EBS 018

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 0919-2025 2. AREA **EBS #018**

3. CONTRATISTA **JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA** **MEDICO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

1640

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:	REVISADO POR:	
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	#¿NOMBRE?

Soacha, 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
CTO 0919DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA
Cédula No. 1075318382 DE NEIVA

La suma de: ONCE MILLONES DE PESOS M/Cte. ($11.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO MÉDICO GENERAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRAMURALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, CCOLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", periodo de 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2025, según contrato No. 0919/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0923082713. DE BBVA.

Anexo planillo de pago de seguridad Social No. 35473720, fecha de pago 26/11/2025

JHON ALEJANDRO LOZANO
CC. 1075318382 De NEIVA HUILA
Dirección: CR34#11-81 SUR CIUDAD VERDE
Teléfono Celular: 3174246397
CORREO: alex.fi.lozada@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 27/11/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA**
NUMERO CONTRATO:	**0-319 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**17/ DE SEPTIEMBRE/2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**77,000,000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**11,000,000**

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO MÉDICO GENERAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRAMURALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, CCOLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE 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.	Asistí a capacitaciones en la fecha en el mes de Noviembre del 2025	EJECUTADO	LINK DE PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 1 https://drive.google.com/drive/folders/1Erz45F1miPcTIN8QoWsxgJPnQk4drOdQ
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado	Se recibieron insumos y equipo de computo el día 09/08/2025	EJECUTADO	LINK DE PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 2 https://drive.google.com/drive/folders/1BVABGhJ6bHhiUPe9M8ggREACLA6Qu8v9
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	Se realizo el cronograma y plan de trabajo del equipo.	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 3 https://drive.google.com/drive/folders/1-3d95ION49xVj5mGNNFh3l6KQhU2rgfP
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se genera el plan de trabajo con los integrantes del equipo siendo citados en el terreno previamente acordado y consignado en los cronogramas.	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 4 https://drive.google.com/drive/folders/1DLxei_HEsviXwMulk22R_B0R4mu74FMg
5	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 realiza mapeo y cartografía del area asignada, microterritorio 072 CR Santa Rita II	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 5 https://drive.google.com/drive/folders/19A9hDqT-MuomotOKGC6lSAf0wPLepmY2
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se realiza la identificación y gestión correspondiente para las personas sin afiliación para el mes en curso.	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 6 https://drive.google.com/drive/folders/1aWQ4qGOWbbBXJL7MrftOCJCMvS6DYlaE
7	Liderar y 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 realiza dentro de las visitas realizadas a la comunidad de supermanzanas - gratamira y caracterización.	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 7 https://drive.google.com/drive/folders/1Q33JtNoyIsTqi6vk-p25uFrNsYaH-p3N
8	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 canalizació	Se realiza dentro de las visitas realizadas a la comunidad de supermanzanas y gratamira.	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 8 https://drive.google.com/drive/folders/1z8JpsGN-IMDohdzMrXoK6MibDde57XSQ
9	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 realiza dentro de las visitas realizadas a la comunidad de supermanzana y gratamira	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 9 https://drive.google.com/drive/folders/1dTdN_17MUHcHUtlQficSEJaHO6pWiFQw
10	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 presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en la disposición para la ejecución, se carga disentimiento.	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 10 https://drive.google.com/drive/folders/1K9xKdjjx2PPXZWdt9JqlCakGh2e75_sB
11	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	Se realiza dentro de las visitas realizadas a la comunidad de supermanzana y gratamira	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 11 https://drive.google.com/drive/folders/1BJ9QqZsJyTagUvn7-IE0JgCHCtMbSMFN
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realiza dentro de las visitas realizadas a la comunidad de supermanzana y gratamira	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 12 https://drive.google.com/drive/folders/1Ubvu_gNFhyIk2lOW32trExXhXUIR5-2
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en la disposición para la ejecución.	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 13 https://drive.google.com/drive/folders/14uO6AWxzmqnKMuEwJ4slHuzcP_O-seyA
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en la disposición para la ejecución.	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 14 https://drive.google.com/drive/folders/1KkqOnP1E-GZJSxvCdHPDdIFRTFLc53bP
15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Se realiza jornada de salud en CR Santa Rita I	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 15 https://drive.google.com/drive/folders/1VVt9m2ULP9V-KPfub9U0z-lY1EpTtmKj
16	Realizar atenciones individuales 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.	Se realiza dentro de las visitas realizadas a la COMUNIDAD DE SANTA RITA II	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 16 https://drive.google.com/drive/folders/1pSfr4JmdaraAvomyT6ySm-oGsaRDzbyL
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Se realiza el informe para ser presentado en la ESE JULIO CESAR PEÑALOZA según solicitud de la coordinación de EBS.	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 17 https://drive.google.com/drive/folders/18hrvxk_yJU7-DjFagyUCHAnfD6r_5LKU
18	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.	Se realiza en el drive compartido por las cordinadoras	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 18 https://drive.google.com/drive/folders/1ssMVbdGZn0ONie3HC2CSdi2hzHnIOdHG

