



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO

0806-2025

2. AREA

EBS

3. CONTRATISTA

JEIMMY VARGAS HURTADO

COORDINADOR

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DR RODOLFO 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

--	--	--

SOACHA, 2 DE FEBRERO 2026
CTO 0806 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 06

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

DEBE A

JEIMMY VARGAS HURTADO

CÉDULA NO. 53.134.004 DE BOGOTA

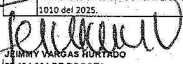
LA SUMA DE: (\$7.000.000) SIETE MILLONES PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0806 /2025**.

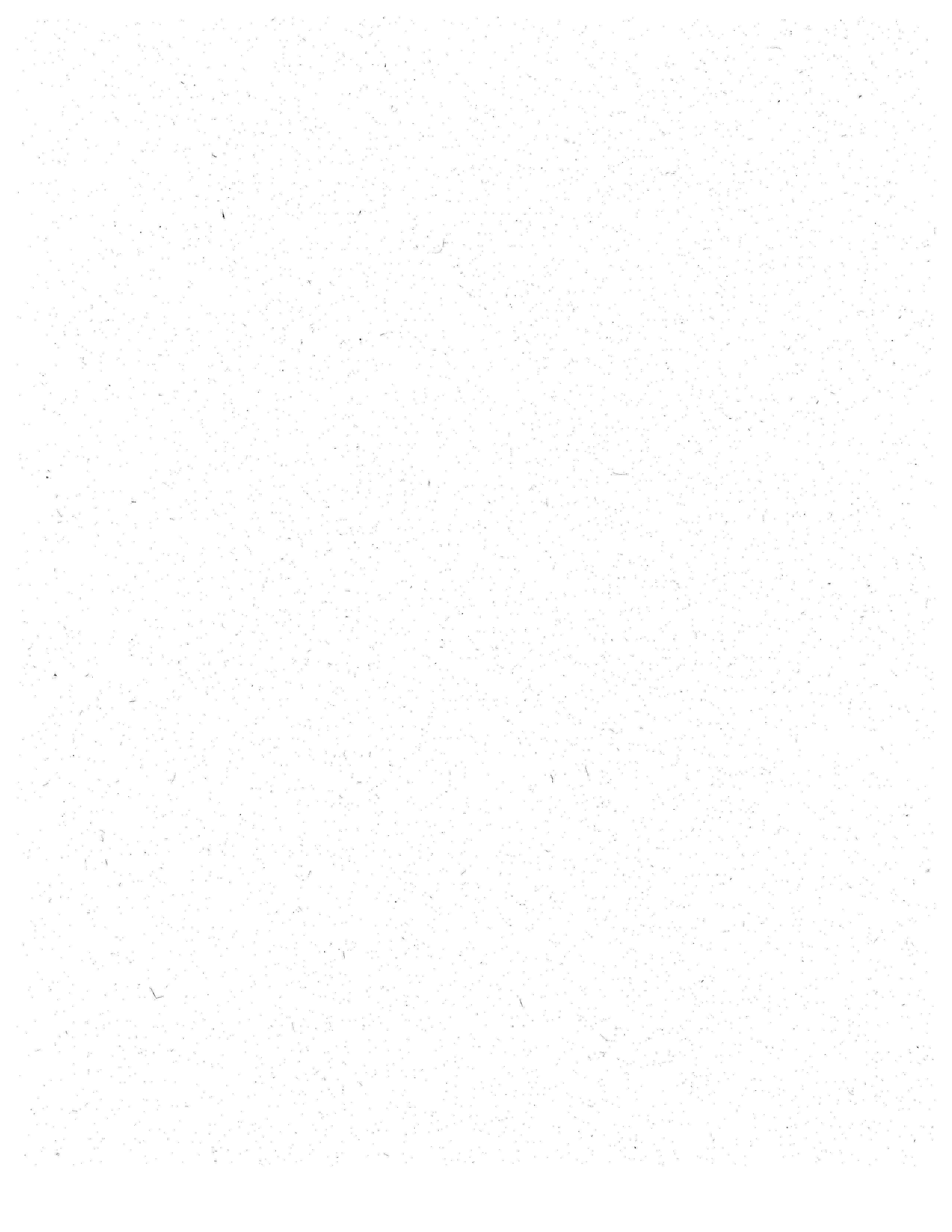
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 0550002300371669 DE BANCO DAVIVIENDA

