



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD</b>	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	01070-2025	2. AREA	EBS
3. CONTRATISTA	JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO	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: DRA DADELY MORALES MENDEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
C/P R-1010

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

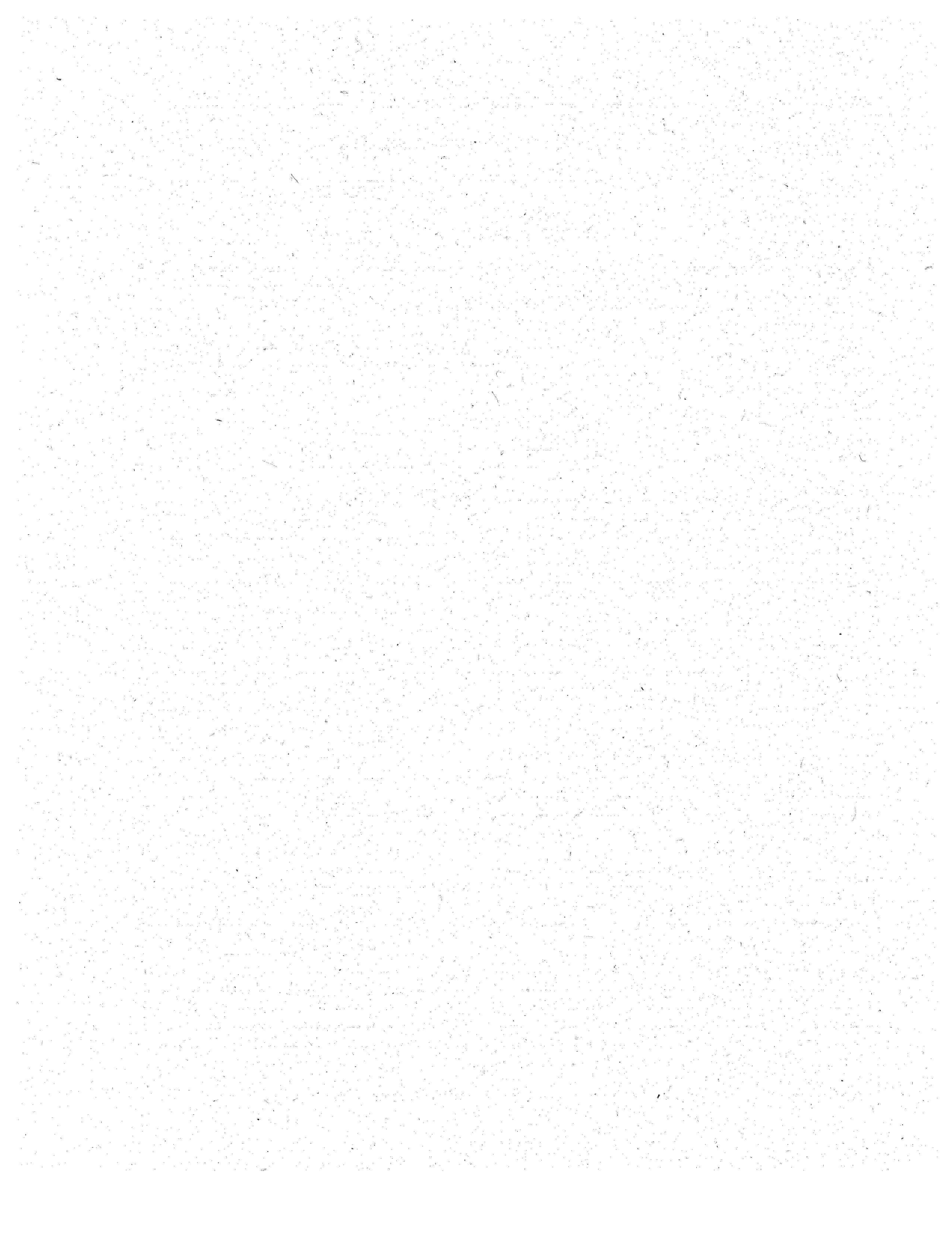
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, Cundinamarca. 16 de marzo de 2026

**CUENTA DE COBRO No 02 CONTRATO 01070/ 2025**  
**LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

DEBE A:

**JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO**  
C.C. No. 1.010.163.964 de Bogotá.

**LA SUMA DE: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 7.000.000).**


**POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE 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 periodo cuenta de cobro 1 de febrero a 28 de febrero de 2026.**

Número de Planilla: 1079294825 periodo pagado FEBRERO de 2026.

Favor consignar a la cuenta de ahorros NU COLOMBIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A 98176970.

Favor realizar retención en la fuente de conformidad con la normatividad vigente.

Lo anterior, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato No. 01070-2025.

