



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0138- 2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

ENFERMERA JEFE

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO R (E)

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

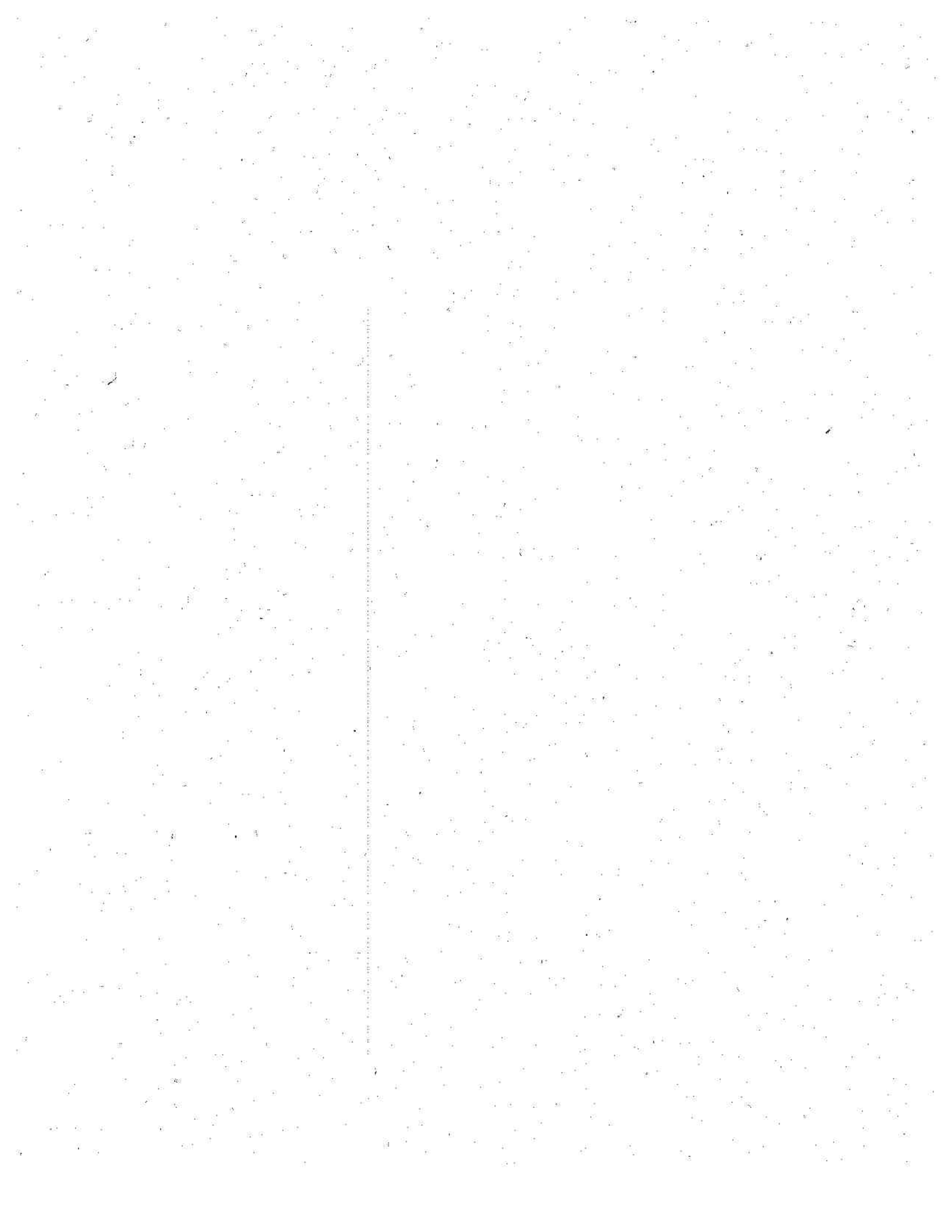
FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia



SOACHA, 10 DE JUNIO 2026
CTO 0138/2026

CUENTA DE COBRO N°. 05

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

DEBE A

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

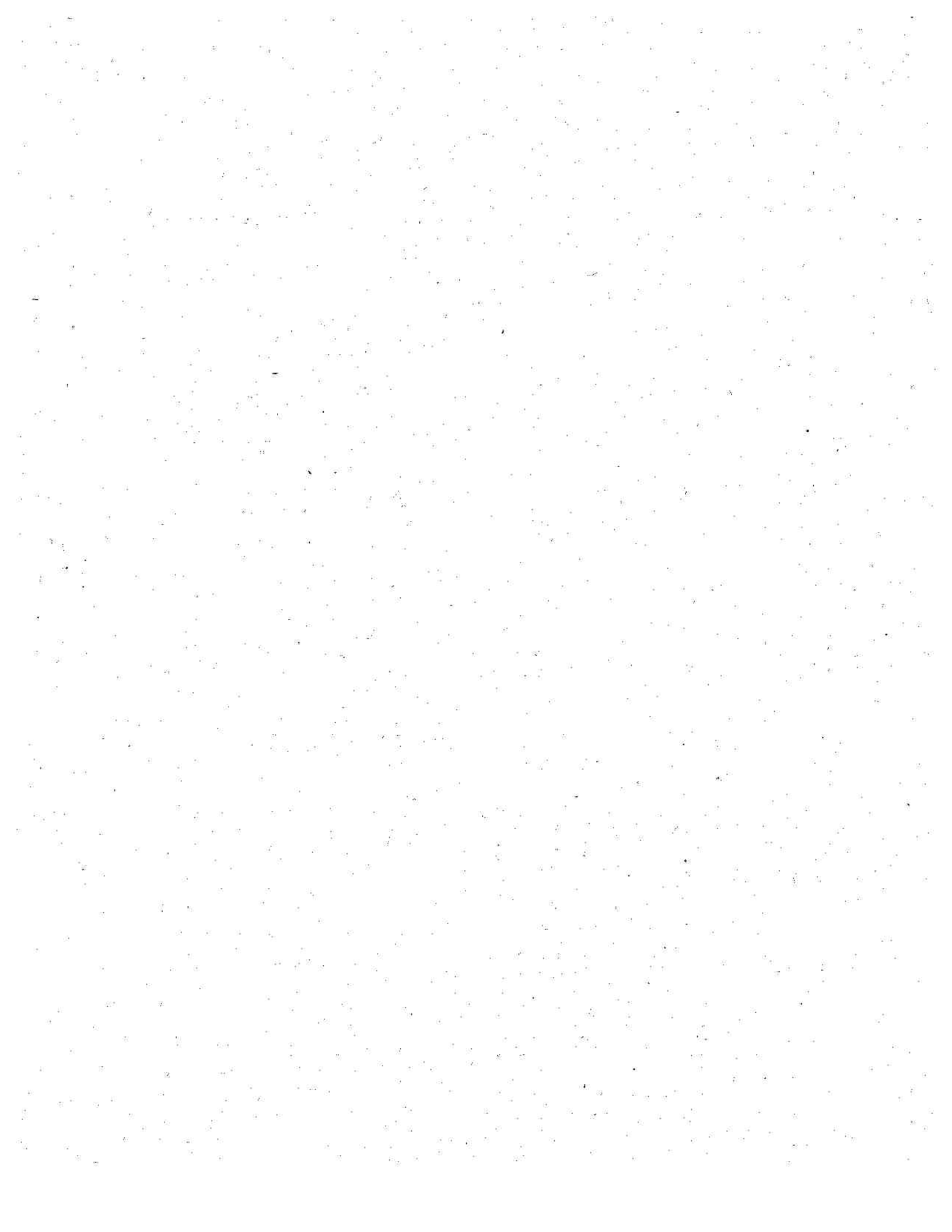
CÉDULA NO. 52.899.605 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$3.894.249) TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.
POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0138/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 945-000010-28 DE BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9503209413 FECHA DE PAGO 11 DE MAYO DE 2026.


ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
CC. 52.899.605 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: KRA 10 NO 4B - 51
TELÉFONO: 311 2448359
CORREO: jefeadrianafarias@gmail.com



DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	d*	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
CC 52896605		FABIOS AVENDANO ARRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 4b-51 Balcón de San José	SIBATE-CONDOMINIO MARCA
						Exonerado SENA e ICDF
						Nº
						Teléfono
						317248359

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
					2024/05/05	2026/03/11	BANCOLOMBIA	6	\$579,600

2026-04		2026-03		2026-02		2026-01		2025/05/05		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		2025/05/11		20	
---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	----	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5289605		FARIAS AVE/DAÑO ARIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 4b-51 Balcones de San José	SIBATE/CUNDINAMARCA	3112448359	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

	Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
	Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04		2026-04	299478045	9503209413	I	2026/05/05	2026/05/11	BANCOLOMBIA	6	\$379,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	INT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES, MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$200	\$0	\$281,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$42,700	\$200	\$0	\$42,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300
					\$35,100	\$200	\$0	\$35,300
					\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
					\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
TOTAL				1	\$576,900	\$2,700	\$0	\$579,600



Comprobante en línea

Pago PSE

11 May 2026 12:52



Pago exitoso

CUS 299478045

Comercio

APORTES EN LINEA

Referencia 1

191.156.238.19

Fecha

11 May 2026 12:52

Referencia 2

CC

Número de factura

9503209413

Referencia 3

52899605

Descripción del pago

**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9503209413**

Valor del Pago

\$579.600

Número de comprobante

TR260511125229GyiWY2

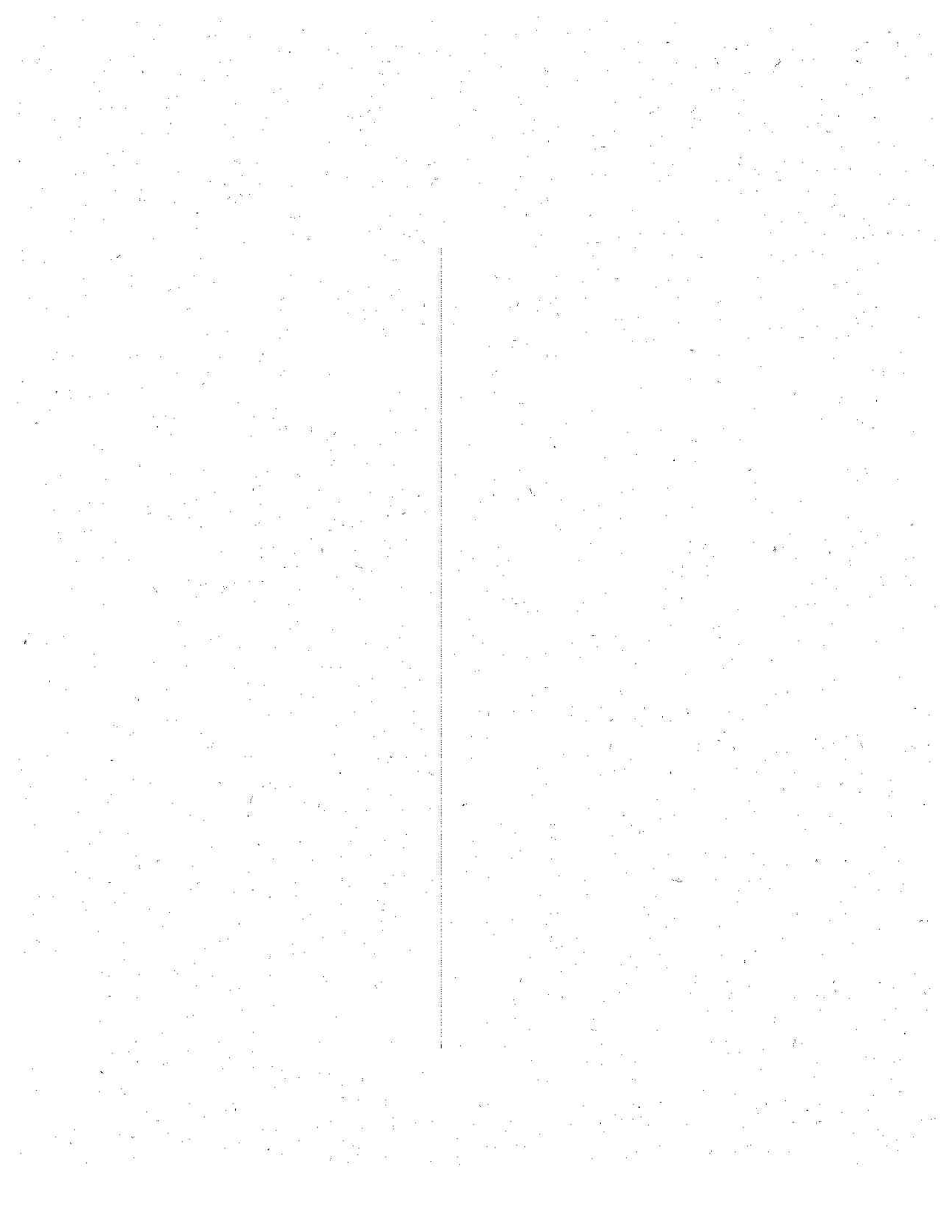
Costo de la transacción

\$ 0

Producto origen

Producto

****** 1028**



ADRIANA FARIAS
CC 52899605 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3112448359
EMAIL: jefesdianafarias@gmail.com