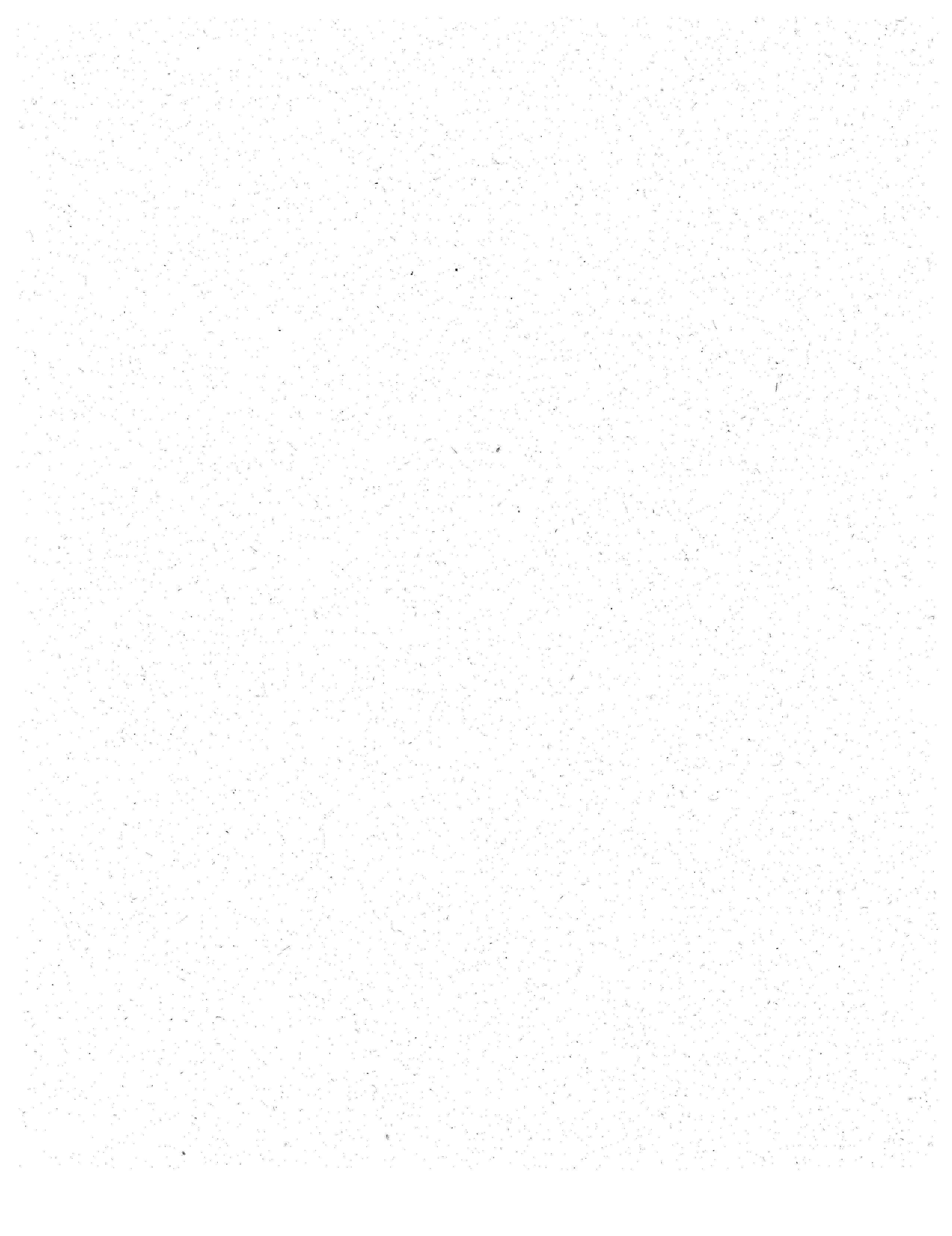
ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1078284750, FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2025.