  
**JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO**  
C.C. No. 1.010.163.964  
Celular: 3138293512



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION : 16 de marzo de 2026**

<b>NOMBRE:</b>		JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO	
<b>NUMERO CONTRATO:</b>		01070 de 2025	
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>		1 de enero a 28 de febrero de 2026	
<b>PRORROGA DEL CONTRATO:</b>		1 de marzo a 31 de marzo de 2026	
<b>PERIODO FACTURADO:</b>		1 de febrero a 28 de febrero de 2026	
<b>VALOR CONTRATO INICIAL:</b>		\$	14.000.000
<b>VALOR DE LA ADICIÓN:</b>		\$	5.000.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		\$	19.000.000
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$		7.000.000
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>DESARROLLO</b>	<b>EJECUCION</b>	
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.	Se realiza la programación de las metas de los equipos básicos con los coordinadores de los demás perfiles, se concerta con la gerencia la programación establecida	EJECUTADO	
2. Efectuar 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.	Se realiza seguimiento a los perfiles en el marco de la ejecución de los recursos, revisión de los soportes técnicos de los contratos y las actividades propuestas.	EJECUTADO	
3. Realizar las acciones administrativas y financieras que contribuyan a la oportuna contratación del talento humano que integre los Equipos Básicos de Salud.	Se realiza seguimiento periódico a la contratación de todos los perfiles hasta lograr la contratación de los mismos, se realizan llamadas telefónicas a las hojas de vida entregadas y se realiza acompañamiento a las entrevistas	EJECUTADO	
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.	Se establecen con las demás coordinadoras las actividades a ejecutar, formatos requeridos y programación de acciones.	EJECUTADO	
5. Realizar monitoreo, y verificación permanente 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.	Se realiza seguimiento a los perfiles en el marco de la ejecución de los recursos, revisión de los soportes técnicos de los contratos y las actividades propuestas.	EJECUTADO	
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.	Se diseña plan de trabajo mensual para la presentación de proyectos	EJECUTADO	
7. Desarrollar y presentar informes periódicos sobre el estado de los proyectos en curso, incluyendo avances, hitos alcanzados, y problemas encontrados.	Se logran viabilidades proyectos VTE y mamógrafo, se presenta informe mensual a gerencia de los avances de los proyectos.	EJECUTADO	
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.	Se presenta ante gerencia informe mensual de los avances de los proyectos en curso: Se logran viabilidades proyectos VTE y mamógrafo, se presenta informe mensual a gerencia de los avances de los proyectos.	EJECUTADO	
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.	Se realiza alineación de los proyectos a los objetivos institucionales en el marco del cumplimiento de las condiciones de habilitación de la institución. Se alinean objetivos a los acuerdos de gestión con los gerentes públicos	EJECUTADO	



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION : 16 de marzo de 2026**

<b>NOMBRE:</b>		JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO	
<b>NUMERO CONTRATO:</b>		01070 de 2025	
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>		1 de enero a 28 de febrero de 2026	
<b>PRORROGA DEL CONTRATO:</b>		1 de marzo a 31 de marzo de 2026	
<b>PERIODO FACTURADO:</b>		1 de febrero a 28 de febrero de 2026	
<b>VALOR CONTRATO INICIAL:</b>		\$	14.000.000
<b>VALOR DE LA ADICIÓN:</b>		\$	5.000.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		\$	19.000.000
<b>VALOR A PAGAR</b>		\$	7.000.000
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>DESARROLLO</b>	<b>EJECUCION</b>	
10. Interactuar con otras entidades y gestionar todos los recursos externos necesarios para garantizar que los proyectos cuenten con las condiciones adecuadas para arado para iniciar su operación de manera efectiva y conforme a los estándares establecidos.	Se realiza interacción con SSC, Ministerio de Salud, Alcaldía Municipal para el cumplimiento de las actividades del contrato.	EJECUTADO	
11. Garantizar el cumplimiento del documento denominado: "Lineamiento para el fortalecimiento de la gestión territorial basado en la atención primaria y la conformación y operación de los equipos", dispuesto por la Dirección de Promoción y Prevención y de Prestación de Servicios y Atención Primaria.	Se aplican las directrices del lineamiento para la operación de los EBS	EJECUTADO	
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.	Se realiza seguimiento a los perfiles en el marco de la ejecución de los recursos, revisión de los soportes técnicos de los contratos y las actividades propuestas. Se consolida información técnica y financiera para apoyo en cargue de PISIS, se elaboran actas para ministerio de salud, avances en informes mensuales e informes para secretaría de salud municipal	EJECUTADO	
13. Realizar los informes requeridos por las directivas de la institución o los entes externos previos aval de la administración de la ESE.	Se realiza acompañamiento a las áreas y seguimiento para el cumplimiento del reportes de informes en los tiempos establecidos, se elaboran informes de EBS febrero para cargue al ministerio de salud e informe secretaría de salud para presentación a comité de secretaría de salud municipal. se elaboran y reportan a pisis informes de los proyectos en ejecución con corte a enero.	EJECUTADO	
14. Participar en los comités y mesas de trabajo designadas por la supervisión y la alta gerencia de la E.S.E	Se participa en los diferentes comités y mesas de trabajo establecidas	EJECUTADO	
15. Brindar el soporte (técnico, administrativo), requerido por el supervisor del contrato, apoyando a la gestión con el objetivo de realizar adecuadamente el seguimiento y evaluación cumplimiento de las obligaciones, según pertinencia y oportunidad con que se desarrollan dichas actividades, de acuerdo con lo establecido.	Se realiza acompañamiento continuo a los supervisores para dar cumplimiento técnico y administrativo de las obligaciones de los EBS. Solicitud de ajustes de recursos a Ministerio de Salud respecto a EBS, respuesta a derechos de petición de EBS en relación a lo técnico.	EJECUTADO	
16. Garantizar la implementación del procedimiento para la gestión documental de los soportes de las acciones a desarrollar de los EBS.	Se realiza seguimiento y asignación de grupos que garanticen la organización documental de los EBS en todo el periodo.	EJECUTADO	
17. Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	No programado para el periodo	EJECUTADO	
18. Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	No programado para el periodo	EJECUTADO	



