

EBS 016
07

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018
		VERSION: 01
		FECHA: 28/03/2023
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: RECURSOS FISICOS		
ACTIVIDAD: CONTRATACION		

1. CONTRATO	CPS 0846-2025	2. AREA	EBS
3. CONTRATISTA	DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA		ENFERMERO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
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, 18 DE DICIEMBRE DE 2025
Cto CPS 0846- DE 2025

CUENTA DE COBRO No.05

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

DEBE A

DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA
Cédula No.1031182884 DE BOGOTA D.C

La suma de: OCHO MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$8.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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 DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, según contrato No.0846/2025.

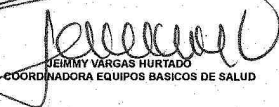
Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 488403004283 DE BANCO DAVIVIENDA.

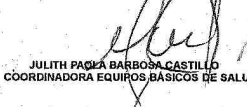
Anexo planilla de pago de seguridad Social No. **92374601**, fecha de pago 16/12/2025.


DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA
CC. 1031182884 de BOGOTA D.C
Dirección: CALLE 88 SUR # 88C-89 Teléfono
Celular: 3057318892
CORREO: daniel.tinjaca123@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 18/12/2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:			DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA	
NUMERO CONTRATO:			CPS 0846-2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			27 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 56.000.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 8.000.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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.	Se participo en actividades de inducción y capacitación durante el mes de septiembre	EJECUTADO	PDF Acta de inducción, Estados de asistencia y Registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1WAFB19N0J7-XqCmg3G9hC23pMNR5
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se recibieron los dispositivos medicos, materiales e insumos para realizar actividades en el microterritorio	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de biomédicos y computador. https://drive.google.com/drive/folders/1EXME8JBNLufH0EGAv2Kp5T1ISB7u0
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 un cronograma de actividades a ejecutar en el mes de septiembre.	EJECUTADO	PDF Cronograma (plan de trabajo). https://drive.google.com/drive/folders/1UwSIO14hGTpEpmG4FHEvT6w0Z
4	Planación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realizo un cronograma de actividades a ejecutar en el mes de septiembre.	EJECUTADO	PDF Cronogramas (individual, general). https://drive.google.com/drive/folders/1KXDCnCV4JX-mGzGQGrF8t2tAtj-CM
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 microterritorio asignado en el mes de septiembre.	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografía y PDF listado de firmas. https://drive.google.com/drive/folders/1V93PzUfz0moWbXqD5AvZvBg0v5kRtX
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	No se identificaron personas sin aseguramiento	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Evidencia en la carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1EdR4QREM7Q9p8LXKFtNpMAVKUa7
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.	En base a las canalizaciones efectuadas por el equipo de trabajo se realiza la respectiva atención y generación del plan de cuidado, con registro fotográfico y firmas.	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotográfico PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1A3m2tgoabWD578-GovHhEuMFgn6
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 canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	En base a las canalizaciones efectuadas por el equipo de trabajo se realiza la respectiva atención y generación del plan de cuidado, con registro fotográfico y firmas.	EJECUTADO	PDF formato de canalización PDF envío de correo. https://drive.google.com/drive/folders/1w5GQ3wntEJYmSKVaiW1DUFAUEytU2di
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 indujo a la demanda de los servicios con prioridades en salud pública y de intereses.	EJECUTADO	PDF drive de canalización PDF envío de correo. https://drive.google.com/drive/folders/11RF-6uaAC6ZV_GapvNvYd4N8CG_3Et
10	Gestionar el traslado e instituciones de salud de personas que requieren atención urgente a partir de lo identificado en la atención en salud.	No se realizaron remisiones o traslados a instituciones de salud	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Evidencia en la carpeta de Drive y NAS, https://drive.google.com/drive/folders/11RF-6uaAC6ZV_GapvNvYd4N8CG_3Et
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 territorios asignados.	En base a las canalizaciones efectuadas por el equipo de trabajo se realiza la respectiva atención y generación del plan de cuidado, con registro fotográfico y firmas.	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotográfico PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1tccsxVYegvFzML_5OvXPKuaQVvswl
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	En base a las canalizaciones efectuadas por el equipo de trabajo se realiza la respectiva atención y generación del plan de cuidado, con registro fotográfico y firmas.	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotográfico PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/14eKEmbeo2Hwp0pZrQAtv8N9uA_b
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Se realizaron las respectivas canalizaciones las cuales fueron subidas a la respectiva base.	EJECUTADO	PDF Drive de canalización PDF envío de correo. https://drive.google.com/drive/folders/1i2n2a42nN6HkTy8XVqj4UkmdTGMw
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 de septiembre no fue requerida esta actividad pero se conto con la diagnóstico para realizarla.	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Evidencia en la carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1o63Hfgy_jbZ5S9Rnp2xe5_MUD5ZK
15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas: barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Se realizó en el territorio asignado la jornada de salud que indujo la participación de los habitantes del sector y sus alrededores.	EJECUTADO	PDF Solicitud de la jornada, PDF Acta de jornada, PDF Estados de asistencia de EBS, PDF listado de asistencia de los usuarios y PDF presentación de la jornada https://drive.google.com/drive/folders/1KrysCSVpKRE0Ww_LZPF_Hl8F_Oc5_Aw
16	Realizar atenciones individuales de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3290 del 2016, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	Se realizaron consultas en el ambito intramural a pacientes de prueba pre y post de VIH, crecimiento y desarrollo, toma de citología, planificación familiar durante el mes vigente.	EJECUTADO	PDF de rips realizados durante el mes vigente en consulta intramural. https://drive.google.com/drive/folders/1juGWYUTPpQc-QNR-QQF-JHEXcdtoSQ
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Se consolidó la información obtenida mediante la atención de los usuarios del territorio, generando informe e indicadores.	EJECUTADO	PDF Informe y drive de indicadores del perfil auxiliar de enfermería. https://drive.google.com/drive/folders/1H61s5QFg8XduUz8SS1JUF84qFVB7J
18	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que define el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se realiza toma de pantallazos de cada una de las obligaciones realizadas en el mes de agosto	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligación Certificación de sistemas https://drive.google.com/drive/folders/11NzF7bta5W2Fois_0OV8XKongd8E4X
19	El controlista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Se utilizaron las herramientas y formatos brindados para el respectivo registro de las actividades.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1Ts38ANDHAG7LH3mmLZ3ag5t0d3AB
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 barrios que se realizan.	Se utilizaron las herramientas y formatos brindados para el respectivo registro de las actividades dentro del territorio exclusivamente.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1qewLKB8PHL_H48_ApTuf55mzCRZrh8
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se participo activamente en las actividades de brigada y jornadas de salud dentro del territorio.	EJECUTADO	Acta, Estado de asistencia y registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1YM5apx7VBnqIFKQOF6RYFmD9NgVHG2N
25	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 utilizaron los servicios de transporte otorgados por la ESE para el desplazamiento de personal y de elementos necesarios para la atención en territorio.	EJECUTADO	PDF Registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1Ym5apx7VBnqIFKQOF6RYFmD9NgVHG2N
28	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se Asistió a capacitaciones y reuniones por parte de la ESE y la secretaría de salud.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1_HJmCmR1AsF4zgy5x0ewXfYML


DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA
CC.1031182884
PERFIL: ENFERMERO
TELÉFONO: 3067318692
EMAIL: daniel.tinjaca123@hotmail.com


JEIMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD


JULITH PACHA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD



**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) DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.031.182.884 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0846-2025, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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 ENFERMERO la suma de \$8.000.000; para el período DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 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, DICIEMBRE 18 de 2025.

JEMMY 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 Planeación	Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

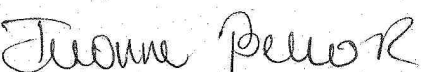
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.031.182.884, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0846-2025 las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 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 **\$ 8.000.000 (OCHO MILLONES DE PESOS)**

Soacha, 18 DE DICIEMBRE 2025


IVONNE MARCELA BELLA RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 18 DE 2025
CONTRATO No.	846-2025
CONTRATISTA	DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.031.182.884
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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	27/08/2025
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	\$56.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$56.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	\$8.000.000
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.

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

Municipal de Soacha AAAAAA Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTION JURIDICA	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN	CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 92374601 pagada el 16/12/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de DICIEMBRE -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:	\$3.200.000
	NO.DE PLANILLA:	92374601
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$512.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$400.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$78.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$56.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$28.000.000
	VALOR A GIRAR	\$8.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$20.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JIVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO ACTIVIDAD: CONTRATACION		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/04/2025

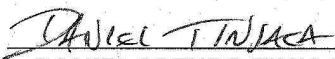
FECHA DE LA EVALUACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS 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	IVONNE MARCELA BELLA RODRIGUEZ

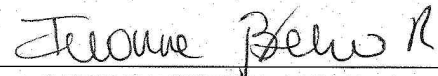
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5 • Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las 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,		
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás	0.4	
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	

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: CONTRATACION		FECHA: 01/04/2025	

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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.5	
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.	0.3	
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 resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.3	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.7	
% 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			
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%			


DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA


IVONNE MARCELA BELLO
RODRIGUEZ

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1031182884	DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA		Cra 31 # 45 e 40 Sur	3057318692	arthur.daniel01@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLADOS	UPC
						1	0
PERIODO SALUD						TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12		I	16/12/2025	92374801	\$990.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7
		400.000

Maternidad	Días Mora		Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	Valor					
0	0	0	0	0	400.000	1