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

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 2 DE FEBRERO 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:		JIMMY VARGAS HURTADO		
NUMERO CONTRATO:		8206 DEL 2025		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		14 DE AGOSTO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2026		
FECHA DE EJECUCION:		1 DE ENERO 2026 AL 31 DE ENERO 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 49.000.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 7.000.000		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL:	PRODUCTO:	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Concertar con la alta gerencia de las ESE los procesos y procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la adecuada conformación y operación de Equipos Básicos de Salud.	Para el mes de ENERO se realiza el proceso de contratación, conformación y operación de los equipos básicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1
2	Ejecutar seguimiento técnico, financiero y administrativo de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud de acuerdo a los indicadores y objetivos establecidos.	Para el mes de ENERO se realiza el primer informe técnico, financiero y administrativo de la resolución 1010 del 2025.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2
3	Realizar las acciones administrativas y financieras que contribuyan a la oportuna contratación del talento humano que integre los Equipos Básicos de Salud.	Para el mes de ENERO se realizan acciones que contribuyen a la contratación oportuna de los equipos básicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3
4	Trazar los lineamientos de planeación, ejecución, seguimiento y demás acciones que contribuyan al cumplimiento de actividades establecidas en plan programático y cronogramas para los Equipos Básicos de Salud.	Para el mes de ENERO se verifica plan de trabajo y cronogramas de los equipos básicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4
5	Realizar monitoreo, y verificaciones permanentes de operación y cumplimiento de actividades asignadas a cada uno de los perfiles que conformen los equipos básicos de salud de acuerdo a los indicadores de desempeño estipulados.	Para el mes de ENERO se realiza monitoreo de la operación de los equipos básicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5
6	Elaborar un plan integral de proyectos de la E.S.E, que detalle el alcance, cronograma, presupuesto y gestión de riesgos, implementando un sistema de seguimiento y control para ajustar los planes de acción y mitigación en respuesta a cualquier riesgo identificado durante la ejecución.	Para el mes de ENERO estuvo en disposición pero no fue programada para esta actividad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6
7	Desarrollar y presentar informes periódicos sobre el estado de los proyectos en curso, incluyendo avances, hitos alcanzados, y problemas encontrados.	Para el mes de ENERO estuvo en disposición pero no fue programada para esta actividad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7
8	Mantener a todas las partes interesadas informadas sobre el progreso del proyecto mediante reportes detallados y actualizaciones regulares, asegurando que la información sea precisa y oportuna.	Para el mes de ENERO se mantiene la información precisa de la ejecución.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 8
9	Alinear los proyectos con los objetivos estratégicos de la ESE, garantizando que cada proyecto contribuya a la misión y visión de la entidad. Coordinar con las distintas áreas de la ESE para integrar sus esfuerzos en la formulación y ejecución de proyectos, facilitando una colaboración efectiva y el uso eficiente de los recursos institucionales.	Para el mes de ENERO estuvo en disposición pero no fue programada para esta actividad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 9
10	Interactuar con otras entidades y gestionar todos los recursos externos necesarios para garantizar que los proyectos cuenten con las condiciones adecuadas para iniciar su operación de manera efectiva y conforme a los estándares establecidos.	Para el mes de ENERO se realizan mesas de articulación para mejorar y evitar las barreras para la ejecución de los equipos básicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 10
