EBS 018

liberación de Saldo

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: 18/12/2025

1.CONTRATO 0919-2025 2. AREA **EBS 018**

3. CONTRATISTA **JHON ALEJANDRO LOZANO** **MÉDICO**

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

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, 2 DE FEBRERO DE 2026
CTO 0919 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 04

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: OCHO MILLONES SETENTA MIL PESOS M/Cte. ($8.070.000) 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 DICIEMBRE DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025, según contrato No. 0919 DE 2025

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

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 35677358, fecha de pago 12/12/2025

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: 2 DE FEBRERO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA**
NUMERO CONTRATO:	**0919-2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**17 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (77.000.000)**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**8 MILLONES 70 MIL DE PESOS M/CTE (8.070.000)**

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 1010 DE 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.	PDF Acta de induccion, listados de asistencia y Registro fotografico.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/10yfL9t2eIbuHylUYBgKMeCeW3ekF4LCb
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	PDF Acta de entrega de biomedicos y computador	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UVi5owgFvH3ncDP9eJlKBuKuLEs6Z_Cw
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	PDF Cronogramas (plan de trabajo, individual y general)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1soWhsv3p6929IIt488KEfVjdmiYud5Hk
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.	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1C_usmWY9jzNI-gwOlazydMyQf18Y4bjn
5	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	PDF Carta de aseguramiento. PDF envio de correo.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p_wJIOqChTa4Gx1nqIZKPzMWjMOyytAb
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	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos.PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/18rVKtH9jJJ10kCqkhl1I6DesBbjrvAPm
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).	PDF formato de canalizacion PDF envio de correo.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1KJFyCWiXCysqKm8l10xVGkyE0mcsZqlw
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.	PDF drive de canalizacion PDF envio de correo.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1XorRqjNCxmkMwvI0FYGchp3xNMa-c8tS
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	Bitacora de traslado en caso de realizarse y en caso de no realizarse carta de no traslados	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1uMrzVP8gftp0UCHxsXyBE55_QHbLIQ5v
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.	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1f05LN9nWl5mwPYVm8lW6nfl7NIAFTTDT
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1EYEIoOKZkDqV5luHm14nnfjqZvsiHVac
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	PDF Drive de canalizacion	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1vtrjHY1eTCUPm0x-1XTDjpuzsFHCOrim
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	PDF Certificacion	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1vtrjHY1eTCUPm0x-1XTDjpuzsFHCOrim
14	Participar en los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	PDF Solicitud de la jornada, PDF Acta de jornada, PDF listados de asistencia de EBS, PDF listado de asistencia de los usuarios y PDF presentacion de la jornada	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/11C9tQmwy-g58z81Eg2CE4Hvssab1cqcz

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.	PDF RIPS de las consultas realizadas intra y extramural	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1gomx0mHcba07i1W0Y5JfJcPwoQTzRLGP
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	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion Certificacion de sistemas	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1DRR7LvIYM2qxbK4W8fjnW3lErPBPAept
17	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.	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AAeI_xiF2bYlB2Vjb_bfTNolp6fH1mhK
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.	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1f2mbUSN9338e430GHemdm0Yx_1TyxGhT
19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Acta, listado de asistencia y registro fotografico	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1MTQQq7nQxKYouk4jkVMcVFiGAS53uUwP
20	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.	PDF Registro fotografico.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ab62XM4czrgaq75v40K9_dGK4YBs3utT
21	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1A-wbRXa56payt8HBA5npUwZBsDZsievH

JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA
CC. 1.075.318.382
Perfil: MEDICO GENERAL
TELÉFONO: 3174246397
EMAIL: alex.fi.lozada@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULIETH PAOLA BARBOSA
COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075318382
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35677358
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35677358
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:	14/02/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-12-12 la empresa JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA con documento de identificación CC 1075318382 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LOZANO FIGUEROA JHON ALEJANDRO identificado con CC-1075318382, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1075318382	JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35677358	I	2025-12-12	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

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	2 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JHON ALEJANDRO LOZANO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO MIRANDA RIVERA

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	0.2	
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.	0.3	
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,,, ,	0.2	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.3	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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

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	0.3	
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		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo	0.2	
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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0.2	
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos	0.2	
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)		
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.	0.2	
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.	0.2	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		2.3.	