TOTALES PENSIÓN[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTAL DE RECURSOS DESTINADOS															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria											
14-11	ARL SURA	890903790-5	78.000			78.000	0	0	78.000			780	78.000		1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTAL FROM FORMS					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
SENA					
0	0	0	0	0	
ICBF					
0	0	0	0	0	
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA:

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	400.000	400.000
Pensión	1	512.000	512.000
Riesgos Laborales	1	78.000	78.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	990.000	990.000

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
CC	1031182884	DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA	Cra 31 # 45 a 40 Sur	3057318892
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2025-12	2025-12	I	16/12/2025	92374601
				TOTAL A PAGAR
				\$990.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES			
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Estadista	Colombiano	Extranjero	Estadista	Colombiano	Extranjero	Estadista	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	Colización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Colización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SEVA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC		1031182884	TINJACA PEREIRA DANIEL ARTURO	57	0	0	230301	3.200.000	≈512.000	0	0	0	0	0	0	3.200.000	400.000	14-11	3.200.000	3	78.000	0	0	0	0	0	0	0



DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía No. 1031182884** y es titular de la cuenta terminada en ****4283**, realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
15/12/2025	\$ 990.000,00	COMPENSAR- OI	2010662817	10662817

Se expide en Bogotá, el 15-12-2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.



CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) DANIEL ARTURO TINJACA PEREIRA identificado(a) con CC 1031182884 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1º COTIZANTE.

Fecha de Activación de 11/09/2023

Estado de la Afiliación: ACTIVO

IPS: CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO 20 DE JULIO

Categoría: A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en **QUIEN**, a los 15 días del mes diciembre del 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra
Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)
Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
Daniel Arturo Tinjaca Pereira	1,031,182,884

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

Vista
Impresión

Descargue otras
Herramientas



Realice un aporte

CONSULTOR CONTABLE.COM

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

Selección de la lista : SI

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

Conceptos	Datos	Límites	Depuración
1 Total pagos en el mes			
Valor del ingreso por rentas de trabajo	16,000,000		16,000,000
Total ingresos mes	16,000,000		16,000,000
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)			
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	1,024,000	Sin límites	1,024,000
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	-
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	800,000	Sin límites	800,000
Aportes a ARL	155,904		155,904
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	1,979,904		1,979,904
Subtotal (A)			14,020,096

2 Menos rentas exentas			
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3,800 UVT anuales (316.66 UVT Mensuales)	12
Aportes con destino a cuentas AFC (art. 126-4 ET)	-		
Total rentas exentas	-		-
Subtotal (B)			14,020,096

3 Menos deducciones			
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-
Selección "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT, promedio año anterior	-
Total deducciones			-
Subtotal (C)			14,020,096
Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57			
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	12
			3,278,434
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1,340 UVT		5,606,038	12
			3,278,434
Base gravable (ver tabla)			10,741,662

Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	\$	1,414,000	8.84%
---	----	-----------	-------

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 CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20200

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 22/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1031182884 - DANIEL ARTURO TINJACA PERERIRA ✓
Proveedor: 1031182884 - DANIEL ARTURO TINJACA PERERIRA
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1078 **Compromiso:** 1567 **Obligación:** 4299
Factura: DS0000013644 **Fecha:** 22/12/2025 **Plazo:**
Valor: \$6,145,600
Valor en letras: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014329)
Detalle compromiso: Contrato No. 0846 Pago prestación de servicios profesionales como enfermera 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-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
 PAGO: DICIEMBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0846

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032 73120203 - HONORARIOS			Debito	\$8,000,000.00 ✓
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$8,000,000.00 ✓		Credito	\$80,000.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	22/12/2025	\$6,145,600.00		
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

4299

Estado: Confirmado
Fecha: 22/12/2025 8:41:05 AM
CDP: 1078
RP: 1567
Tercero: 1031182884 - DANIEL ARTURO TINJACA PERERIRA
Documento: 00000000014329
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
 PAGO: DICIEMBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0846

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	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
Total Obligacion :				\$8,000,000.00			\$8,000,000.00

SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 06 enero 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021767

Consecutivo : 000000000021767 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/12/2025 2:14:15 p. m. Valor : \$6.145.600
Beneficiario 1031182884 TINJACA PERERIRA DANIEL ARTURO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001236 Numero Nota: 00000001236
Valor en Letras SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 12/30/2025 Impuesto X Mil : \$0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1031182884	11100634	\$0	\$6.145.600
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001236	1031182884	24010107	\$6.145.600	\$0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013644	\$6.145.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4154	20251230	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$8.000.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



Comprobante de Pago

05/1/2026 - 7:49

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	259 EBS DIC
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	30/12/2025
Hora del Pago	12:17

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1031182884	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488403004283	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 6.145.600,00	Estado	Pago Exitoso