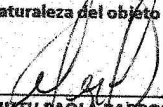
**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION : 16 de marzo de 2026**

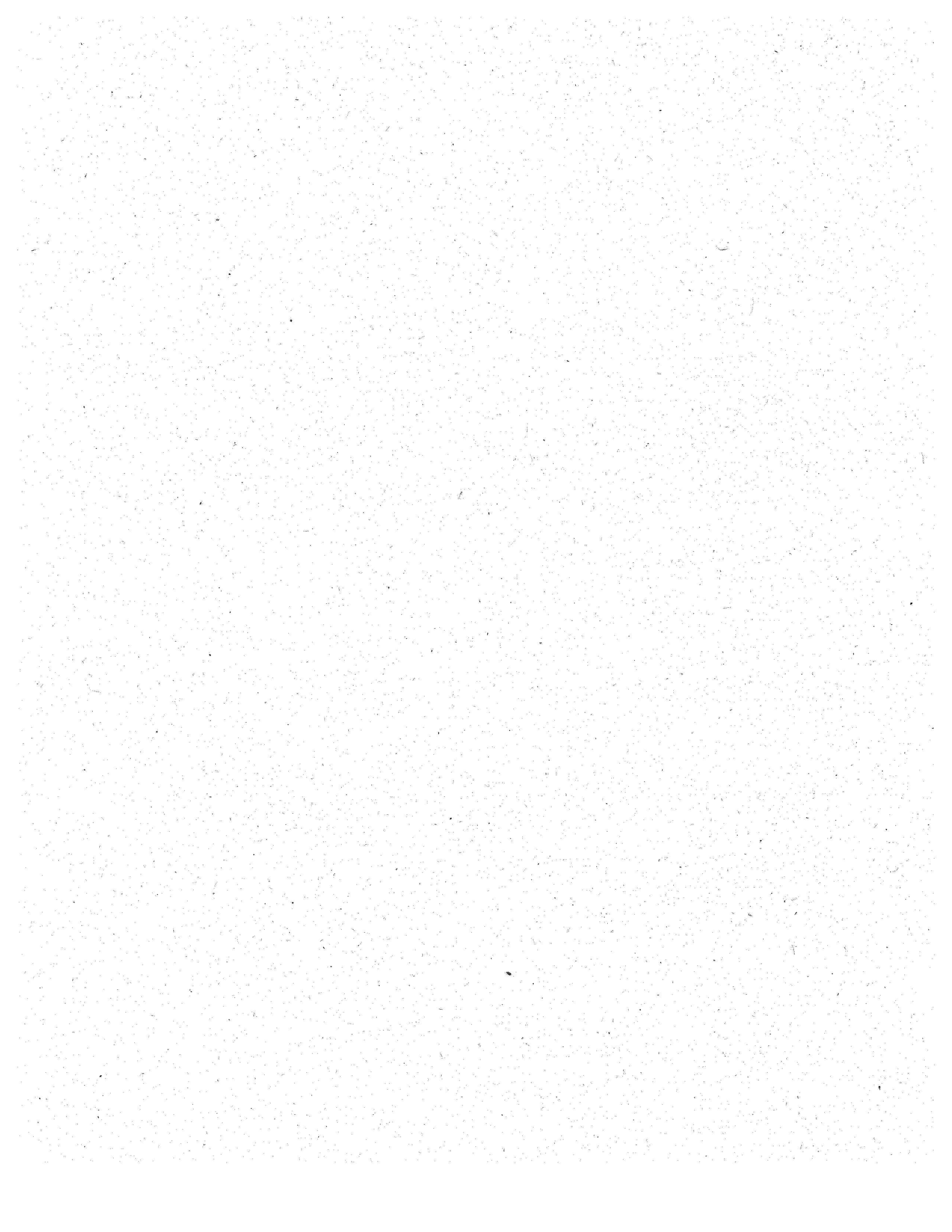
<b>NOMBRE:</b>	JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO		
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	01070 de 2025		
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	1 de enero a 28 de febrero de 2026		
<b>PRORROGA DEL CONTRATO:</b>	1 de marzo a 31 de marzo de 2026		
<b>PERIODO FACTURADO:</b>	1 de febrero a 28 de febrero de 2026		
<b>VALOR CONTRATO INICIAL:</b>		\$	14.000.000
<b>VALOR DE LA ADICIÓN:</b>		\$	5.000.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		\$	19.000.000
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$		7.000.000

