EBS 005

OK

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD**	**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO 0479-2026 2. AREA EBS05

3. CONTRATISTA PAULA ANDREA ROA QUINTERO JEFE DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	x
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	x
FOR. RETEFUENTE	x
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1722

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: Gerente

Soacha, 05 AGOSTO DE 2026
CTO 0479-2026

CUENTA DE COBRO No. 01

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

DEBE A

PAULA ANDREA ROA QUINTERO
Cédula No. 1022407323 DE BOGOTÁ

La suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL** M/Cte. ($5.600.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO ENFERMERA ÁREA RURAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.", periodo de 06 JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026, según contrato No. 0479/2026

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550002300372253 DE DAVIVIENDA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.9509192596, fecha de pago 05/08/2026.

PAULA ANDREA ROA QUINTERO
CC. 1022407323 de BOGOTÁ
Dirección: CR 13 C 18 36 SUR
Teléfono Celular: 3138215986
CORREO: roapaulaq@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 05 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	PAULA ANDREA ROA QUINTERO
NUMERO CONTRATO:	0479 DE 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	06 DE JULIO 2026 AL 31 DE OCTUBRE 2026
FECHA DE EJECUCION:	06 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 33,600,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 5,600,000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO ENFERMERA ÁREA RURAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar valoración médica integral (intra y extramural).	SE REALIZO CONSULTA INTARNURAL DEL DÍA 08 DE JULIO DEL 2026 EN JORNADA NOCTURNA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1XQi-orSmUdznQiluSNg_zzqM24aVE_XK
2	Diagnosticar, tratar y hacer seguimiento clínico.	SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO 49 USUARIOS SUBIDOS A DINAMICA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1gskUkNRrCmNNbipG1Ov92Ta71ciH-f8W
3	Gestionar riesgos individuales y familiares.	SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO 32 PLANES DE CUIDADO PRIMARIO FAMILIAR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1mIR2MVmd_iz9NijG2bRmId5Gw79qRrWM
4	Formular medicamentos y ayudas diagnósticas.	SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO 49 USUARIOS SUBIDOS A DINAMICA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1b16umBJYZj1Z-PiuBg1QHzMjaN6NI0mV
5	Participar en la construcción del PCP.	SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO 49 USUARIOS SUBIDOS A DINAMICA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1SRUdu71TDyZmJAWSft12-RYqT8g2CQu5
6	Identificar y atender alertas prioritarias.	DURANTE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN TERRITORIO DEL MES DE JULIO NO SE PRESENTARON REMISIONES POR URGENCIAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/19h6syAV9_hXfd2nlVnHHbJvbSuxJGF7r
7	Apoyar jornadas comunitarias y educación en salud.	SE PARTICIPO Y SE APOYARON ACTIVIDADES DE LA JORNADA NOCTURNA DEL 8 DE JULIO 2026	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1wWtt_A7aOOM_uEU6l8Agv0LDBIr4L2A4
8	Realizar seguimiento a población de alto riesgo.	SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN PERO LA ACTIVIDAD NO FUE SOLICITADA POR EL MES DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1gnJMafKJSV6rjFPT2VRhhooTNy4WvpIt
9	Realizar valoración integral (intra y extramural).	SE EJECUTARON ACTIVIDADES INTRA Y EXTRAMURALES SEGÚN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/16k1QFBgjGk6ZdWv1gtjJ28khe3707dW-
10	Liderar técnicamente el Plan de Cuidado Primario.	SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO 32 PLANES DE CUIDADO PRIMARIO FAMILIAR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1K9FfQIKw_20b66Rgc1rSiVx81eUfQ6ZJ
11	Coordinar actividades asistenciales del equipo.	SE ESTUVO EN TERRITORIO DESARROLLANDO ACTIVIDADES A PARTIR DEL 6 DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Q_Tm_wM4yVozUvHNgYP4iupqKilvKOnE
