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

1.CONTRATO **0806-2025** 2. AREA **EBS**

3. CONTRATISTA **JEIMMY VARGAS HURTADO** **COORDINADOR**

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: **DR RODOLFO MIRANDA**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1428

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA,16 DE SEPTIEMBRE 2025
CTO 0806 DE 2025

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 16/09/25
HORA: 1:03 p.m.
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

CUENTA DE COBRO N°. 01

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

DEBE A

JEIMMY VARGAS HURTADO

CÉDULA NO. 53.134.004 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($7.000.000) SIETE MILLONES PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0806/**2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 912-190282-83 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1074808953, FECHA DE PAGO 11 DE AGOSTO DE 2025.

JEIMMY VARGAS HURTADO
CC. 53134004 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 34 # 34-56 CIUDAD VERDE SOACHA
TELÉFONO: 3214325443
CORREO: sommer851@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 16 DE SEPTIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JEIMMY VARGAS HURTADO**
NUMERO CONTRATO:	**0806 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**14 DE AGOSTO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**14 DE AGOSTO 2025 AL 31 DE AGOSTO 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 49.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 7.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	INFORME	ACTUADOS	SOPORTE
1	Concertar con la alta gerencia de las ESE los procesos y procedimientos administrativos y t é cnicos necesarios para la adecuada conformaci ó n y operación de Equipos Básicos de Salud.	Para el mes de agosto se realiza el proceso de contratacion, conformacion y operacion de los equipos baiscos de salud	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	Efectuar seguimiento técnico, financiero y administrativo de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud de acuerdo a los indicadores y objetivos establecidos.	Para el mes de agosto se realiza el primer informe tecnico, financiero y administrativo de la resolucion 1010 del 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	Realizar las acciones administrativas y financieras que contribuyan a la oportuna contratación del talento humano que integre los Equipos Básicos de Salud.	Para el mes de agosto se realizan acciones que contribuyen a la contratacion oportuna de los equipos basicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	Trazar los lineamientos de planeación, ejecución, seguimiento y demás acciones que contribuyan al cumplimiento de actividades establecidas en plan programático y cronogramas para los Equipos Básicos de Salud.	Para el mes de agosto se verifica plan de trabajo y cronogramas de los equipos basicos de salud	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
6	Realizar monitoreo, y verificación permanente de operación y cumplimiento de actividades asignadas a cada uno de los perfiles que conformen los equipos básicos de salud de acuerdo a los indicadores de desempeño estipulados.	Para el mes de agosto se realiza monitoreo de la operacion de los equipos basicos de salud	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	Elaborar un plan integral de proyectos de la E.S.E, que detalle el alcance, cronograma, presupuesto y gestión de riesgos, implementando un sistema de seguimiento y control para ajustar los planes de acción y mitigación en respuesta a cualquier riesgo identificado durante la ejecución.	Para el mes de agosto estuve en disposicion pero no fui programada para esta actvidad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	Desarrollar y presentar informes periódicos sobre el estado de los proyectos en curso, incluyendo avances, hitos alcanzados, y problemas encontrados.	Para el mes de agosto estuve en disposicion pero no fui programada para esta actvidad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	Mantener a todas las partes interesadas informadas sobre el progreso del proyecto mediante reportes detallados y actualizaciones regulares, asegurando que la información sea precisa y oportuna.	Para el mes de agosto se mantiene la informacion precisa de la ejecucion.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	Alinear los proyectos con los objetivos estratégicos de la ESE, garantizando que cada proyecto contribuya a la misión y visión de la entidad. Coordinar con las distintas áreas de la ESE para integrar sus esfuerzos en la formulación y ejecución de proyectos, facilitando una colaboración efectiva y el uso eficiente de los recursos institucionales.	Para el mes de agosto estuve en disposicion pero no fui programada para esta actvidad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	Interactuar con otras entidades y gestionar todos los recursos externos necesarios para garantizar que los proyectos cuenten con las condiciones adecuadas para arado para iniciar su operación de manera efectiva y conforme a los estándares establecidos.	Para el mes de agosto se realizan mesas de articulacion para mejorar y evitar las barrers para la ejecucion de os equipos basicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	Garantizar el cumplimiento del documento denominado: "Lineamiento para el fortalecimiento de la gestión territorial basado en la atención primaria y la conformación y operación de los equipos", dispuesto por la Dirección de Promoción y Prevención y de Prestación de Servicios y Atención Primaria.	Para el mes de agosto se garantiza la ejecuccion de los lineamientos de la resolcion 1010 del 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11
12	Presentar a la Dirección de Promoción y Prevención de este Ministerio los soportes e informes de ejecución técnica y financiera de manera trimestral, acorde a lo establecido en el Anexo Técnico: "Lineamientos para el fortalecimiento del nivel primario basado en Atención Primaria en Salud" que hace parte integral del presente acto administrativo.	Para el mes de agosto no se presenta informe trimestral ya que el inicio de esta resolucion se inicio en el mes de agosto.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12
13	Realizar los informes requeridos por las directivas de la institución o los entes externos previos aval de la administración de la ESE.	Para el mes de agosto se realiza el primer informe tecnico, financiero y administrativo de la resolucion 1010. del 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13
14	Participar en los comités y mesas de trabajo designadas por la supervisión y la alta gerencia de la E.S.E .	Para el mes de agosto se participo en mesas y comites delgados por gerencia	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14
15	Brindar el soporte (técnico,administrativo), requerido por el supervisor del contrato, apoyando a la gestión con el objetivo de realizar adecuadamente el seguimiento y evaluación cumplimiento de las obligaciones, según pertinencia y oportunidad con que se desarrollan dichas actividades, de acuerdo con lo establecido.	Para el mes de agosto se brinda soporte requerido al supervisor del contrato	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15
16	Garantizar la implementación del procedimiento para la gestión documental de los soportes de las acciones a desarrollar de los EBS.	Para el mes de agosto se realiza gestion documental de los soportes geerados desde los equipos basicos de salud	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16
17	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	Para el mes de agosto se participa en capacitacion.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
18	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.	Para el mes de agosto se cumplio con las actividades programadas de acuerdo al contrato.	EJECUTADO	NO APLICA
19	Realizar la revisión de los soportes de pago de los contratistas (pago de aportes al sistema de seguridad social)	Para el mes de agosto se realizo la verificacion de cada uno de los soportes cargados al drive por cada contratista de equipos basicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
20	Realizar la revisión de las evidencias cargadas de la ejecución mensual de los contratistas.	Para el mes de agosto se realizo la verificacion de cada uno de los soportes cargados al drive por cada contratista de equipos basicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
21	Hacer el adecuado uso del software de georeferenciación conforme a los lineamientos técnicos establecidos.	Para el mes de agosto no se conto con el software de georeferenciacion ya que se encuentra en proceso de contratacion	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 21
22	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Se realiza uso del transporte a las diferentes actividades designadas y programadas.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 22
23	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado y demás elementos que le sean entregados.	Para el mes de agosto no se realiza ninguna entrega.	EJECUTADO	NO APLICA
24	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Para el mes agosto no se entrega ya que se entregaran en el mes de septiembre.	EJECUTADO	NO APLICA
25	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual. Parágrafo: Con la firma del presente contrato, el contratista autoriza el uso de su dispositivo móvil para la instalación del aplicativo de Georeferenciación que se empleará en las actividades en terreno en el marco del cumplimiento de la Resolución 1010 del 2025.	Para el mes de agosto se realizaron diferentes actividades asignadas desde las subgerencias y gerencia.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 22

