EBS 019

E.S.E. Hospital 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
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0604-2025 2. AREA **EBS 019**

3. CONTRATISTA **JHON JAIRO CRUZ RUBIO** **MEDICO EBS**

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 BELLO RODRIGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

1283

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	9/11/26	

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	- Gerente

	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 0604-2025 2. AREA EBS 019

3. CONTRATISTA JHON JAIRO CRUZ RUBIO MEDICO EBS

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: RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: - Referente de Calidad	APROBADO POR: - Gerente

Soacha, 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
CTO 0604 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

JHON JAIRO CRUZ RUBIO

Cédula No. **80.054.652**

La suma de: **ONCE MILLONES DE PESOS** M/Cte. ($11.000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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 LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, periodo de 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, según contrato No. 0604/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550456800069746 Banco DAVIVIENDA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9493835820, fecha de pago 07/11/2025

JHON JAIRO CRUZ RUBIO
C.C. 80.054.652
Teléfono 3115389667
Dirección: Cra 28 # 51-01
CORREO: jhonjc979@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE NOVIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JHON JAIRO CRUZ RUBIO**
NUMERO CONTRATO:	**0604 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**05 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 77.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 11.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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 LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

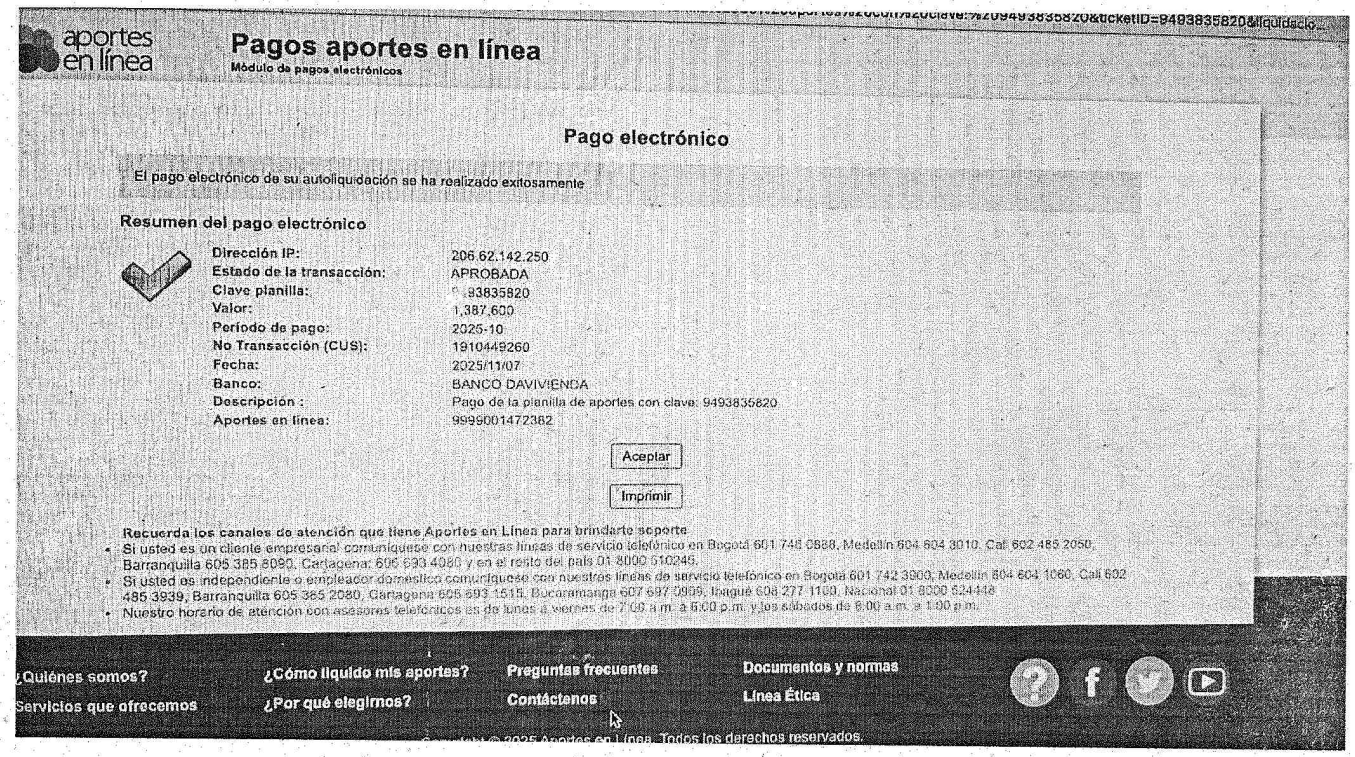
	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	participé para el mes de actividades de capacitaciones	EJECUTADO	Pdf Capacitacion fortalecimiento de capacidades Secretaria de Salud -Pdf Por Supersalud - Capacitacion Fracturas Pdf Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1qaSLQJ_8vWE6kw44bNS-tSuyoOwYRjW4?usp=drive_link
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Recibí la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades en el microterritorio asignado, garantizando así el cumplimiento de las labores establecidas.	EJECUTADO	pdf Acta de entrega de Biomédicos Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BYzo0sYGxO4lW6dUx6nKeTMl4mPChpn?usp=drive_link
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Realicé la planeación de la operación conforme al periodo de ejecución definido, asegurando la organización y cumplimiento de las actividades programadas.	EJECUTADO	Pdf Cronograma (plan de trabajo) Pdf cronograma individual Pdf cronograma grupal Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1CLm7Ih8jpWcFXYtUHTiiSpUi4mSQvYpT?usp=drive_link
4	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se realizó mapeo y la cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades en los microterritorios asignados, tanto en el área rural como urbana del Municipio de Soacha.	EJECUTADO	pdf carta de apertura, Pdf acta de recorrido y apertura, Pdf formato de cartografía Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1CvkRQND_w_LYtcwIT32BEYFHuJLsLoC?usp=drive_link
5	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Para el mes de octubre en esta contractual se identificaron personas sin aseguramiento	EJECUTADO	Pdf Carta de aseguramiento, Pdf envio correo Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/12Fg_NIz5EaK_gMqOM58s-ABUAwIleCmw?usp=drive_link