19	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Se realiza uso de herramientas que han compartido los referentes para el cargue de la información	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 19 https://drive.google.com/drive/folders/10dtwWLQBPtg9KUNqSP61Wb1m6oOC_3sU
20	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.	Se realiza abordaje segun cronograma establecido de manera grupal.	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 20 https://drive.google.com/drive/folders/12QTWYV6xj-772AyjxeHy3vf4HNBr95rc
21	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 presente mes, la contractual se logro ejecutar, sin embargo estuve en la disposición para la ejecución.	EJECUTADO	PEGAR LINK DE SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 21 https://drive.google.com/drive/folders/1pLPtCdonLYY7CuVFFtlmjUc0Xt3MXzx

JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA
CC. 1075318382
PERFIL: MEDICO
TELEFONO: 3186111884
EMAIL: alex.fi.lozada@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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 señor JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1075318382 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0919-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO MÉDICO GENERAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRAMURALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, CCOLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE 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 NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 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 27 de 2025.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	REFERENTE DE CALIDAD, REFERENTE DE PLANEACION Y GESTION INTERNA	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 señor JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1075318382, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0919-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE NOVIEMBRE 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 (ONCE MILLONES DE PESOS)

Soacha, 27 DE NOVIEMBRE 2025

DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

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	NOVIEMBRE 26 DE 2025
CONTRATO No.	0919-2025
CONTRATISTA	**JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1075318382
OBJETO CONTRACTUAL	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO MÉDICO GENERAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRAMURALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, CCOLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA"
FECHA DE INICIO	17 DE SEPTIEMBRE DEL 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	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$11.000.000
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° 35473720 pagada el 25/11/2025, 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 NOVIEMBRE -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:	35473720
	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	$22.000.000
	VALOR A GIRAR	$11.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$44.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA** **SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

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**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 35473720 pagada el 26/11/2025, 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 NOVIEMBRE -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:	35473720
	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	$33.000.000
	VALOR A GIRAR	$11.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$33.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA** **SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APORBADO POR
SUBGERENTE ADMINSITRATIVO Y FINANCIERO	REFERENTE DE CALIDAD	GERENTE

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO 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**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.4	
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		

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

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

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.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.4	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0.4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.4	
TOTAL = Sumatoria de los parametros 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	

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

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

ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%

Jhon Alejandro Lozano figueroa

Rodolfo Rafael Miranda

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075318382
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-11-26
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35473720
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35473720
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 4.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.000	$ 550.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 4.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704.000	$ 704.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 4.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.200	$ 107.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.361.200	$ 1.361.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/01/2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19859

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 11/12/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1075318382 - JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA

Proveedor: 1075318382 - JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1050 **Compromiso:** 1640 **Obligación:** 3958

Factura: DS0000013325 **Fecha:** 11/12/2025 **Plazo:**

Valor: $10,890,000

Valor en letras: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014005)

Detalle compromiso: Contrato No. 0919 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.

Detalle comprobante: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 919

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	11/12/2025	$10,890,000.00

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
3958

Estado: Confirmado
Fecha: 11/12/2025 12:26:07 PM
CDP: 1050
RP: 1640
Tercero: 1075318382 - JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA
Documento: 00000000014005
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 919

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.11	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]

JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA - Documento No.: 1075318382

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 15 diciembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021449

Consecutivo :	000000000021449	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/12/2025 8:58:09 a. m.	Valor :	$ 10.890.000,00
Beneficiario	1075318382 LOZANO FIGUEROA JHON ALEJANDRO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001229	*Numero Nota:*	00000001229
Valor en Letras	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	12/15/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1075318382	11100634	$ 0,00	$ 10.890.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001229	1075318382	24010107	$ 10.890.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013325	$ 10.890.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3841	20251215	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

15/12/2025 - 14:52

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	10 EBS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	12/12/2025
Hora del Pago	10:03

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1075318382	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	923082713	**Entidad destino**	BBVA
Valor	$ 10.890.000,00	**Estado**	Pago Exitoso