11	Garantizar el cumplimiento del documento denominado: "Lineamiento para el fortalecimiento de la gestión territorial basada en la atención primaria y la conformación y operación de los equipos", dispuesto por la Dirección de Promoción y Prevención de Prestación de Servicios y Atención Primaria.	Para el mes de ENERO se garantiza la ejecución de los lineamientos de la resolución 1010 del 2025.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 11
12	Presentar a la Dirección de Promoción y Prevención de este Ministerio los soportes e informes de ejecución técnica y financiera de manera trimestral, acorde a lo establecido en el Anexo Técnico: "Lineamientos para el fortalecimiento del nivel primario basado en Atención Primaria en Salud" que hace parte integral del presente acto administrativo.	Para el mes de ENERO no se presenta informe trimestral ya que el inicio de esta resolución se inició en el mes de agosto.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 12
13	Realizar los informes requeridos por las directivas de la institución o los entes externos previos aval de la administración de la ESE.	Para el mes de ENERO se realiza el primer informe técnico, financiero y administrativo de la resolución 1010 del 2025.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 13
14	Participar en los comités y mesas de trabajo designadas por la supervisión y la alta gerencia de la E.S.E.	Para el mes de ENERO se participa en mesas y comités delegados por gerencia.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14
15	Brindar el soporte (técnico, administrativo), requerido por el supervisor del contrato, apoyando a la gestión con el objetivo de:			
16	Realizar adecuadamente el seguimiento y evaluación cumplimiento de las obligaciones, según prioridades y prioridades con que se desarrollan dichas actividades, de acuerdo con lo establecido.	Para el mes de ENERO se brinda soporte requerido al supervisor del contrato.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 15
17	Garantizar la implementación del procedimiento para la gestión documental de los soportes de las acciones a desarrollar de los EBS.	Para el mes de ENERO se realiza gestión documental de los soportes periodos desde los equipos básicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 16
18	Clausula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioterrorismo, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	Para el mes de ENERO se participa en capacitación.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 17
19	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimiento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordar el objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.	Para el mes de ENERO se cumple con las actividades programadas de acuerdo al contrato.	EJECUTADO	NO APLICA
20	Realizar la revisión de los soportes de pago de los contratistas (pago de aportes al sistema de seguridad social).	Para el mes de ENERO se realiza la verificación de cada uno de los soportes pagados al drive por cada contratista de equipos básicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 18
21	Realizar la revisión de las evidencias cargadas de la ejecución mensual de los contratistas.	Para el mes de ENERO se realiza la verificación de cada uno de los soportes cargados al drive por cada contratista de equipos básicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 19
22	Hacer el adecuado uso del software de georeferenciación conforme a los lineamientos técnicos establecidos.	Para el mes de ENERO no se contó con el software de georeferenciación ya que se encuentra en proceso de contratación.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 20
23	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Parícuta de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Se realiza uso del transporte a las diferentes actividades designadas y programadas.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 21
24	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado y demás elementos que le sean entregados.	Para el mes de ENERO no se realiza ninguna entrega.	EJECUTADO	NO APLICA
25	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Para el mes de ENERO se entrega cuenta de cobro.	EJECUTADO	NO APLICA
26	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual. Parágrafo: Con la firma del presente contrato, el contratista autoriza el uso de su dispositivo móvil para la instalación del aplicativo de Georeferenciación que se empleará en las actividades en terreno en el marco del cumplimiento de la Resolución 1010 del 2025.	Para el mes de ENERO se realizaron diferentes actividades asignadas desde las subgerencias y gerencia.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 22