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**

% 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**	No Satisfactorio
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

RODOLFO MIRANDA RIVERA

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

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 MÉDICO la suma de $8.070.000; para el período DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 22 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, FEBRERO 0 2 de 2026.

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: 18/12/2025

EI (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 DICIEMBRE DE 2025 AL 22 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 70% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $8.070.000 (OCHO MILLONES SETENTA MIL PESOS)

Soacha, 2 DE FEBRERO 2026

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: 18/12/2025

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 2 DE 2026
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 DICIEMBRE DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$8.070.000
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	APORBADO POR
SUBGERENTE ADMINSITRATIVO 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: 18/12/2025**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 35677358 pagada el 12/12/2025, cuenta de cobro No.4-2025 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:	$4.400.000
	NO. DE PLANILLA:	35677358
	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	$8.070.000
	SALDO POR EJECUTAR	$35.930.000
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 CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 627

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 11/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: 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.
Tercero: 1075318382 - JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 562

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 8.070.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.070.000,00
			Total Compromiso :	**$ 8.070.000,00**			**$ 8.070.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 562

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 10/02/2026

Vigente Hasta: 12/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: 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.

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 8.070.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.070.000,00
			TOTAL:	$ 8.070.000,00			$ 8.070.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

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 2026

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Jhon Alejandro Lozano Figueroa
1.075.318.382

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Enero de 2026
Valor UVT 2026	
52,374	

La retenc es aplicat rentas de

	Conceptos	Datos	Limites	Calculos (No digitable)	
1	**Total pagos en el mes**				
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	8,070,000		8,070,000	
	Total Ingresos mes	**8,070,000**		**8,070,000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	516,480	Sin límites	516,480	
	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)	403,500	Sin límites	403,500	
	Aportes a ARL	78,634		78,634	
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**998,614**	-	**998,614**	
	Subtotal (A)			7,071,386	
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)			7,071,386	
3	**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			-	
	Subtotal (C)			7,071,386	
	Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1,767,846	12
	Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT	2,828,554		1,767,846	12
	Base gravable (ver tabla)			5,303,539	-
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 62,000	0.77%

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(02/01/2026) Versión 8 2026

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: 20815

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 11/02/2026

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

Proveedor: 1075318382 - JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 562 **Compromiso:** 627 **Obligación:** 536

Factura: DS0000014190 **Fecha:** 11/02/2026 **Plazo:**

Valor: $ 7.927.161

Valor en letras: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014879)

Detalle compromiso: 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-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0919

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$ 8.070.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 8.070.000,00		Credito	$ 80.700,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	11/02/2026	$ 7.927.161,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79206503
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
536

Estado: Confirmado
Fecha: 11/02/2026 12:06:28 p. m.
CDP: 562
RP: 627
Tercero: 1075318382 - JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA
Documento: 00000000014879
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0919

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 8.070.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.070.000,00
			Total Obligacion :	**$ 8.070.000,00**			**$ 8.070.000,00**

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

JHON ALEJANDRO LOZANO FIGUEROA - Documento No.: 1075318382

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 12 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022365

Consecutivo : 000000000022365 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 12/02/2026 8:05:41 a. m. Valor : $ 7.927.161,00

Beneficiario 1075318382 LOZANO FIGUEROA JHON ALEJANDRO

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001250 *Numero Nota:* 00000001250

Valor en Letras SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/12/2026 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	$ 7.927.161,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001250	1075318382	24010107	$ 7.927.161,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014190	$ 7.927.161,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
271	20260212	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 8.070.000,00

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

13/2/2026 - 8:27

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	23 ebs enero
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	11/02/2026
Hora del Pago	14:12

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1075318382	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	923082713	**Entidad destino**	BBVA
Valor	$ 7.927.161,00	**Estado**	Pago Exitoso