12	Realizar valoraciones integrales.	SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO 32 PLANES DE CUIDADO PRIMARIO FAMILIAR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1JfdM4q3nRX0LKigFFUZAwAzxwmobwz52
13	Gestionar programas de promoción y prevención.	SE ESTUVO EN TERRITORIO DESARROLLANDO ACTIVIDADES A PARTIR DEL 6 DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1K8rau-X3_MctOCCPDdhZUQzL2sIfm9sG
14	Hacer seguimiento a gestantes, niños, adultos mayores y población priorizada.	DE LOS CASOS DETECTADOS EN TERRITORIO DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZO INTERVENSIÓN	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12FP3p5pzNWsdXTJiwQgBz9ak4Yye2mUi
15	Coordinar vacunación y tamizajes.	SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN PERO NO SE REPORTARON CASOS POR EL MES DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1nDKuOarCI1vNXTRfYqhJDGLJBm9NoQG2
16	Apoyar el análisis territorial y comunitario.	SE REALIZO RESPECTIVO INFORME DE LO ABORDADO EN EL TERRITORIO POR EL MES DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ptEEtfCxTDFUXbP1CoRRXQi2S_s_uclQ
17	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	SE PARTICIPO Y SE APOYARON CAPACITACIONES CONVOCADAS PARA EL PERFIL DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1YKu_yrAr6V7ECT7JlPYlPxnWhX2rS3Jk
18	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	SE RECIBIERON BIOMEDICOS Y DISPOSITIVO DE TRABAJO EN EL MES DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1N-2Pp485N9qxoA9V0uruVYZCsdK6sjjd
19	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), realizando la canalización	SE LLEVO A CABO LA REALIZACIÓN DE CRONOGRAMAS CON RESPECTO AL MES DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y00R_ATmpFXYOxG-QR5w0Io7v4XGfXTH
20	Inducir a la demanda de servicios relacionados con prioridades en salud pública.	EL EQUIPO 05 REALIZO RESPECTIVA DEMANDA INDUCINDA VIA TELEFONICA PARA AGENDAMIENTO DE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1RA3P1D-ukr1uMO0it0fNfcAnwc1tGggQ
21	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente.	SE ESTUVO EN DISPOSICION PERO NO SE REALIZO REMISIONES AL SERVICIO DE URGENCIAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1EnrXxP1inhzmfhRWQhNywRUa9Dv4Za1k
22	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.	SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO 32 PLANES DE CUIDADO PRIMARIO FAMILIAR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1XvdH10OmA-TQN7op-yz2WadnBDECaLT8
23	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores.	SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO 49 USUARIOS SUBIDOS A DINAMICA Y 32 PLANES DE CUIDADO PRIMARIA FAMILIAR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1N-5wU-jkF6AjgRf8gVOSqGoaVQJH-q6s
24	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO 49 USUARIOS SUBIDOS A DINAMICA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1_tPLIENDiNfUoYtv4jNnvjmWye4uHMTI
25	Asistir y participar,activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO 49 USUARIOS SUBIDOS A DINAMICA Y 32 PLANES DE CUIDADO PRIMARIA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Due5eA-fPvKdCJFW_dcKRyY7j781KfuP
26	Ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la Resolución 0801 de 2026, sujetas a auditoría.	SE REALIZA RESPECTIVA CUENTA DE COBREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1rNB7tM4X9PnUe4_EuTtDT_Y4DChCcDMO
27	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	SE RECIBIERON BIOMEDICOS Y DISPOSITIVO DE TRABAJO EN EL MES DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1exL_ELkhk9q85wCYwxYnQZDPxfRfL1C
28	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para	SE PARTICIPARON EN CAPACITACIONES CONVOCADAS PARA EL PERFIL DE ENFERNERIA DEL MES DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1w1vnJEM18M93aTQev4dY7fNd2qffczHE
29	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	SE RECIBIERON BIOMEDICOS Y DISPOSITIVO DE TRABAJO EN EL MES DE JULIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1bFRduZdUDtQEpALecEWLWkx4gSftWFND
30	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	SE REALIZO RESPECTIVO INFORME DE VISITAS FALLIDAS DEL MES DE JULIO EN EL TERRITORIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1iCrsEjWbp81qVrzuAwB0-dgDGXF3RjfJ