6	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se realizó formulación de planes integrales de cuidado primario individual, familiar y comunitario.	EJECUTADO	Pdf de cada plan de cuidado Pdf registro fotografico Pdf Listado de asistencia de usuarios- Pdf Pantallazo Forms Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GB15oU-JMAycKAbBhCnaZq-HKHaojzvA?usp=drive_link
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se gestiono la prestacion de servicios de salud con las canalizaciones pertinentes.	EJECUTADO	Pdf formato de Canalización pdf envio correo Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nVv4i6vT0qF2eEor2MjWe8_atUiasISQ?usp=drive_link
8	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	Se realizó demanda inducida de acuerdo a las patologías encontradas.	EJECUTADO	Pdf drive de canalizaciones Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/179ycIop3CikGN7tg-1U3cO1PHnO1S7H7w?usp=drive_link
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud.	Para el mes de OCTUBRE en esta contractual se realizaron remisiones	EJECUTADO	Pdf carta de traslado Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nyY9e_zk3O2OrjZpGQwXmIJprPEnc7RK?usp=drive_link
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	Se brindo educación en salud e informacion orientada a promoción de la buena salud y prevención de enfermedades.	EJECUTADO	Pdf de cada plan de cuidado Pdf registro fotografico Pdf Listado de asistencia de usuarios- Pdf Pantallazo Forms Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GB15oU-JMAycKAbBhCnaZq-HKHaojzvA?usp=drive_link
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se informo a los usuarios y familiares sobre el portafolio de servicios de salud ofrecidos.	EJECUTADO	Pdf de cada plan de cuidado Pdf registro fotografico Pdf Listado de asistencia de usuarios- Pdf Pantallazo Forms Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GB15oU-JMAycKAbBhCnaZq-HKHaojzvA?usp=drive_link
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Para el mes de octubre no se realizó seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y a los servicios brindados, dado que se encuentran en curso las primeras visitas; sin embargo, esta actividad se llevará a cabo en etapas posteriores.	EJECUTADO	Pdf drive de canalizaciones Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/11-bHvoUrk8OosRLICMJKPiftOYFiIi1I?usp=drive_link
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	Para el mes de OCTUBRE en esta contractual no se realizaron tamizajes, se harán cuando se requieran pero estuve en disposición .	EJECUTADO	Pdf Certificación pruebas rapidas Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1WZpwvEfFe3Y4pVMPpjlJ3ZCEix7Jbt88?usp=drive_link
14	Participar en los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Se participó en los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	EJECUTADO	pdf acta de jornada, Pdf listado de asistencia de EBS, Pdf listado de asistencia de los usuarios y Pdf- Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1AwQeBlw1xp6jYmqHdDFcX6JvG1bXlln-?usp=drive_link
15	Realizar atenciones individuales de consultas de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	Realicé atenciones individuales de consultas de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado, en concordancia con la Resolución 3280 de 2018, desarrollándolas de acuerdo al curso de vida tanto de manera intramural como extramural.	EJECUTADO	Pdf Rips de las consultas realizadas intra y extramural Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1FCtN-EacVmilkqn_gaazH2f1wuArMOGA?usp=drive_link
16	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.	Digitalicé los instrumentos diligenciados de forma manual en la herramienta definida por el Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando el adecuado registro de la información.	EJECUTADO	Pdf pantallazos Forms planes de ciudado Certificacion Sistemas Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1PjvcuYbll9087wCVEIWQp1di9P1bZT1L?usp=drive_link

