	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 0138- 2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA ADRIANA FARIAS AVENDAÑO ENFERMERA JEFE

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO R (E)

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO	X		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	3-20	
	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:
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerencia

SOACHA,07 DE JULIO 2026
CTO 0138/2026

CUENTA DE COBRO N°. 06

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

DEBE A

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

CÉDULA NO. 52.899.605 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($2.579.751) DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 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 JUNIO 2026 AL 19 DE JUNIO 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 MES DE MAYO NO. 9504818307 FECHA DE PAGO 25/05/2026 Y MES DE JUNIO NO. 9506361974 FECHA DE PAGO 17 DE JUNIO DE 2026.

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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE JULIO 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 JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 19.566.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.579.751**

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 JUNIO SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL LOS DIAS 01/06/2026 PADRES COLEGIO JORGUE ISAAC 15 USUARIOS 02/03/2026 FUNDAACION NIÑO JESUS 35 USUARIOS CDI LA ISLA 10/06/2026 CDI LOMA LINDA 20 USUARIOS 10/06/2026 CENTRO VIDA 30 USUARIOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgIaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 1
2	. REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MCYEVS Y APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ EDUCACION Y APLICACION TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR LOS DIAS 01/06/2026 PADRES COLEGIO JORGUE ISAAC 15 TAMIZAJES 02/03/2026 FUNDAACION NIÑO JESUS 35 TAMIZAJES CDI LA ISLA 10/06/2026 CDI LOMA LINDA 20 TAMIZAJES 10/06/2026 CENTRO VIDA 30 TAMIZAJES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgIaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACION 2
3	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PAREMM (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN SOACHA.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACCIONES PAREMM EL DIA 19/06/2026 CIUDADELA SUCRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgIaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 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 JUNIO ACTIVIDADES CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SE REALIZA LOS DIAS 19/06/2026 GESTANTES CORREGIMIENTO CIUDAD VERDE CONJUNTO LINARIA 15 USUARIAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgIaj5Qc?usp=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 JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.ACTIVIDAD A DEMANDA PARA EL MES DE FEBRERO NO SE SOLICITO INTERVENCION DE DICHA CONTRACTUAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgIaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ITS Y DSSR	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACION METODOS DE PLANIFICACION LOS DIAS 01/06/2026 01/06/2026 PADRES COLEGIO JORGUE ISAAC 198 04/06/2026 FUNDACION APOYAR TECNOPARQUE 23 ESTUDIANTES 11/06/2026 PQR CDI Loma Linda 74 USUARIOS Jefe de Enfermeria: Adriana Farias; Reconocimiento del Cuerpo (semaforo) 09/06/2026 COLEGIO LA DESPENSA GRADOS 4 Y 5 QUINTOS 193 ALUMNOS 12/06/2026 COMANDO DE POLICIA QUINTANARES 40 USUARIOS EN EDUCACION 14/06/2016 SALON COMUNAL LAS MARGARITAS 22 USUARIOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgIaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 6
7	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN POBLACIÓN VULNERABLE	PARA EL MES DE JUNIO SE RELIZA TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS 12/06/2026 COMANDO DE POLICIA QUINTANARES 40 PRUEBAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgIaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 7
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROYECTO DE VIDA	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACCIONES DE EDUCACIÓN SOBRE PROYECTO DE VIDA LOS DIAS 04/06/2026 FUNDACION APOYAR TECNOPARQUE 23 ESTUDIANTES 16/06/2026 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE GRADOS TERCERO- CUARTO 178 NIÑOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgIaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 8