YAZMIN NAISA GOCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEZAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

9	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD, PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACCIONES DE EDUCACIÓN EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES EL DÍA 28/05/2026 CHILOE / PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 231 ALUMNOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/15QcZu3p8dive-link-obligacion
10	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y DONACIÓN DE LECHE HUMANA PARQUE DE LOS LOCOS 20/05/2026 GESTANTES CORREGIMIENTO CIUDAD VERDE CONJUNTO LINARIA 15 USUARIAS	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACCIONES EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA 13/05/2026 DONACIÓN DE LECHE HUMANA PARQUE DE LOS LOCOS 20/05/2026 GESTANTES CORREGIMIENTO CIUDAD VERDE CONJUNTO LINARIA 15 USUARIAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/15QcZu3p8dive-link-obligacion
11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES MAYO NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA ACTIVIDAD A DEMANDA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/15QcZu3p8dive-link-obligacion
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTO MAYOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES MAYO NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA ACTIVIDAD A DEMANDA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/15QcZu3p8dive-link-obligacion
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON RIESGO	PARA EL MES MAYO NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA ACTIVIDAD A DEMANDA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/15QcZu3p8dive-link-obligacion
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA DILIGENCIAMIENTO DE BASES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14
15	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO DEL EQUIPO CORRESPONDIENTE EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ENTREGA CORRESPONDIENTE EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SUPERVISOR	EJECUTADO	ENVÍO VIA CORREO Y ENTREGA FÍSICA SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN
16	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE CORRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA DE SU EQUIPO, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ENTREGA CORRESPONDIENTE EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SUPERVISOR	EJECUTADO	ENVÍO VIA CORREO Y ENTREGA FÍSICA SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:			ADRIANA FARIAS AVENDAÑO	
NUMERO CONTRATO:			0138- 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026	
PRORROGA:			N/A	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 19.566.000	
VALOR A COBRAR PERIODO :			\$ 3.894.249	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO, AZÚCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL LOS DIAS 12 /05/2026 FERIA DE SERVICIO LA ISLA 14 TAMIZAJES ACTIVIDAD CON IDMRS15/05/2026 SALON COMUNAL MINUTO DE DIOS / ADULTO MAYOR 29 USUARIOS 19/05/2026 ACTIVIDAD ADULTO MAYOR SALON COMUNAL CASA LOMA 16 USUARIOS 21/05/2026 TALLER DE PADRES I.E LUIS CARLOS GALAN /PRINCIPAL JORNADA MAÑANA Y TARDE 19 TAMIZAJES EXTRA 29 TAMIZAJES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjagEbficvpslaj5Qc7usp?drive_link=OBLIGACION 1
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MCYEVS Y APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ EDUCACION Y APLICACION TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR LOS DIAS 12 /05/2026 FERIA DE SERVICIO LA ISLA 14 TAMIZAJES ACTIVIDAD CON IDMRS15/05/2026 SALON COMUNAL MINUTO DE DIOS / ADULTO MAYOR 26 TAMIZAJES 19/05/2026 ACTIVIDAD ADULTO MAYOR SALON COMUNAL CASA LOMA 16 TAMIZAJES 21/05/2026 TALLER DE PADRES I.E LUIS CARLOS GALAN /PRINCIPAL JORNADA MAÑANA Y TARDE 19 TAMIZAJES EXTRA 29 TAMIZAJES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjagEbficvpslaj5Qc7usp?drive_link=OBLIGACION 2
3	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PAREMM (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACCIONES PAREMM EL DIA 22/05/2026 CIUDADELA SUCRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjagEbficvpslaj5Qc7usp?drive_link=OBLIGACION 3
4	DESARROLLAR ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN.	PARA EL MES DE MAYO ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SE REALIZA LOS DIAS 20/05/2026 GESTANTES CORREGIMIENTO CIUDAD VERDE CONJUNTO LINARIA 15 USUARIAS 16/05/2026 GESTANTES EL ALTICO 2 USUSRAIAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjagEbficvpslaj5Qc7usp?drive_link=OBLIGACION 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+, INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM).	PARA EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA ACTIVIDAD A DEMANDA PARA EL MES DE FEBRERO NO SE SOLICITO INTERVENCIÓN DE DICHA CONTRACTUAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjagEbficvpslaj5Qc7usp?drive_link=OBLIGACION 5
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ITS Y DSSR	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACION METODOS DE PLANIFICACION LOS DIAS 8/05/2026 LICEO NUEVA VIDA BACHILLERATO 127 ALUMNOS 11/05/2026 LEON XII 267 ALUMNOS 20/05/2026 COLEGIO SAN LUIS 146 ALUMNOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjagEbficvpslaj5Qc7usp?drive_link=OBLIGACION 6
7	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE	PARA EL MES DE MAYO SE RELIZA TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS 04/05/2026 CAPACITACION PRUBAS RAPIDAS VIH 22/05/2026 FUNDACION TIEMPO RENACER COMUNA 22 23/05/2026 MAIPORE COMUNA 1 21PRUEBAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjagEbficvpslaj5Qc7usp?drive_link=OBLIGACION 7
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROYECTO DE VIDA	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACCIONES DE EDUCACIÓN SOBRE PROYECTO DE VIDA EL DIA 27/06/2026 IE EL PROGRESO 187 ALUMNOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEMSSWjagEbficvpslaj5Qc7usp?drive_link=OBLIGACION 8