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>DÉSARROLLO</b>	<b>EJECUCION</b>
<p>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 acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.</p>	<p>Se ejecutan las acciones del contrato de conformidad con las actividades planteadas.</p>	<p>EJECUTADO</p>
<p>20. Realizar la revisión de los soportes de pago de los contratistas (pago de aportes al sistema de seguridad social)</p>	<p>Se realiza la verificación de los soportes para pago de los diferentes perfiles EBS</p>	<p>EJECUTADO</p>
<p>21. Realizar la revisión de las evidencias cargadas de la ejecución mensual de los contratistas.</p>	<p>Se realiza la verificación de los soportes para pago de los diferentes perfiles EBS</p>	<p>EJECUTADO</p>
<p>22. Hacer el adecuado uso del software de georeferenciación</p>	<p>Se realiza verificación con el área de sistemas del uso y reporte a supervisores y gerencia de las áreas que no estan usando el software, sin embargo se tienen dificultades con la ejecución de la georeferenciación dado que el software no funciona con apple.</p>	<p>EJECUTADO</p>
<p>23. Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.</p>	<p>No se realizó uso</p>	<p>EJECUTADO</p>



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION : 16 de marzo de 2026**

<b>NOMBRE:</b>		JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO	
<b>NUMERO CONTRATO:</b>		01070 de 2025	
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>		1 de enero a 28 de febrero de 2026	
<b>PRORROGA DEL CONTRATO:</b>		1 de marzo a 31 de marzo de 2026	
<b>PERIODO FACTURADO:</b>		1 de febrero a 28 de febrero de 2026	
<b>VALOR CONTRATO INICIAL:</b>			
<b>VALOR DE LA ADICIÓN:</b>		\$	14.000.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		\$	5.000.000
<b>VALOR A PAGAR</b>		\$	19.000.000
			7.000.000
ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
24 Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado y demás elementos que le sean entregados.	No aplica para el periodo	EJECUTADO	
25. Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Se presentan las cuentas y soportes requeridos	EJECUTADO	
26. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se proyectan respuestas a oficios, informes y demás actividades requeridas desde la gerencia, se elabora, ajusta y radica propuesta de EBS continuidad y EBS especialistas. Se elabora presentación para rendición de cuentas y EBS, se ajusta la totalidad de la presentación de rendición de cuentas, se elabora presentación de experiencia exitosa infraestructura proyectos de inversión.	EJECUTADO	
 <b>JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO</b> C.C. No. 11010.168.964 de Bogotá D.C. Teléfono: 3138293512 Email: jpbarbosacastillo@gmail.com			





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

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	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:**

