EBS 015
OK

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

1.CONTRATO 0681-2025 2. AREA **EBS 015**

3. CONTRATISTA **GUSTAVO FIGUEROA LASSO** **MEDICO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: **DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
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, FEBRERO 02 DEL 2026
CTO 0681 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

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

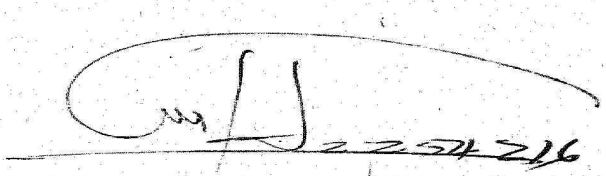
DEBE A

GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Cédula No. 2.254.216 DE ATACO TOLIMA

La suma de: ONCE MILLONES DE PESOS M/Cte. ($11.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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 1 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, según contrato No. 0681/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 580060580 DE BANCO DE BOGOTÁ.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9497607241, fecha de pago 06/01/2026.



GUSTAVO FIGUEROA LASSO
CC. 2.254.216 de ATACO TOLIMA
Dirección: CALLE 30 #1-165
Teléfono Celular: 3104858071
CORREO: GUSFI19@YAHOO.ES

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION:FEBRERO 02 DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**GUSTAVO FIGUEROA LASSO**
NUMERO CONTRATO:	**0681 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**14 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**77,000,000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**11,000,000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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 realiza asistencia y participación activa según programación y requerimiento de la coordinación	EJECUTADO	PDF Acta de induccion, listados de asistencia y Registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1-ayy-zSkQ_OWHI9b-adbvn6qY85fKt6m
2	Entrega de materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se ejecuta jornada de Salud en Territorio PORTAL DE CASA LINDA 24 de ENERO	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de insumos. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1jiHbLV0X.ndoW_ps7D-e_oe0tgmTPeIWE
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realiza socialización por parte Jefe de Enfermeria CRISTIAN ARIAS para el mes de ENERO	EJECUTADO	PDF Cronogramas (plan de trabajo, individual y general). Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1tYRsvLIsnVA-rP2D3kwqI5-tBtgDH3VH
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.	Se realiza la apertura del Territorio en ENERO de 2025	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1SkCjqVmLkCxUgsM804zBc7cwftrQgUp9
5	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	SE ADJUTA EVIDENCIA DE LA LABOR REALIZADA DURANTE EL MES DE ENERO Y SE DEJA A REVISION	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento. PDF envio de correo. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1TYnosGVPKqpujivGzkS8kaPIC6UyUI9h
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 intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se lleva a cabo por el mes de ENERO dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1F3ISvg1Jq4QZA_9_qWYrDiBowJno1iHQ
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).	SE INTERVIENE A USUARIOS REPORTADOS POR LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA	EJECUTADO	PDF formato de canalizacion PDF envio de correo. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1kywfm8rzQq_KB63yy4JZcqW29KjEInbU
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.	SE INTERVIENE A USUARIOS REPORTADOS POR LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA	EJECUTADO	PDF drive de canalizacion PDF envio de correo. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/13l8g1EoFvq8WEEchb-Pr0Z606iMD-MVg
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO DURANTE EL MES	EJECUTADO	Bitacora de traslado en caso de realizarse y en caso de no realizarse carta de no traslados. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1w-u0wLTi9GlN1Q1pcsRt1UqSocKIlo2q
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.	Se lleva a cabo por el mes de ENERO dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/12oQTTDhpOOJ1rT7tH0DJJrKmH6SmAi04
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se lleva a cabo por el mes de ENERO dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1_rObbhJ60FOya0lD_PSSmiEXU74_KH9u
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Se lleva a cabo por el mes de ENERO dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF Drive de canalizacion Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1_rObbhJ60FOya0lD_PSSmiEXU74_KH9u
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO DURANTE EL MES	EJECUTADO	PDF Certificacion Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1rRi-DirtjROzPhDB6UT5yACDXUt3X162

