	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 0074-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS AUXILIAR DE ENFERMERÍA

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: IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	243
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: GERENTE

SOACHA, 07 DE JULIO DE 2026
CTO 0074 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 06

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

DEBE A

ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS

CÉDULA NO.1.001.096.110 DE SOACHA

LA SUMA DE: ($1.800.000) UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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 AL 19 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO.0074-2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 272345687 BANCO DE BOGOTA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1082311748, FECHA DE PAGO 30 DE JUNIO DE 2026, ANEXO PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL NO. 1081515207, FECHA DE PAGO 26 DE MAYO DE 2026.

Aliz Garzon

ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS
C.C. 1.001.096.110 DE SOACHA
DIRECCIÓN CALLE 12 13-51 CONDOMINIOS DE TEJARES 1
TELÉFONO 3042659052
E-MAIL: alizgarzon03@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION: 07 DE JULIO DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS
NUMERO CONTRATO:	0074 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	19 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE JUNIO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.776.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 1.800.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO BAC EL DIA 01-06-2026 BARRIO LA PRADERA, 11-06-2026 VICTORIA II	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No. 1649 DE 2025 OBLIGACION 4
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL.	MES DE JUNIO SE REALIZO JORNADA DE VACUNACION EL DIA 12-06-2026 JORNADA DE SALUD COMANDO DE POLICÍA, 13-06-2026 JORNADA DE SALUD LOS ROBLES	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No. 1649 DE 2025 OBLIGACION 3
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EDUCACION EL DIA 02-06-2026 COLEGIO GENERAL SANTANDER ZOEC, 10-06-2026 LICEO SATÉLITE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No. 1649 DE 2025 OBLIGACION 4 ACTA ENTREGADA EN FISICO Y EN DRIVE
4	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA FÍSICA Y DIGITAL DE FORMA OPORTUNA, CON CALIDAD EN LA TOMA Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN.	SE REALIZA TAMIZAJE EN EL MES DE JUNIO EL 03-06-2026 COLEGIO MONTESORI 5 AIEPIS, 16-06-226 GENERAL SANTANDER 29 AIPIS,SE REALIZARON AIEPI CON UN TOTAL DE 29 VALORACIONES INTEGRALES A TRAVEZ DE LA LA FICHA INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA AIEPI.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No. 1649 DE 2025 OBLIGACION 4 ACTA ENTREGADA EN FISICO Y EN DRIVE
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, TB - IRA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO ACTIVIDAD EL DIA 05-06-2026 COLEGIO LAURA VICUÑA, 12-06-2026 JORNADA COMANDO DE POLICÍA,19-06-2026 IEC SECRETARIA DE SALUD.SE REALIZO EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS /SALUDABLES. IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS /ESPIRATORIOS. AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No. 1649 DE 2025 OBLIGACION 5
6	REALIZAR APOYO EN ZOE DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO ZOE EL DIA 02-06-2026 ZOEC GENERAL SANTANDER JM, 04-06-2026 ZOEC INTEGRADO DE SOACHA JM,11-06-2026 ZOEC INTEGRADO DE SOACHA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No. 1649 DE 2025 OBLIGACION 6
7	REALIZAR APOYO A EMERGENCIAS EN EVENTOS DE LA ALCALDÍA POR SOLICITUD DE LA MISMA.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO PERO SE ESTUVO A DISPOSICIÓN DE PROGRAMACIÓN	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No. 1649 DE 2025 OBLIGACION 7
8	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 JUNIO SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8 CONSOLIDADO DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE ENERO
9	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO 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 JUNIO SE REALIZA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SE ENTREGA AL APOYO INTERADMINISTRATIVO PIC CON FIRMA
10	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	PARA EL MES DE JUNIO SE HACE ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR EL COORDINADOR PIC.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No 075
11	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	PARA EL MES DE JUNIO SE ENTREGA EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS Y ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No 388 OBLIGACION 11
12	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PERO ESTUBE DISPUESTA A REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
13	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO INFORME FINAL CONSOLIDADO PERO ESTUBE DISPUESTA A REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	EJECUTADO	SE ENTREGA AL APOYO INTERADMINISTRATIVO PIC CON FIRMA
15	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.L	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO LA FICHA METODOLÓGICA PERO ESTUBE DISPUESTA A REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
16	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 JUNIO NO SE RERALIZO ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUBE DISPUESTA A REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
17	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA PARTICIPACION ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	EJECUTADO	PUBLICADAS EN REDES SOCIALES

ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS
CC 1.001.096.110 DE SOACHA
TELEFONO: 3042659052
EMAIL: alizgarzon03@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VERGARA DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-01, 04:29:50 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1082311748

Periodo Cotización: junio de 2026 Periodo Servicio: junio de 2026 Referencia pago (PIN): 8824007857

PAGADO 30/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS		
Documento	CC1001096110	Dirección	CL 12 #13 - 51
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3042659052
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET SP	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SUS	ERP	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS ARP	DIAS EPS	DIAS APP	DIAS CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001096110	ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS	56	00													0		30	30	30	0	(230301) PONTEVEDR	$ 1.750.905	$ 260.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 216.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(ND-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 260.200	$ 216.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Exitosa

Comprobante de la transacción: 8824007857-202606-1920398

Referencia / PIN

8824007857

Periodo de cotización

202606

Número aprobación (CUS)

435475276

Banco

NEQUI

Valor

$ 541.800

Fecha

2026-06-30 18:57:39.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

Nuevo pago

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-26, 02:47:45 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1081515207

Periodo Cotización: mayo de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026 Referencia pago (PIN): 8824007857

PAGADO 26/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS		
Documento	CC1001096110	Dirección	CL 12 #13 - 51
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3042659052
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días TPE	Días ASP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001096110	ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS	59	00																	0	30	30	30	30	(25001) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) SANITAS EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(ARL CO) HINDUPA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.600	$ 0	$ 541.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Exitosa

Comprobante de la transacción:
8824007857-202605-1806112

Referencia / PIN

8824007857

Periodo de cotización

202605

Número aprobación (CUS)

337992007

Banco

NEQUI

Valor

$ 541.800

Fecha

2026-05-26 14:30:21.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

Nuevo pago

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

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) **ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No.**1.001.096.110** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No.0074-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORMIDAD CON EL 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 electrónicas y físicas del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de junio de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de **AUXILIAR DE ENFERMERÍA** la suma de **$1.800.000 (UN MILLON OCHOSIENTOS MIL PESOS MCTE);** para el periodo **DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO 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, 07 DE JULIO 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS,** identificado con Cédula de Ciudadanía N 1.001.096.110, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No.**0074-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE JUNIO 2026 AL 19 DE JUNIO 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 **$1.800.000 (UN MILLON OCHOSIENTOS MIL PESOS MCTE.)**

Soacha, 07 DE JULIO 2026

Ivonne Bello R

DRA. IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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 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	07 DE JULIO 2026
CONTRATO No.	0074-2026
CONTRATISTA	ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.001.096.110
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025.
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 ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.776.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.776.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$1.800.000
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1082311748 pagada el 30/06/2026, cuenta de cobro No.6-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de JUNIO 2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes JUNIO-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:	1082311748
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.776.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$10.883.738
	VALOR A GIRAR	$1.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$92.262
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	07 DE JULIO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
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	

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

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**		**CODIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO			**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			**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.	0,4	
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.	0,4	
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 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)	0,4	
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		4,1	
% 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%			

Aliz Garzon

ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS

Ivonne Bello R

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 César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÒN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: **ALIZ VALENTINA GARZÓN VARGAS**	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0074		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (22 JUNIO 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

SE REALIZAN ACTIVIDADES DESDE EL 16 DE ENERO HASTA EL 19 DE JUNIO DEL 2026 CON LAS SIGUIENTES CONTRACTUALES: 1. Apoyar la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública (Se realizaron 19 Bac en el contrato) 2. Apoyar las Jornadas de
Vacunación convocadas por Ministerio de Salud y Protección Social y/o por la secretaría de
Salud Municipal y Departamental (Se realizaron 8 jornadas en el contrato) 3. Realizar acciones de educación para la prevención de
enfermedades transmisibles en la población en general. (Se realizaron 562 usuarios en el contrato) 4. Realizar tamizaje - Valoración
integral a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la
Infancia - AIEPI – Comunitaria Realizar el diligenciamiento de la base de acciones colectivas
de manera física y digital de forma oportuna, con calidad en la toma y registro de la
información. (Se realizaron 183 AIEPIS en el contrato) 5. Realizar acciones de educación para la identificación temprana de
sintomáticos respiratorios, TB - IRA en la población en general. (Se realizaron 772 usuarios en e contrato). 6. Realizar apoyo en ZOE
de las diferentes instituciones educativas. (Se realizaron 13 acompañamientos en el contrato) 7. Realizar apoyo a emergencias en eventos de
la alcaldía por solicitud de la misma. (Se realizaron 4 acompañamientos en el contrato) 8. Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad. 9. Realizar la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.10. Realizar la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente.11. Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por el enlace operativo, y la referente de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025.12. Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que le sean entregados para el 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. 13. Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.14. Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato15. Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.16. Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicable en materia de Gestión Documental. 17. Participar activamente divulgando a través de las redes sociales de la E.S.E. Municipal las publicaciones institucionales y de interés público.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [x] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: X Chaqueta: X Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [x]