PAULA ANDREA ROA QUINTERO
CC. 1022407323
PERFIL:JEFE DE ENFERMERIA
TELÉFONO: 3138215986
EMAIL: roapaulaq@gmail.com

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
COORDINADOR EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0479/2026

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 06 de julio 2026 hasta 31 de octubre 2026

NOMBRE: PAULA ANDREA ROA QUINTERO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO ENFERMERA ÁREA RURAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO ___ (SI) _X__ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza,, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el articulo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
420.000	537.600	81.900	1.039.500

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación minima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: _____

Nombre: PAULA ANDREA ROA QUINTERO

C.C. 1022407323

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

LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **PAULA ANDREA ROA QUINTERO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.407.323** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0479-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO ENFERMERA ÁREA RURAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.".

Que el valor de pago corresponde al perfil de ENFERMERA la suma de $5.600.000; para el período DEL 06 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 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, 05/08/2026

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
COORDINADOR EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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
ACTIVIDAD: 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) **PAULA ANDREA ROA QUINTERO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.407.323 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0479-2026** las actividades realizadas en el período DEL 06 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 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 66% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$5.600.000 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS)**

Soacha 05/08/2026

Ivonne Bello N

IVONNE MARCELA BELLO
SUPERVISORA

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
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	05/08/2026
CONTRATO No.	0479-2026
CONTRATISTA	PAULA ANDREA ROA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.022.407.323
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO ENFERMERA ÁREA RURAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPÉDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	06/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31/10/2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 33.600.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 06 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	5.600.000
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°. 9509192596 pagada el 05/08/2026 cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 66% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO -2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud WILMAR ANDRES RINCON DIAZ donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.

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
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$3.360.000
	NO. DE PLANILLA:	9509192596
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	537.600
	VALOR PAGADO SALUD:	420.000
	VALOR PAGADO ARL:	81.900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$33.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
	VALOR A GIRAR	$5.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$28.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO SUPERVISORA	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	05/08/2026
NOMBRE DEL EVALUADO	PAULA ANDREA ROA QUINTERO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO ENFERMERA ÁREA RURAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**IVONNE MARCELA BELLO**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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	0,3	
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,,, ,	0,4	
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.	0,4	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos	0,4	
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,1	
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	0,3	
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)	0,3	
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.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,0	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		Satisfactorio	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados			

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

Powered by CamScanner

E.S.E. Municipio de Soacha Julio César Peñaloza	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%

PAULA ANDREA ROA QUINTERO

IVONNE MARCELA BELLO
SUPERVISORA

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

Powered by CamScanner

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

ROA QUINTERO PAULA ANDREA
CC 1022407323
PERFIL

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.156.232.102
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9509192596
Valor:	1,039,500
Período de pago:	2026-07
No Transacción (CUS):	543253065
Fecha:	2026/08/05
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9509192596
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

aportes 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 1022407323		ROA QUINTERO PAULA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 13 C 18 36 SUR	SOACHA-CUNDINAMARCA	6314901	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	543253065	9509192596	I	2026/08/10	2026/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,039,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$537,600	$0	$0	$537,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$537,600	$0	$0	$537,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$81,900	$0	$0	$81,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$81,900	$0	$0	$81,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$420,000	$0	$0	$420,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$420,000	$0	$0	$420,000
TOTAL				1	$1,039,500	$0	$0	$1,039,500

2026/08/05 12:22 PM

Powered by CamScanner

aportes 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 1022407323		ROA QUINTERO PAULA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 13 C 18 36 SUR	SOACHA-CUNDINAMARCA	6314901	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	543253065	9509192596	I	2026/08/10	2026/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,039,500

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)					$3,360,000	$537,600			$3,360,000	$420,000			$0	$0			$3,360,000	$81,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,360,000	$537,600			$3,360,000	$420,000			$0	$0			$3,360,000	$81,900		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$3,360,000	$537,600			$3,360,000	$420,000			$0	$0			$3,360,000	$81,900		$0	$0
1	CC 1022407323	ROA PAULA	230301	30	$3,360,000	$537,600	EPS009	30	$3,360,000	$420,000		0	$0	$0	14-4	30	$3,360,000	$81,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$3,360,000	$537,600			$3,360,000	$420,000			$0	$0			$3,360,000	$81,900		$0	$0