14	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se ejecuta jornada de Salud en Territorio PORTAL DE CASA LINDA 24 de ENERO de 2026	EJECUTADO	Acta, listado de asistencia y registro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ZVaFFpsEMxhSfQdh4OH1uENmR6xqnF6D
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.	SE INTERVIENE A USUARIOS REPORTADOS POR LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA	EJECUTADO	PDF RIPS de las consultas realizadas intra y extramural Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1YylvJLE98azaBET1obvo4qWWJEqFZ2Ac
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	Se lleva a cabo por el mes de ENERO dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion Certificacion de sistemas Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1CH_qmsll0QnLiCyjtLcW18DzwRfkmtVg
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.	Se lleva a cabo por el mes de ENERO dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Mvoil9-R3HUYLdcbnpPk1ypq_S3rmh2H
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.	Se lleva a cabo por el mes de dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1w3tQZBROz7UGU_7PPvcyhlguOhmVIYFH
19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se ejecuta jornada de Salud en Territorio	EJECUTADO	Acta, listado de asistencia y registro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/10z9VmM4pkYx0vS295p9xCxh4hndIq-Vj
20	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización	Se lleva a cabo por el mes de ENERO dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF Registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ARS7gny7ecoItpo9017Hn3SSeYy2qNTW
21	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	ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO DURANTE EL MES	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1v9gu1gtx9vGqUIOwbahZilox-DrFEEb6
22	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 cumplimento, 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	Se lleva a cabo por el mes de ENERO dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ZrRfyzBvRr7njHbV7jAPQFlu5tJHF2eS
23	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 lleva a cabo por el mes de ENERO dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1qrWkVX73XKGWpAICIHgy94LC2H5HA_CD
24	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se ejecuta jornada de Salud en Territorio PORTAL DE CASA LINDA 24 de ENERO	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/13oE1vsI-Uxf1qCMfOWGt3kcmnAW644fP
25	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoria en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente.	Se lleva a cabo por el mes de ENERO dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/13oE1vsI-Uxf1qCMfOWGt3kcmnAW644fP
26	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO DURANTE EL MES	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GnfPyNoGgKIbcdgk1l0udYx0iRhJKDdt
27	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO DURANTE EL MES	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/19roIA_WQwXrk57zKN3kN1l0ablNpL-hS
28	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los espectivos soportes de aporte a seguridad social.	ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO DURANTE EL MES	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Dhgb2ngwQQL43YvFx900VDwQqBvNINQw

GUSTAVO FIGUEROA LASSO
CC. 2254216
PERFIL: MEDICO
TELÉFONO:3104858071
EMAIL: GUSFI19@YAHOO.ES

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **GUSTAVO FIGUEROA LASSO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **2.254.216** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0681-2025**, cuyo objeto contractual es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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 MEDICO la suma de $.11'000.000; para el período DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026, 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 02 del 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	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: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **GUSTAVO FIGUEROA LASSO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 2.254.216, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0681-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE ENERO DEL 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 $**11.000.000 (ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE).**

Soacha, FEBRERO 02 DEL 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 César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 DE 2026
CONTRATO No.	0681-2025
CONTRATISTA	**GUSTAVO FIGUEROA LASSO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	2.254.216
OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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	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	$77.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$77.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$11.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9497607241 pagada el 06/01/2026, cuenta de cobro No.6-2025 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 de actividades emitida por 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:	9497607241
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$768.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$600.000
	VALOR PAGADO ARL:	$117.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$77.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$55.000.000
	VALOR A GIRAR	$11.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$11.000.000
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 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	FEBRERO 02 DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	GUSTAVO FIGUEROA LASSO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** **SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**

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		

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

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	0,34	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,34	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,34	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		

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**

8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,34	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,34	
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.	0,34	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,14	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		satisfactorio	
ASPECTOS POR MEJORAR: Entrega oportuna de los informes de sus actividades contractuales			
ACCIÓN A TOMAR: Establecer un cronograma de actividades.			

GUSTAVO FIGUEROA LASSO

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUPERVISOR

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2254216		FIGUEROA LASSO GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 #1-165	SOACHA-CUNDINAMARCA	3212204075	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	9497607241	9497607241	I	2026/02/05	2026/01/06	BANCO DE BOGOTA	0	$1,513,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$600,000			$4,800,000	$28,800			$4,800,000	$117,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$600,000			$4,800,000	$28,800			$4,800,000	$117,000		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$600,000			$4,800,000	$28,800			$4,800,000	$117,000		$0	$0
1	CC 2254216	FIGUEROA GUSTAVO	25-14	30	$4,800,000	$768,000	EPS017	30	$4,800,000	$600,000	CCF22	30	$4,800,000	$28,800	14-11	30	$4,800,000	$117,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$600,000			$4,800,000	$28,800			$4,800,000	$117,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

