacer de debido uso del módulo correspondiente en el sistema de información de la ESE, debiendo informar oportunamente de cualquier situación que altere su debido funcionamiento.	Se cumple con informar oportunamente cualquier situación que altere el funcionamiento.	EJECUTADO
16	Velar por la seguridad y salvaguarda del acceso al sistema por terceros no autorizados	Cumplo con la seguridad de la información y acesso a terceros	EJECUTADO
17	Mantener la confidencialidad de la historia clínica del paciente y de la relación médico - paciente	Se cumple con la confidencialidad de cada paciente.	EJECUTADO
18	Cargar los productos contractuales y demás soportes de actividades a los aplicativos definidos por la entidad	Se carga y se cumple con los productos contractuales.	EJECUTADO
19	Presentar al finalizar la ejecución del contrato, informe final que resuma el pleno de la ejecución del mismo.	Se presenta informe al finalizar para dar el cumplimiento pertinente	EJECUTADO
20	Las demás actividades acordes a la naturaleza del contrato.	Se cumple a cabalidad.	EJECUTADO

Viviana Rivera

CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNANDEZ
C.C. No.1.013.601.059
Medico General
CEL. 3007812912

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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	12/06/2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

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	0.38	
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.	0.38	
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,	0.38	
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.	0.38	
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	0.38	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de**	0.38	

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

	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		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.38	
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	0.38	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.38	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.38	
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:			

Viviana Rivera

FIRMA DEL EVALUADO

FIRMA DEL EVALUADOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1010913859
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ
CIUDAD-MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION:	CALLE 97 B SUR # 78 H 58 SUR	TELEFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	65-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	60166990538			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	328541565

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 361.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.400	$ 0	$ 0	$ 361.400
SUBTOTALES:										$ 361.400	$ 0	$ 0	$ 361.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS009	EPS009-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 282.300		$ 0		$ 282.300	$ 0	$ 0	$ 282.300
SUBTOTALES:													$ 282.300	$ 0	$ 0	$ 282.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IGP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 55.100	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 55.100
SUBTOTALES:										$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 55.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	COLOMBIANO EN EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	COT	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINCULT	
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																											SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	COTIZANTE																					
1	CC 1010913859	LEIDY VIVIANA	COTIZANTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.400.000																		230201-PROTECCION	30 2.259.200	$ 361.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.400	EPS009-COMPENSAR	30 2.259.200	$ 282.300	$ 0	$ 282.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30 2.259.200	$ 1010913859	$ 55.100	$ 55.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 698.800

Planilla Pagada

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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	Junio 12 de 2026	
CONTRATO No.	367-2026	
CONTRATISTA	LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ	
IDENTIFICACIÓN	1.010.013.880	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	16/04/2026	
FECHA DE TERMINACION	15/05/2026	
FECHA DE PRORROGA	31/05/2026	
VALOR DEL CONTRATO	$5.645.520	
VALOR ADICION	$2.446.392	
PERIODO FACTURADO	Del 16 de Mayo al 31 de Mayo 2026	
VALOR A GIRAR	$2.446.392	
VALOR A LIQUIDAR	$0	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	San Marcos	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No.6016690538 Pagada el 22/05/2026 cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$2.258.208

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: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	No DE PLANILLA	6016690538
	VALOR PAGADO PENSION	$361.400
	VALOR PAGADO SALUD	$282.300
	VALOR PAGADO ARL	$55.100
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$8.091.912
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$5.645.520
	VALOR A GIRAR	$2.446.392
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente 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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ** con identificado con cedula de ciudadanía número 1.010.013.880 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 367-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado 16 de Mayo al 31 de 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 $2.446.392

Soacha, 12 de Mayo 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 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: 22285

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1010013880 - LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ
Proveedor: 1010013880 - LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1504 **Compromiso:** 1543 **Obligación:** 2058
Factura: DS0000015478 **Fecha:** 12/06/2026 **Plazo:**
Valor: $2,421,928
Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO GENERAL
PAGO: DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 367
Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 367 servicios profesionales de medicina general
Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$2,446,392.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,446,392.00		Credito	$24,464.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/06/2026	$2,421,928.00

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
2058

Estado: Confirmado
Fecha: 12/06/2026 2:42:18 PM
CDP: 1504
RP: 1543
Tercero: 1010013880 - LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ
Documento: DS0000015478
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO GENERAL
PAGO: DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 367

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2,446,392.00	$0.00	$0.00	$2,446,392.00
			Total Obligacion :	**$2,446,392.00**			**$2,446,392.00**

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

Fecha Actual : lunes, 22 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 : 000000000024251

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/06/2026 1:31:55 p. m.
Beneficiario: 1010013880 RIVERA RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA
Valor: 2421928,0000
Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001297

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 06/19/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.421.928,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001297	24010107	$ 2.421.928,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015478	$ 2.421.928,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2042	20260619	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.446.392,00

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]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Lunes, 22 de junio de 2026, 3:27:21 p.m.

Número del registro
2

Nombre del destinatario
Leidy Rivera

Producto destino
241 - 373534 - 86

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
19 Jun 2026

Identificación destinatario
1010013880

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.421.928,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