17	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías degeorreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Se habilitaron las herramientas de georeferenciación para garantizar mi presencia en el territorio asignado.	EJECUTADO	Pdf Actas de Asistencia y Registros fotografico-Acta de Georeferenciacion Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/17vZhiaqqoBp2kQ9K2-_9uihRwNn2sVEx?usp=drive_link
18	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	Participé en el abordaje del microterritorio asignado de manera articulada con todo el equipo de los EBS, cumpliendo con la estrategia de trabajo conjunto requerida para garantizar la efectividad de las acciones.	EJECUTADO	Pdf Actas de Asistencia y Registros fotografico Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1hEswX7LmTYmjB-pT7iQTidg6yEb-on-r?usp=drive_link
19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas	Para el mes de OCTUBRE en esta contractual se realizaron brigadas	EJECUTADO	PDF Jornada de Salud Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ViFExcf2MVnaeOpiTouQuAfqeiGvC1o3?usp=drive_link
20	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se entrega de manera oportuna y en la fechas propuestas la información requerida.	EJECUTADO	Pdf pantallazos del Drive con los soportes cargados en cada obligación Certificación Sistemas Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1aE-OZE7Nin62pSoqq2GSLUUS0djkQ_sE?usp=drive_link
21	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 OCTUBRE en esta contractual no se realizaron actividades de gestion ambiental pero estuve en disposición	EJECUTADO	N/A Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS Block de Notas https://drive.google.com/drive/folders/1nnFDv9b9K9XQe9Es5qqC6IpJ1sj06oQi?usp=drive_link
22	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.	Cumpli con las actividades asignadas dentro del periodo de ejecución, aportando la evidencia correspondiente para acreditación ante el supervisor, en concordancia con lo establecido en el acuerdo contractual.	EJECUTADO	Pdf pantallazos del Drive con los soportes cargados en cada obligación Certificación Sistemas Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ZI-mpu_rA4-2AMTEduwzNEO6eCMuairna?usp=drive_link
23	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.	Para el mes de OCTUBRE no se requirió hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio César Peñaloza	EJECUTADO	N/A carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1K3wiOVQwqlFZFcLE5GYOaMl2qgT6tZY2?usp=drive_link
24	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Realicé las actividades que me fueron asignadas durante el mes acorde a la naturaleza del objeto contractual	EJECUTADO	Pdf Capacitacion fortalecimiento de capacidades Secretaria de Salud -Pdf Par Supersalud - Capacitacion Fracturas Pdf -Reunion cuenta de cobro-Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1qaSLQJ_8wWE6kw44bNS-tSuvoCwYRjW4?usp=drive_link
25	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoria en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente.	Cumpli con la ejecución de las actividades y metas establecidas en la Resolución 1010 de 2025, garantizando veracidad, confiabilidad, calidad y pertinencia, en concordancia con los lineamientos sujetos a auditoria por parte de los supervisores del contrato.	EJECUTADO	Pdf pantallazos del Drive con los soportes cargados en cada obligación Certificación Sistemas Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1KvM-LZkAhQ-raduNKSr1-7tEr_Onvd3i?usp=drive_link
26	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Se realizará devolucion al finalizar el contrato, quedo en disposición	EJECUTADO	N/A Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1sXHQWqWYE0pxlcl80upIzpi8XyiOXvGO?usp=drive_link
27	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	Se realizará devolucion al finalizar el contrato, quedo en disposición	EJECUTADO	N/A Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1uJ_I13KdAXpfNVugJOeTGokp2Vv9-Wn2?usp=drive_link
28	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Presenté oportunanmente cuenta de cobro y soportes de aportes a seuridad social.	EJECUTADO	Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GucPJmpovZp1qiKUOv7SmTFmcVJ1N8?usp=drive_link