Otros: GORRA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Número de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS	**Nombre** JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.	**Nombre**
Cargo/Actividad Técnico Auxiliar de Enfermería	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad**
Firma Aliz Garzón	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 22 de Junio del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista : **ALIZ VALENTINA GARZÓN VARGAS** mayor de edad, identificado con la CC 1001096110 de Soacha con contrato N° 0074 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

Ivonne Bello R.
5. IVONNE MARCELA BELLO.
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN PERSONA JURÍDICA/NATURAL	CÓDIGO: A-JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSIÓN: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2025

NÚMERO DE CONTRATO	0074-2026
CONTRATISTA	ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS
CC	C.C 1001096110
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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	19/06/2026
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$ (12.776.000) DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	$0
VALOR A GIRAR	$ 1.800.000
SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R.-SUPERVISORA
FECHA PRESENTE ACTA:	23/06/2026

En Soacha, Cundinamarca, el día 23 (veintitrés) del mes de junio de 2026 (Dos mil veintiséis), se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, La Sra. ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS, identificado con CC No. 1001096110 como contratista y la Jefe **IVONNE MARCELA BELLO R.** en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	La contratista realizó 99% de las actividades correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 0074-2026 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de ($92.262) NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$12.776.000
VALOR PAGADO	$ 10.883.738
VALOR A GIRAR	$ 1.800.000
VALOR A LIBERAR	$ 92.262
TOTALES	$ 12.776.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de ($92.262) NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 0074-2026 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día 23 (veintitrés) del mes de junio de 2026 (Dos mil veintiséis).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	ALIZ VALENTINA GARZON Contratista
IVONNE MARCELA BELLO R. Supervisor	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS** Enlace Operativo PIC

Proyectó: Julie Venegas – Enlace operativo PIC
Revisó: Rodolfo R. Miranda Rivera - Subgerente de Servicios de Salud

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

Fecha Actual : miércoles, 22 julio 2026

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

Consecutivo : 50
Fecha : 22/07/2026
No de Documento : 243

Desde : Compromiso
Hasta : Presupuesto

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
259	243	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	92262,0000

Total Liberación :	**$ 92.262,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto(E)
Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22572

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	22/07/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1001096110 - ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS				
Proveedor:	1001096110 - ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	259	Compromiso:	243	Obligación:	2355
Factura:	DS0000015708	Fecha:	22/07/2026	Plazo:	
Valor:	$1,782,000				
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025 PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 074				
Detalle compromiso:	Contrato No. 074 Pago servicio como tecnico auxiliar de enfermeria según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$1,800,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$1,800,000.00		Credito	$18,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/07/2026	$1,782,000.00

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
2355

Estado: Confirmado
Fecha: 22/07/2026 3:25:00 PM
CDP: 259
RP: 243
Tercero: 1001096110 - ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS
Documento: DS0000015708
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 074

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	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00
			Total Obligacion :	**$1,800,000.00**			**$1,800,000.00**

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

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 28 julio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024596

Consecutivo : 000000000024596 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 28/07/2026 12:21:20 p. m. Valor : $ 1.782.000,00

Beneficiario 1001096110 GARZON VARGAS ALIZ VALENTINA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001307 *Numero Nota:* 00000001307

Valor en Letras UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1001096110	11100630	$ 0,00	$ 1.782.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001307	1001096110	24905501	$ 1.782.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015708	$ 1.782.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2360	20260728	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.800.000,00

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

29/7/2026 - 15:18

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JUNIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	28/07/2026
Hora del Pago	12:07

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1001096110	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	272345687	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 1.782.000,00	**Estado**	Pago Exitoso