 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

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

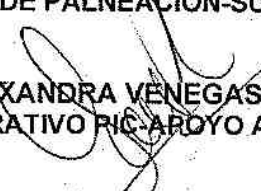
CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ADRIANA FARIAS AVENDAÑO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.899.605, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0138-2026** las actividades realizadas en el período DE 01 MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 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 \$3.894.249.

Soacha, 10 de junio 2026.


DR IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA DE PALNEACION-SUPERVISORA (E)


JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO RIC-APOYO A SUPERVISION

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

**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) **ADRIANA FARIAS AVENDAÑO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.899.605** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0138-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1649 DE 2025."

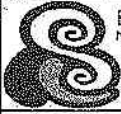
Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de MAYO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de JEFE DE ENFERMERÍA la suma de \$3.894.249; para el periodo DE 1 MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 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, junio 10 de 2026.



JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

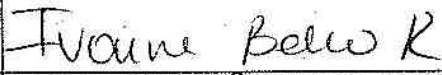
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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	10 DE JUNIO 2026 ✓
CONTRATO No.	0138-2026 ✓
CONTRATISTA	ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.899.605
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1649 DE 2025. ✓
FECHA DE INICIO	26/01/2026 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	19/6/2026
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 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 MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$3.894.249 ✓
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 César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9503209413 pagada el 11/05/2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Domínguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes de MAYO /2026/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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	9503209413
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$13.092.000
	VALOR A GIRAR	\$3.894.249
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.579.751
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 DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
GFIRMA SUPERVISOR		

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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE JUNIO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
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.	0,4	
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	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0,4	
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		

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: GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-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	
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria 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)	0,4	
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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,2	
% 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%			

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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



Fecha: miércoles, 17 de junio de 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22327

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
Proveedor: 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 254 Compromiso: 320 Obligación: 2100
Factura: DS0000015514 Fecha: 17/06/2026 Plazo:
Valor: \$3,855,307
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 138
Detalle compromiso: Contrato No. 138 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	\$3,894,249.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,894,249.00		Credito	\$38,942.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/06/2026	\$3,855,307.00		
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****2100**

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 1:48:53 PM
CDP: 254
RP: 320
Tercero: 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
Documento: DS0000015514
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 138

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,894,249.00	\$0.00	\$0.00	\$3,894,249.00
Total Obligacion :				\$3,894,249.00			\$3,894,249.00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024338

Consecutivo : 000000000024338 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 3.855.307,00
Beneficiario 52899605 FARIAS AVENDAÑO ADRIANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/30/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	52899605	11100630	\$ 0,00	\$ 3.855.307,00
COMODIN	52899605	24010107	\$ 3.855.307,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001302				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015514	\$ 3.855.307,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2127	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.894.249,00

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

02/7/2026 - 8:01

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	96 PIC MAYO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	30/06/2026
Hora del Pago	08:55

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	52899605	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	94500001028	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.855.307,00	Estado	Pago Exitoso