JHON JAIRO CRUZ RUBIO
CC. 80.054.652
PERFIL: MEDICO
TELÉFONO: 3115389667
EMAIL:

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD



aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	206.62.142.250
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9493835820
Valor:	1,387,600
Período de pago:	2025-10
No Transacción (CUS):	1910449260
Fecha:	2025/11/07
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9493835820
Aportes en línea:	9995001472362

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 601 748 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 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Quiénes somos? | ¿Cómo liquido mis aportes? | Preguntas frecuentes | Documentos y normas

Servicios que ofrecemos | ¿Por qué elegirnos? | Contáctenos | Línea Ética

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80054652		CRUZ RUBIO JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 28 N51 01 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7100412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1910449260	9493835820	I	2025/11/14	2025/11/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,387,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$550,000			$4,400,000	$26,400			$4,400,000	$107,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$550,000			$4,400,000	$26,400			$4,400,000	$107,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$550,000			$4,400,000	$26,400			$4,400,000	$107,200		$0	$0
1	CC 80054652	CRUZ JOHN	230201	30	$4,400,000	$704,000	EPS008	30	$4,400,000	$550,000	CCF24	30	$4,400,000	$26,400	14-11	30	$4,400,000	$107,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$550,000			$4,400,000	$26,400			$4,400,000	$107,200		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80054652		CRUZ RUBIO JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 28 N51 01 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7100412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1910449260	9493835820	I	2025/11/14	2025/11/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,387,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$704,000	$0	$0	$704,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$704,000	$0	$0	$704,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$107,200	$0	$0	$107,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$107,200	$0	$0	$107,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,400	$0	$0	$26,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,400	$0	$0	$26,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$550,000	$0	$0	$550,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$550,000	$0	$0	$550,000
TOTAL				1	$1,387,600	$0	$0	$1,387,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Medellín, 10 de noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS HACE CONSTAR:

Que **JOHN JAIRO CRUZ RUBIO** con documento de identidad **C80054652**, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador(a) de **JHON JAIRO CRUZ RUBIO** con NIT **C80054652**.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2023-09-01	3000-12-31	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIOS	0000000001	3	2.436	EN COBERTURA

RETE INDEPENDIENTES

Descargue otras Herramientas

Realice un aporte voluntario

ONSULTOR CONTABLE.COM

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Jhon Jairo Cruz Rubio
80,054,652

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Noviembre de 2025
Valor UVT 2025	
49,799	

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
Total pagos en el mes				
Valor del ingreso por rentas de trabajo	11,000,000		11,000,000	
Total Ingresos mes	11,000,000		11,000,000	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	704,000	Sin límites	704,000	
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites		
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT		12
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	550,000	Sin límites	550,000	
Aportes a ARL	107,184		107,184	
Total Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	1,361,184		1,361,184	
Subtotal (A)			9,638,816	
Menos rentas exentas				
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario de la actividad 9.600 UVT anuales (14.640 UVT Mensuales)		12
Aportes con destino a cuentas AFC (art. 126-4 ET)	-			
Total rentas exentas	-		-	
Subtotal (B)			9,638,816	
Menos deducciones				
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art. 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT		
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT promedio año anterior		
Total deducciones	-		-	
				Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57
				12
				12
				-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 475,000	4.32%