JEIMMY VARGAS HURTADO
53.134.004 DE BOGOTA
TELEFONO: 3214325443
EMAIL: sommer851@hotmail.com

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0806/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 14 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026

NOMBRE: JEIMMY VARGAS HURTADO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

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 2025

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 _X_ (SI) ___ 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
190.000	243.200	37.100	470.300

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: JEIMMY VARGAS HURTADO

C.C. 53134004

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) **JEIMMY VARGAS HURTADO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53.134.004 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0806-2025** las actividades realizadas en el período DEL 14 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, 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 **$7.000.000 (SIETE MILLONES PESOS M/CTE)**

Soacha, 16 DE SEPTIEMBRE 2025

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales M. Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballen Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez 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	SEPTIEMBRE 16 DE 2025
CONTRATO No.	0806-2025
CONTRATISTA	**JEIMMY VARGAS HURTADO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	53.134.004
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FECHA DE INICIO	14/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$49.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$49.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 14 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
($2.200.000	$7.000.000
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° 1074808953 pagada el 11/08/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de AGOSTO -2025. De acuerdo con la certificación del supervisor del contrato el subgerente de servicios de salud Rodolfo Rafael Miranda Rivera, donde autoriza 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.

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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**

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	1074808953
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$49.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$7.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$42.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-17, 01:11:40 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074808953

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 11/08/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEIMMY VARGAS HURTADO		
Documento	CC53134004	**Dirección**	TV 14 B # 41 - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6421531
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	INE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días TPE	Días ARP	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 Mineducación	Total
CC 53134004	JEIMMY VARGAS HURTADO	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.520.000	$ 243.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.520.000	$ 190.000	2,436	$ 1.520.000	$ 37.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.300