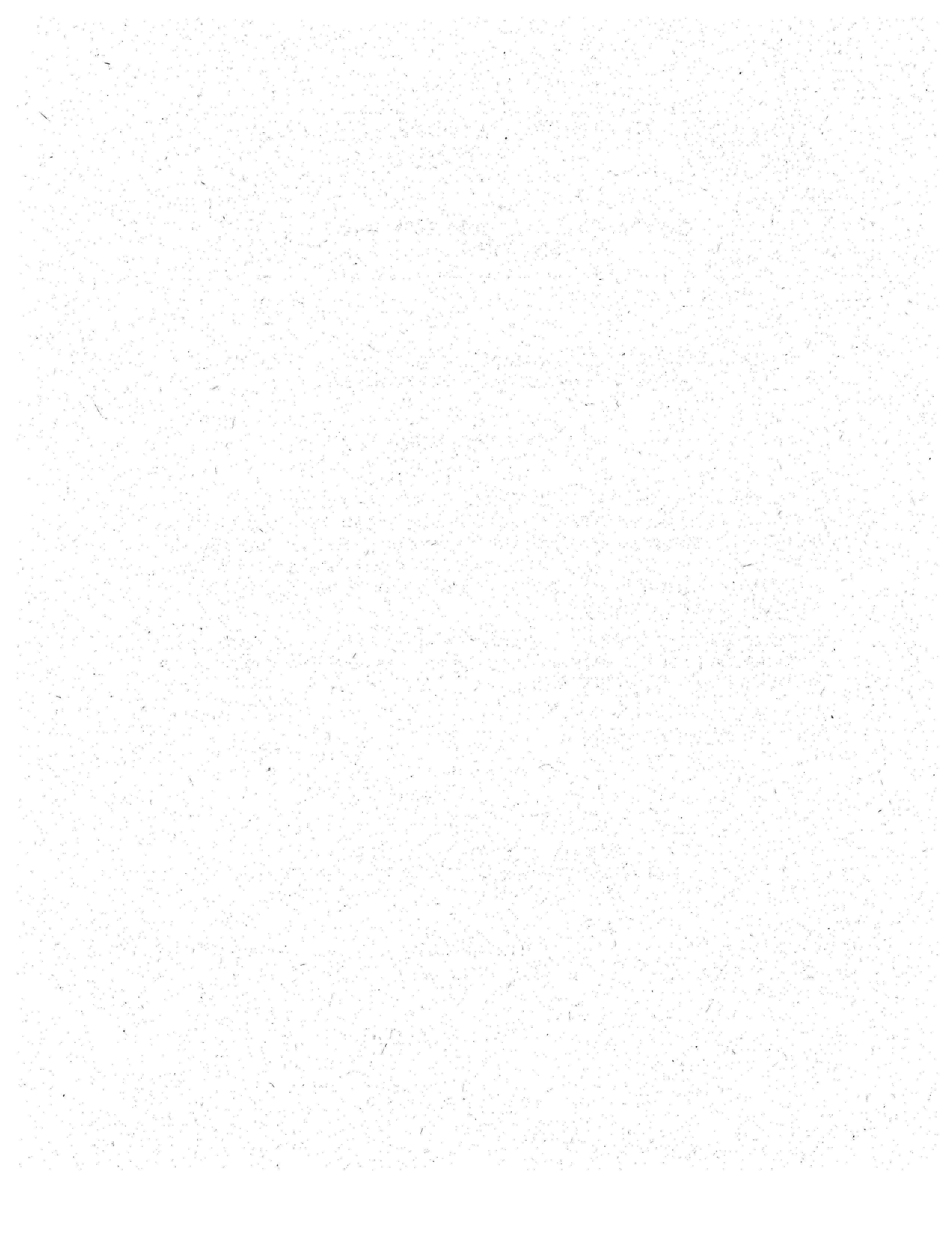
El (la) señor (a) **JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.010.163.964, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **01070-2025** las actividades realizadas en el período DEL 1 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

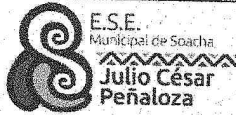
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS MCTE)**

Soacha, 16 de marzo de 2026.