Seleccione de la lista :

La persona natural manifestó por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas:

SI

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(03/01/2025) Versión 7 2025

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

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	NOVIEMBRE 07 DE 2025
CONTRATO No.	0604-2025
CONTRATISTA	**JHON JAIRO CRUZ RUBIO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	**80.054.652**
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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 LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	05/08/2025
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	$77.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$77.000.000
PERIODO FACTURADO	01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR A GIRAR	$11.000.000

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

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° 9493835820 pagada el 07/11/2025, cuenta de cobro No.3-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de OCTUBRE-2025. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado Y Julith Paola Barbosa Castillo 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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$4.400.000
	NO. DE PLANILLA:	9493835820
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$704.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$550.000
	VALOR PAGADO ARL:	$107.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$.77.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$20.100.000
	VALOR A GIRAR	$11.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 45.900.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y	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: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
ACTIVIDAD: 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) **JHON JAIRO CRUZ RUBIO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° **80.054.652,** ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0604-2025** las actividades realizadas en el período 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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 **$.11.000.000.**

Soacha, 07 DE NOVIEMBRE 2025

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

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

Powered by CamScanner

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) **JHON JAIRO CRUZ RUBIO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **80.054.652** de Bogotá ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0604-2025**, cuyo objeto contractual es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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 LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Que el valor de pago corresponde al perfil de MEDICO la suma de $.11.000.000; para el período DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, 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, Noviembre 07 de 2025.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

	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	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	**JHON JAIRO CRUZ RUBIO**
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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 LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**

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	4.0	
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.	4.0	
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,,, ,	4.0	
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.	4.0	
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	4.0	
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.	4.0	

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**	

6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	4.0	
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,	4.0	
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	4.0	
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)	4.0	
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		4.0	
% 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:			
ACCIÓN A TOMAR:			

JHON JAIRO CRUZ RUBIO

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

SUPERVISOR

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19265

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 19/11/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 80054652 - JOHN JAIRO CRUZ RUBIO
Proveedor: 80054652 - JOHN JAIRO CRUZ RUBIO
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1025 **Compromiso:** 1283 **Obligación:** 3358
Factura: DS0000012696 **Fecha:** 19/11/2025 **Plazo:**
Valor: $10,414,800
Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013373)
Detalle compromiso: Contrato No. 0604 Pago prestación de servicios profesionales como medico y/o especialista para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
EBS
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 604

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$11,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$11,000,000.00		Credito	$110,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/12/2025	$10,414,800.00

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
3358

stado: Confirmado
echa: 19/11/2025 12:38:01 PM
DP: 1025
P: 1283
ercero: 80054652 - JOHN JAIRO CRUZ RUBIO
ocumento: 00000000013373
bservaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 604

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$11,000,000.00	$0.00	$0.00	$11,000,000.00
			Total Obligacion :	**$11,000,000.00**			**$11,000,000.00**

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

JOHN JAIRO CRUZ RUBIO - Documento No.: 80054652

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 21 noviembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020847

Consecutivo : 000000000020847 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 21/11/2025 7:51:12 a. m. Valor : $ 10.414.800,00

Beneficiario 80054652 CRUZ RUBIO JOHN JAIRO

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001215 *Numero Nota:* 00000001215

Valor en Letras DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 11/21/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	80054652	11100634	$ 0,00	$ 10.414.800,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001215	80054652	24905401	$ 10.414.800,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012696	$ 10.414.800,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3260	20251121	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 11.000.000,00

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

24/11/2025 - 9:26

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	79 EBS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	20/11/2025
Hora del Pago	15:03

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	80054652	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	550456800069746	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 10.414.800,00	**Estado**	Pago Exitoso