 JIMMY VARGAS HURTADO
 C.E. 134.000 DE BOGOTÁ
 TELÉFONO: 3214325442
 EMAIL: sommer85@hotmail.com





Tú
Hoy a la(s) 10:19 a.m.

10:16 85

← PSE - Transacción Aprobada CUS 20...

serviciopse@achcolombia.co... 31/12/2025
Para Tú

¡Hola, jimmy vargas hurtado!
Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 864.300
 Empresa: SIMPLE O
 Descripción: Pago de Seguridad Social
 Fecha de la transacción: 31/12/2025
 CUS: 2049126690
 Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Una discapacidad personal o de credenciales para recibir tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Nunca des contraseñas con negligencia.
- Digita manualmente la IPN del postaf de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactara para solicitar información personal.

Para mayor información comunícale con nosotros:

En Bogotá: +57 (01) 3908390 Opción 5
 Contactanos: <https://www.pse.com.co/persona-credito-de-ayuda>

Un servicio de

← Responder Nuevo





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO
 SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
 VERSIÓN: 1
 FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JEIMMY VARGAS HURTADO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERA JEFE DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO 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	0,34	
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.	0,34	
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,...	0,34	
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.	0,34	
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		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

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	0,34	
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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0,34	
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 resolutoria ante las necesidades de estos	0,34	
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.	0,34	
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.	0,34	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,4	
% 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: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

JEIMMY VARGAS

RODOLFO MIRANDA RIVERA
SUPERVISOR

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ 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
SUBPROCESO: 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) **JEIMMY VARGAS HURTADO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53.134.004 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0806-2025** las actividades realizadas en el período DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$7.000.000 (SIETE MILLONES PESOS M/CTE)**

Soacha, 2 DE FEBRERO 2026



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	002
MACROPROCESO: APOYO		VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 2 DE 2026
CONTRATO No.	0806-2025
CONTRATISTA	JEIMMY VARGAS HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	53.134.004
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FECHA DE INICIO	14/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$49.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$49.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$7.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1078284750 pagada el 31/12/2025, cuenta de cobro No.6-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de ENERO -2026. De acuerdo con la certificación del supervisor del contrato el subgerente de servicios de salud Rodolfo Rafael Miranda Rivera, donde autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el período certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.

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

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$ 2.800.000
	NO. DE PLANILLA:	1078284750
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$448.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$350.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$68.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$49.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$42.000.000
	VALOR A GIRAR	\$7.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$7.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 622

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 11/02/2026
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Contrato 0806 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como coordinador de los equipos multidisciplinares, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
 Tercero: 53134004 - JEIMMY VARGAS HURTADO
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 557

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	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00
Total Compromiso :				\$ 7.000.000,00			\$ 7.000.000,00


 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Tecnico Administrativo Presupuesto

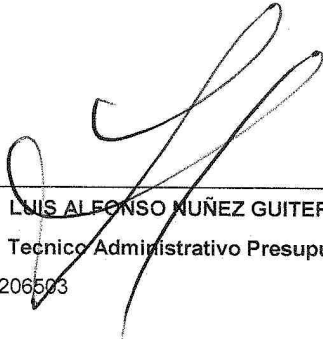
Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 557

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 10/02/2026
 Vigente Hasta: 12/03/2026
 Dependencia: GERENCIA
 Concepto: Contrato 0806 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como coordinador de los equipos multidiciplinarios, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
 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	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00
TOTAL:				\$ 7.000.000,00			\$ 7.000.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA

832001794

OBLIGACION

530

Estado: Confirmado

Fecha: 11/02/2026 11:42:37 a. m.

CDP: 557

RP: 622

Tercero: 53134004 - JEIMMY VARGAS HURTADO

Documento: 0000000014873

Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025, MSPS,

PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0806

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
24.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	24 - GASTOS DE OPERACION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00
				Total Obligacion : \$ 7.000.000,00			
				Total Final \$ 7.000.000,00			

\$ 7.000.000,00





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022582

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 13/02/2026 2:01:43 p. m.
 Beneficiario: 53134004 VARGAS HURTADO JEIMMY
 Valor: 6930000,0000
 Valor en letras: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001255

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/13/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	11100634	\$ 0,00	\$ 6.930.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001255	24905401	\$ 6.930.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014184	\$ 6.930.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
483	20260213	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 7.000.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
 Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

17/2/2026 - 15:01

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	ADMINISTRATIVOS EBS ENERO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	13/02/2026
Hora del Pago	13:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	53134004	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300371669	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 6.930.000,00	Estado	Pago Exitoso