**DRA DADELY MORALES MENDEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



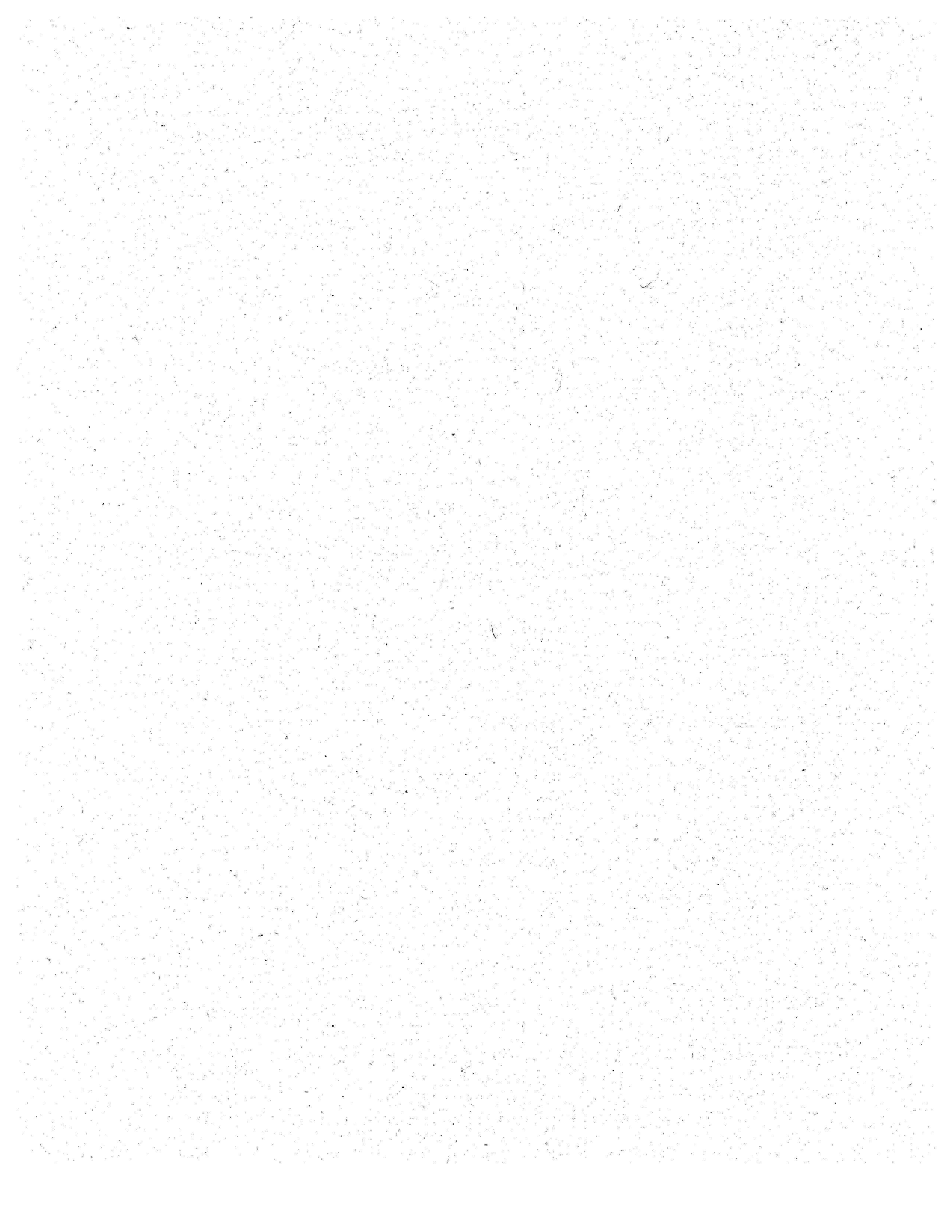



## E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

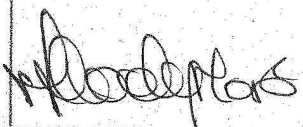
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato:</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	16 de marzo de 2026
CONTRATO No.	01070- 2025
CONTRATISTA	JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	<b>1.010.163.964</b>
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE 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
FECHA DE INICIO	1 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de febrero de 2026
PRORROGA	1 de marzo a 31 de marzo
VALOR DEL CONTRATO	<b>\$14.000.000</b>
ADICIÓN	<b>\$5.000.000</b>
PERIODO FACTURADO	1 de febrero a 28 de febrero de 2026
VALOR A GIRAR	<b>\$7.000.000</b>
TOTAL DEL VALOR CONTRATADO	<b>\$19.000.000</b>
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	E.S.E Julio César Peñaloza

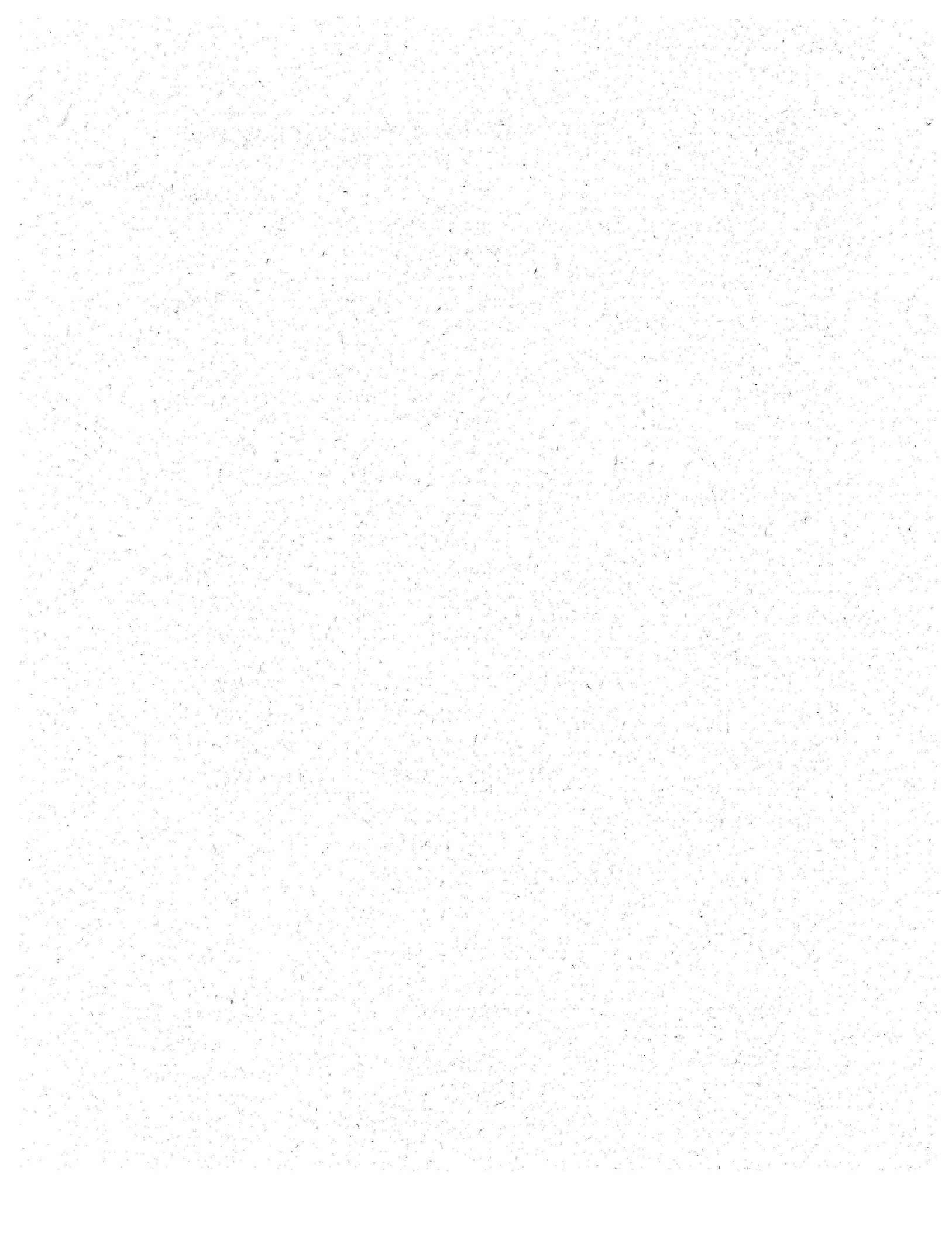
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