III.TOTALES

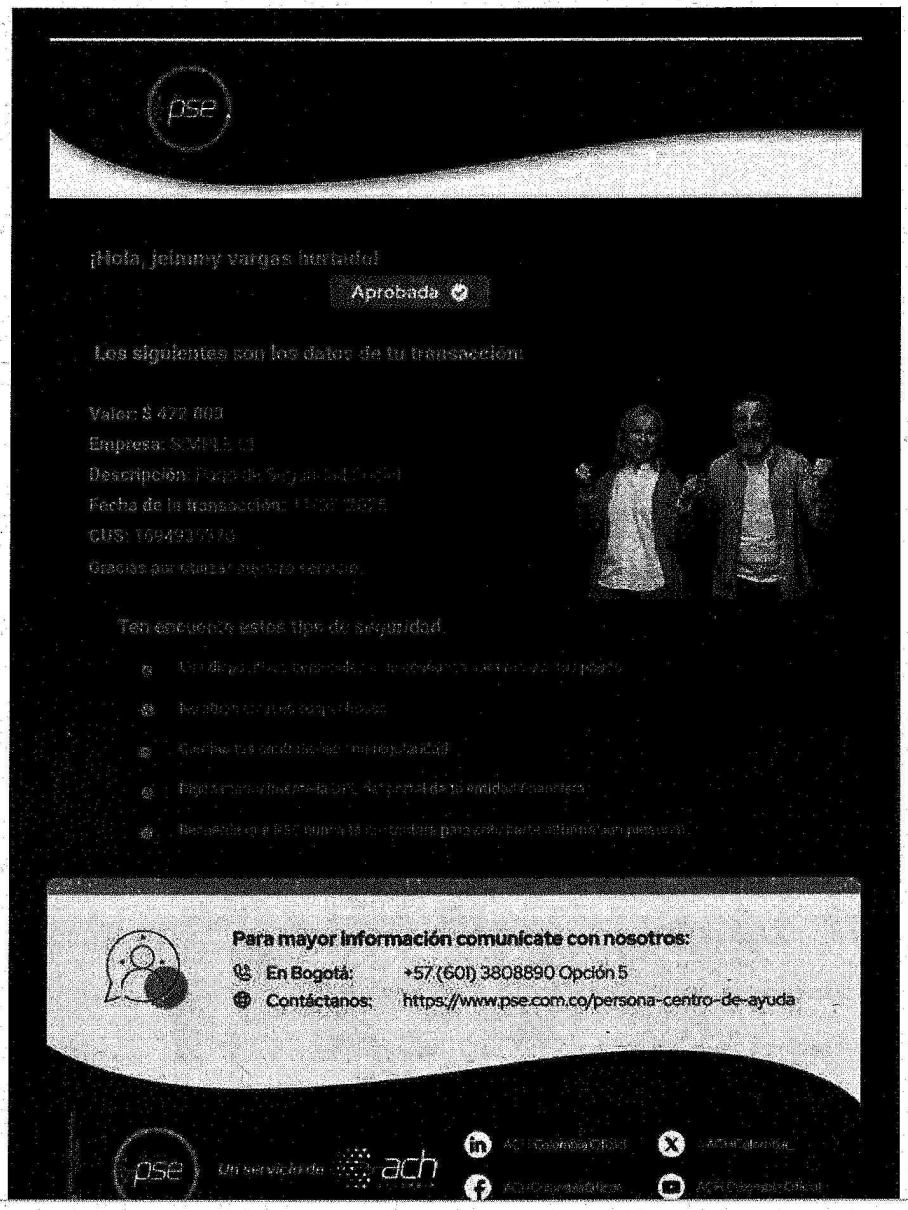
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 0	$ 243.200	$ 190.000	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.300	$ 2.500	$ 472.800

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.

Tú
Hoy a la(s) 11:52 a.m.



1:21

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18275

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 19/09/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 53134004 - JEIMMY VARGAS HURTADO

Proveedor: 53134004 - JEIMMY VARGAS HURTADO

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1295 **Compromiso:** 1428 **Obligación:** 2351

Factura: DS0000011814 **Fecha:** 19/09/2025 **Plazo:**

Valor: $6,930,000

Valor en letras: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012479)

Detalle compromiso: Contrato 0806 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como coordinador de los equipos multidiciplinarios, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DE - 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 806

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$7,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$7,000,000.00		Credito	$70,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/09/2025	$6,930,000.00

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
2351

Estado: Confirmado
Fecha: 19/09/2025 10:09:30 AM
CDP: 1295
RP: 1428
Tercero: 53134004 - JEIMMY VARGAS HURTADO
Documento: 00000000012479
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DE - 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 806

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$7,000,000.00	$0.00	$0.00	$7,000,000.00
			Total Obligacion :	**$7,000,000.00**			**$7,000,000.00**

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

SOACHA 22 09 2025 $ 6.930.000,00

JEIMMY VARGAS HURTADO - Documento No.: 53134004

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 22 septiembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000019716

Consecutivo : 000000000019716 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 22/09/2025 10:51:18 a. m. Valor : $ 6.930.000,00

Beneficiario 53134004 VARGAS HURTADO JEIMMY

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001184 *Numero Nota:* 00000001184

Valor en Letras SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/22/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	53134004	11100634	$ 0,00	$ 6.930.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001184	53134004	24905401	$ 6.930.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011814	$ 6.930.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2175	20250922	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 7.000.000,00

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

23/9/2025 - 7:58

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	JEIMMY VARGAS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	19/09/2025
Hora del Pago	13:55

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	53134004	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	JEIMMY VARGAS		
Producto o Servicio Destino	91219028283	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.930.000,00	**Estado**	Pago Exitoso