9	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD, PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACCIONES DE EDUCACION EN TEMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD CON NIÑAS,NIÑOS,LOS DIAS 10/06/2026 COLEGIO SATELITE GRADOS 8 9 10 11 TOTAL 104 ALUMNOS 09/06/2026 COLEGIO LA DESPENSA GRADOS 4 Y 5 QUINTOS 193 ALUMNOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgjaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 9
10	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y DONACIÓN DE LECHE HUMANA	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ACCIONES EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EL DIA 17/06/2026 ACTIVIDAD BIENESTAR FAMILIAR GESTANTES CONJUNTO LINARIA CIUDAD VERDE 15 USUARIAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgjaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 10
11	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES JUNIO 11/06/2026 POR CDI Loma Linda	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgjaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 11
12	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ADULTO MAYOR CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA,ACTIVIDAD A DEMANDA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgjaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 12
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A GESTANTES CON MORBILIDAD MATERNA EXTREMA O CON FACTORES DE RIESGO	PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA,ACTIVIDAD A DEMANDA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1vcQnm5BhgEM5SWjqgEbfcivpsgjaj5Qc?usp=drive_link OBLIGACIÓN 13
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 JUNIO SE REALIZA DILIGENCIONAMINTO 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 JUNIO SE REALIZA ENTREGA CORRESPONDIENTE EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SUPERVISOR.	EJECUTADO	ENVIADO VIA CORREO Y ENTREGA FISICASOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN
16	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA DE SU EQUIPO, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA ENTREGA CORRESPONDIENTE EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SUPERVISOR.	EJECUTADO	ENVIADO VIA CORREO Y ENTREGA FISICASOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN
	OTROS	03/06/2026 ZOE I.E Gabriel García Marquez 9:00 am - 3:00 pm Prevención del consumo de tabaco y vapeadores,10/06/2026 APOYO ALUMBRADO CIUDADELA SUCRE,14/06/2026 JORNADA DE SALUD SALON COMUNAL LAS MARGARITAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN OTROS

ADRIANA FARIAS
CC 52899605 DE BOGOTA
TELEFONO: 3112448359
EMAIL: jefeadrianafarias@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

en línea

Resumen general de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52899605		FARIAS AVENDAÑO ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 4b-51 Balcones de San Jose	SIBATE-CUNDINAMARCA	3112448359	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	335955362	9504818307	I	2026/06/02	2026/05/26	BANCOLOMBIA	0	$576,900

RESUMEN DE PAGO

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

2026/05/25 06:45 PM

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52899605		FARIAS AVENDAÑO ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 46-51 - Balcones de San Jose	SIBATE-CUNDINAMARCA	3112448359	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	335955362	9504818307	I	2026/06/02	2026/05/26	BANCOLOMBIA	0	$576,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 52899605	FARIAS ADRIANA	230101	30	$1,750,905	$280,200	EPS032	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0

Bancolombia

Comprobante en línea

25 May 2026 18:39

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 335955362

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
38.199.65.60

Fecha
25 May 2026 18:39

Referencia 2
CC

Número de factura
9504818307

Referencia 3
52899605

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9504818307

Valor del Pago
$576.900

Número de comprobante
TR260525183920soX4nP

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 1028**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pagos PSE

¡El pago fue exitoso!

17 Jun 2026 07:57

Comercio:	APORTES EN LINEA
No. comprobante:	TR260617075740QL5Dk8
CUS:	397913953
Fecha y hora:	17 Jun 2026 07:57
No. de factura:	9506361974
Descripción pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave 9506361974
Referencia 1:	191.156.150.135
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	52899605
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 1028
Total pagado:	$ 576.900 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52899605		FARIAS AVENDAÑO ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 4b-51 Balcones de San Jose	SIBATE-CUNDINAMARCA	3112448359	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	397913953	9506361974	I	2026/07/02	2026/06/17	BANCOLOMBIA	0	$576,900

RESUMEN DE PAGO

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52899605		FARIAS AVENDAÑO ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 4b-51 Balcones de San Jose	SIBATE-CUNDINAMARCA	3112448359	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	397913953	9506361974	1	2026/07/02	2026/06/17	BANCOLOMBIA	0	$576,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 52899605	FARIAS ADRIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0

E.S.E. 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) **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 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 JEFE DE ENFERMERÍA la suma de $2.579.751; para el periodo DE 1 JUNIO 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, julio 07 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: 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) **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 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 $2.579.751.