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

<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
<b>OBSERVACIÓN</b>	El contratista allega planilla de seguridad social No. : Número de Planilla: 1079294825 pagada 10/03/2026, cuenta de cobro No. 02-01070 de 2025 e informe de actividades.	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$2.800.000
	NO. DE PLANILLA:	1079294825
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$448.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$350.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$68.300
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$19.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$7.000.000
	VALOR A GIRAR	\$7.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$5.000.000
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



**DATOS DEL CONTRATISTA**

**Contrato No. 01070 de 2025**

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 1 de enero a 31 de marzo de 2026

NOMBRE: JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE 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.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE  
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO  (SI)  Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

**CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES**

SALUD	PENSION	ARL	CAJA	TOTAL
\$350.000	\$448.000	\$68.300	\$16.800	\$883.100

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratista:

Firma:

Nombre:

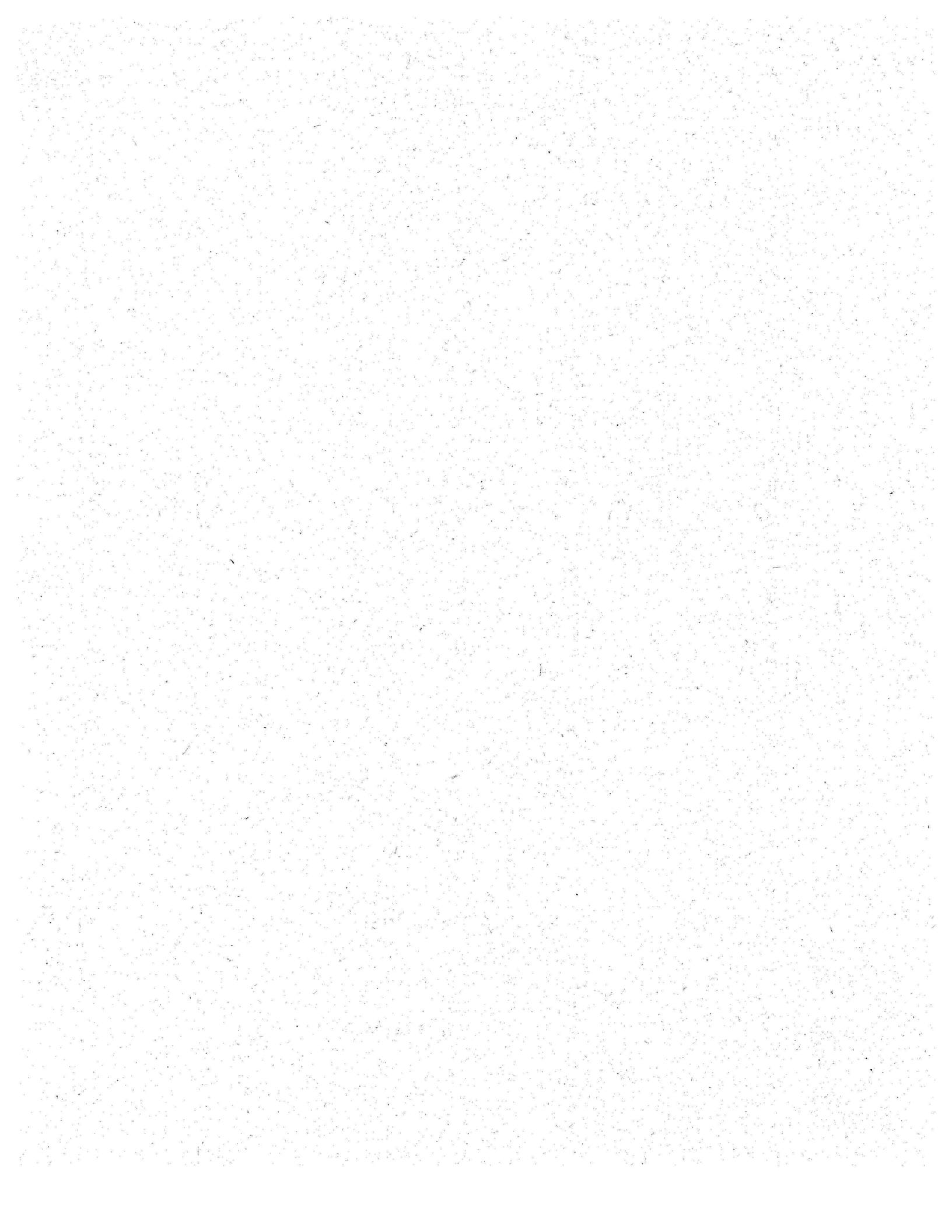
C.C.:

  
JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO

No. 1.010.163.964









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

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1165

**Estado:** Confirmado  
**Fecha del documento:** 18/03/2026  
**Dependencia:** Gerencia  
**Concepto:** 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:** 1010163964 - JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO  
**Tipo de contrato:** Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
**Nro. CDP:** 1105

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
<b>Total Compromiso :</b>				<b>\$ 7.000.000,00</b>			<b>\$ 7.000.000,00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ**

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1105**

**Vigencia Fiscal 2026**

**Fecha documento:** 18/03/2026

**Vigente Hasta:** 17/04/2026

**Dependencia:** GERENCIA

**Concepto:** Pago prestación de servicios profesionales como coordinador de los equipos multidisciplinarios, 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 ALONFO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503





Fecha: jueves, 19 de marzo de 2026

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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 21441

**Estado:** Confirmado  
**Fecha de la CXP:** 19/03/2026  
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1010163964 - JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO  
**Proveedor:** 1010163964 - JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO  
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS  
**Disponibilidad:** 1105      **Compromiso:** 1165      **Obligación:** 1179  
**Factura:** DS0000014753      **Fecha:** 19/03/2026      **Plazo:**  
**Valor:** \$6,930,000  
**Valor en letras:** SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000015444)  
**Detalle compromiso:** 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.  
**Detalle comprobante:** EBS CXP 2025  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.  
PAGO: MES DE FEBRERO 2026  
CONTRATO DEL 2025 No. 1070

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/03/2026	\$6,930,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

**OBLIGACION**

1179

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 19/03/2026 8:55:16 AM  
**CDP:** 1105  
**RP:** 1165  
**Tercero:** 1010163964 - JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO  
**Documento:** 00000000015444  
 EBS CXP 2025  
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.  
 PAGO: MES DE FEBRERO 2026  
 CONTRATO DEL 2025 No. 1070

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	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$7,000,000.00</b>			<b>\$7,000,000.00</b>

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 19 marzo 2026

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000023207**

Consecutivo : 00000000023207 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 19/03/2026 2:15:56 p. m. Valor : \$ 6.930.000,00  
 Beneficiario 1010163964 BARBOSA CASTILLO JULITH PAOLA  
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001265 Numero Nota: 00000001265  
 Valor en Letras SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA  
 Numero : Consignar : 03/19/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1010163964	11100634	\$ 0,00	\$ 6.930.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001265	1010163964	24905501	\$ 6.930.000,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014753	\$ 6.930.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1087	20260319	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 7.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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





DAVIVIENDA

**Comprobante de Pago**

24/3/2026 - 7:28

**Datos del Proceso de Pago**

<b>Nombre Empresa</b>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
<b>Nombre Proceso</b>	JULITH BARBOSA
<b>Cuenta Origen de los Fondos</b>	EMPRESARIAL - 550002300367410
<b>Fecha del Pago</b>	19/03/2026
<b>Hora del Pago</b>	13:58

**Detalle Proceso de Pago**

<b>Nit Destino</b>	1010163964	<b>Referencia</b>	0000000000000000
<b>Nombre</b>	JULITH BARBOSA		
<b>Producto o Servicio Destino</b>	98176970	<b>Entidad destino</b>	NU
<b>Valor</b>	\$ 6.930.000,00	<b>Estado</b>	Pago Exitoso