2026/08/05 12:22 PM

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

SOACHA, **06/08/2026**
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor PAULA ANDREA ROA QUINTERO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1022407323**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550002300372253**
Fecha de apertura	**08/09/2025**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	**Formato:**	CODIGO: ES-DECAI-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**ACTA DE INICIO**	VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION		FECHA: 08/04/2025

ACTA DE INICIO								
Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO		No.	CPS 0479- 2026
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS						
Contratista	PAULA ANDREA ROA QUINTERO							
Identificación (CC – NIT)	1022407323							
Representante Legal	N/A							
Supervisor del Contrato	IVONNE MARCELA BELLO- N/A							
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - N/A							
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato							
Lugar	Soacha, Cundinamarca							
1. DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO ENFERMERA ÁREA RURAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.							
Fecha Contrato	6 DE JULIO DE 2026	Fecha Registro Presupuestal	6 DE JULIO DE 2026	Fecha Aprobación Garantía Única	6 DE JULIO DE 2026			
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA								
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS							
	Inicio		Terminación					
Plazo de ejecución del contrato	6 DE JULIO DE 2026		31 DE OCTUBRE DE 2026					
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES								
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.								
PARA CONSTANCIA SE FIRMA								
EL SUPERVISOR				EL CONTRATISTA				
IVONNE MARCELA BELLO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				PAULA ANDREA ROA QUINTERO CC 1022407323				
EL SUPERVISOR N/A								

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

Powered by CamScanner

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22986

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/08/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1022407323 - PAULA ANDREA ROA QUINTERO				
Proveedor:	1022407323 - PAULA ANDREA ROA QUINTERO				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	1697	**Compromiso:**	1722	**Obligación:**	2778
Factura:	DS0000016069	**Fecha:**	19/08/2026	**Plazo:**	
Valor:	$5,544,000				
Valor en letras:	CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	EBS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS. PAGO DEL 6 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO DEL 2026 No.0479				
Detalle compromiso:	Contrato No. 479 Pago prestación de servicios profesionales en apoyo al macroproceso misional en consulta externa como enfermera area rural para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud en el municipio de soacha en el marco de las normas vigentes mediante la implementacion de equipos basicos de salud, de conformidad con la resolución No. 0801 del 2026 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - HONORARIOS Y SERVICIOS - RESOL. 0801 2026 EBS MSPS			Debito	$5,600,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$5,600,000.00		Credito	$56,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/08/2026	$5,544,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte PGPP0001
Usuario: AD79208415
LICENCIADO A: [E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
2778

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2026 11:36:48 AM
CDP: 1697
RP: 1722
Tercero: 1022407323 - PAULA ANDREA ROA QUINTERO
Documento: DS0000016069
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS.
PAGO DEL 6 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No.0479

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.09	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$5,600,000.00	$0.00	$0.00	$5,600,000.00
			Total Obligacion :	**$5,600,000.00**			$5,600,000.00

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [8320017 4-2]

SOACHA 20 08 2026 $ 5.544.000,00

PAULA ANDREA ROA QUINTERO - Documento No.: 1022407323

CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 20 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024883

Consecutivo : 000000000024883 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/08/2026 8:53:48 a. m. Valor : $ 5.544.000,00
Beneficiario 1022407323 ROA QUINTERO PAULA ANDREA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001314 *Numero Nota:* 00000001314
Valor en Letras CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 08/20/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
RESOLUCIÒN 0801 DE 2026 EQUIPOS BASICOS DE SALUD	1022407323	11100646	$ 0,00	$ 5.544.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001314	1022407323	24905401	$ 5.544.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016069	$ 5.544.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2614	20260820	2.4.5.02.09.09	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.600.000,00

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

24/8/2026 - 9:22

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	ops ebs
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300381239
Fecha del Pago	19/08/2026
Hora del Pago	16:10

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1022407323	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300372253	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.544.000,00	**Estado**	Pago Exitoso