Soacha, 07 de julio 2026.

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

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC-APOYO A SUPERVICION

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.	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 JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$2.579.751
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**	
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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9506361974 pagada el 17/06/2026, 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 de 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 de 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:	9506361974
	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	$16.986.249
	VALOR A GIRAR	$2.579.751
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR €	**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**	
GFIRMA SUPERVISOR		

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	07 DE JULIO DE 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

PARAMETROS 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 lider, 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

	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: 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		4,2	
% 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

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: ADRIANA FARIAS AVENDAÑO	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: **0138/2026**		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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 26/01/2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DEL 2026 CON LAS SIGUIENTES CONTRACTUALES: 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 aumentó consumo de frutas y verduras, agua, actividad física en la población en general.
2. Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado, identificación temprana de factores de riesgo, mcyevs y aplicación de tamizaje de riesgo cardiovascular en la población en general.
3. Apoyar las acciones de la estrategia pare (plan de aceleración reducción mortalidad materna) en Soacha.
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. G
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).
6. Realizar acciones de educación en métodos de planificación familiar, its y dssr.
7. Tamizaje de detección temprana de infecciones de transmisión sexual en población vulnerable.
8. Realizar acciones de educación en proyecto de vida.
9. Realizar acciones de educación en temas de maternidad y paternidad y para la prevención del embarazo en adolescentes.

[Escriba aquí]

10. Realizar acciones de educación en promoción de la lactancia materna y donación de leche humana.
11. Realizar seguimiento en hogar a niños y niñas menores de 5 años con factores de riesgo.
12. Realizar seguimiento en hogar a población con enfermedades crónicas y adulto mayor con factores de riesgo.
13. Realizar seguimiento en hogar a gestantes con morbilidad materna extrema o con factores de riesgo.
14. Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.
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.
16. Realizar la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa de su equipo, en los tiempos que indique el enlace operativo y su referente.
17. Realizar informe de tamizaje de riesgo cardiovascular y canalizaciones del equipo desarrolladas en el micro territorio correspondiente de manera bimensual.
18. 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.
19. 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.
20. Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.
21. Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicable en materia de gestión documental.
22. 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

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

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

4. RELACION 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
Nombre ADRIANA FARIAS AVENDAÑO	**Nombre** JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.	Nombre
Cargo/Actividad ENFERMERA JEFE	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad
Firma	**Firma**	**Firma**

[Escriba aquí]

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: **ADRIANA FARIAS AVENDAÑO** mayor de edad, identificado con la CC 52.899.605 de Bogotá con contrato N° **0138/2026** cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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 K.

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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22594

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	22/07/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO				
Proveedor:	52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	254	**Compromiso:**	320	**Obligación:**	2377
Factura:	DS0000015730	**Fecha:**	22/07/2026	**Plazo:**	
Valor:	$2,553,953				
Valor en letras:	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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. 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	$2,579,751.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,579,751.00		Credito	$25,798.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/07/2026	$2,553,953.00

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
2377

Estado: Confirmado
Fecha: 22/07/2026 4:49:54 PM
CDP: 254
RP: 320
Tercero: 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
Documento: DS0000015730
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO 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	$2,579,751.00	$0.00	$0.00	$2,579,751.00
			Total Obligacion :	**$2,579,751.00**			**$2,579,751.00**

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

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 : 000000000024607

Consecutivo :	000000000024607	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/07/2026 12:21:20 p. m.	Valor :	$ 2.553.953,00
Beneficiario	52899605 FARIAS AVENDAÑO ADRIANA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001307	*Numero Nota:*	00000001307
Valor en Letras	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	52899605	11100630	$ 0,00	$ 2.553.953,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001307	52899605	24010107	$ 2.553.953,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015730	$ 2.553.953,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2371	20260728	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.579.751,00

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	52899605	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	94500001028	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.553.953,00	**Estado**	Pago Exitoso