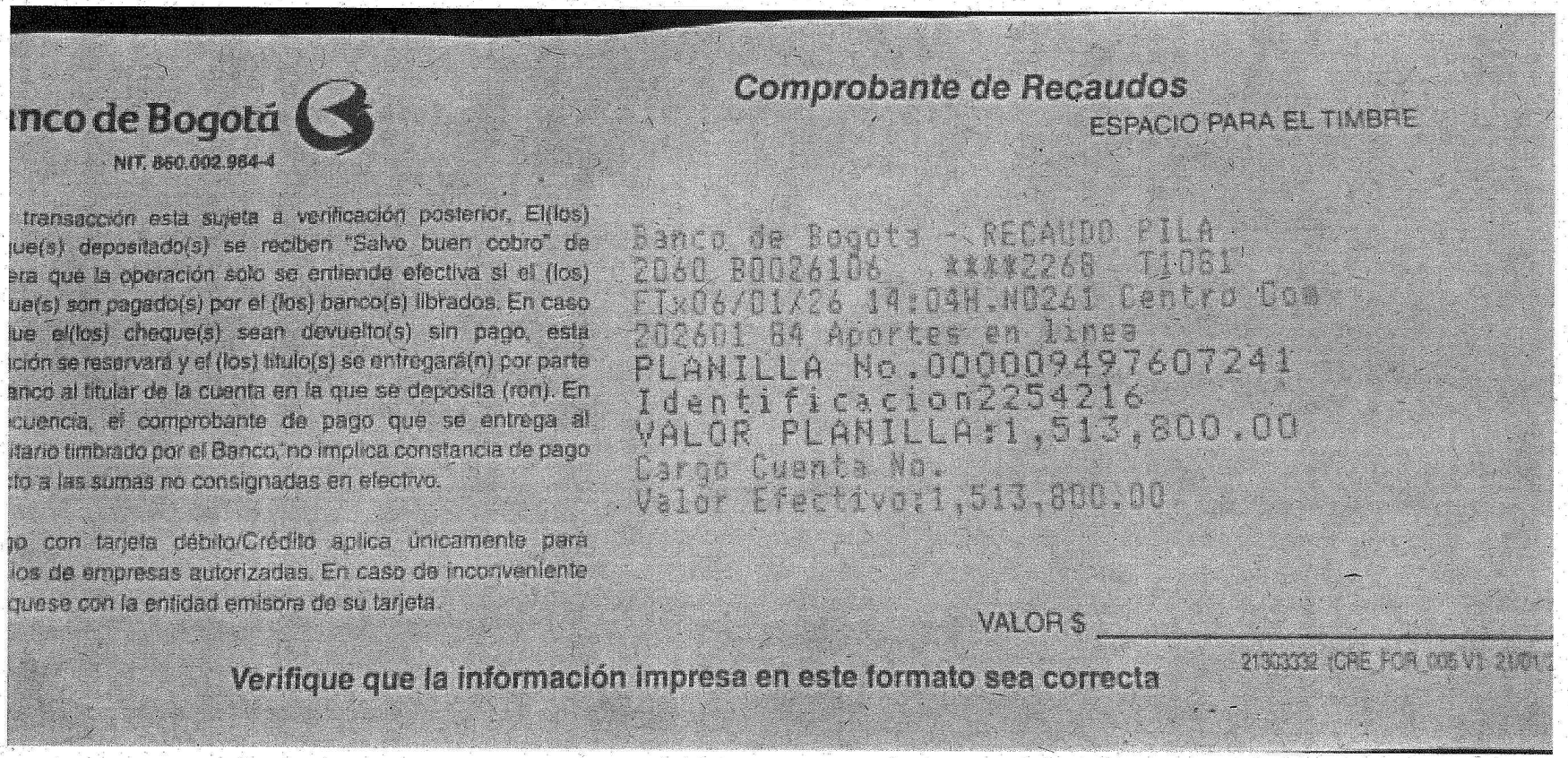
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2254216		FIGUEROA LASSO GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 #1-165	SOACHA-CUNDINAMARCA	3212204075	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	9497607241	9497607241	I	2026/02/05	2026/01/06	BANCO DE BOGOTA	0	$1,513,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$768,000	$0	$0	$768,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$768,000	$0	$0	$768,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$117,000	$0	$0	$117,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$117,000	$0	$0	$117,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,800	$0	$0	$28,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$28,800	$0	$0	$28,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,513,800	$0	$0	$1,513,800



anco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) ue(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de era que la operación solo se entiende efectiva si el (los) ue(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso ue el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta ción se reservará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte anco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En cuencia, el comprobante de pago que se entrega al tario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago to a las sumas no consignadas en efectivo.

go con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para los de empresas autorizadas. En caso de inconveniente quese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0026106 ****2266 T1061
FTx06/01/26 19:04H.N0261 Centro Con
202601 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009497607241
Identificacion2254216
VALOR PLANILLA:1,513,800.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:1,513,800.00

VALOR $ _____

21303332 (CRE FOR 005 V1 21/01/

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 675

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 13/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Contrato 0681 de 2025, 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: 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 608

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	$ 11.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 11.000.000,00**			**$ 11.000.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 608

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 13/02/2026
Vigente Hasta: 15/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato 0681 de 2025, 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	$ 11.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.000.000,00
			TOTAL:	$ 11.000.000,00			$ 11.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto
Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad
Usuario: 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

EMPRESA DE EJEMPLO
Gustavo Figueroa Lasso
2.254.216

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Enero de 2026
Valor UVT 2026	
52.374	

La rete es aplic rentas

Conceptos	Datos	Limites	Calculos (No digitable)	
1	**Total pagos en el mes**			
Valor del ingreso por rentas de trabajo	11.000.000		11.000.000	
Total Ingresos mes	**11.000.000**		**11.000.000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)			
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	704.000	Sin límites	704.000	
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	-	1
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	550.000	Sin límites	550.000	
Aportes a ARL	107.184		107.184	
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**1.361.184**	**-**	**1.361.184**	
Subtotal (A)			**9.638.816**	
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)	-	1
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
Total rentas exentas	**-**		**-**	
Subtotal (B)			**9.638.816**	
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)			**9.638.816**	
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	**2.409.704**	1
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		3.855.526	**2.409.704**	1
Base gravable (ver tabla)			**7.229.112**	-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			**$ 428.000**	**3,89**

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: 20867

2410

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 13/02/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO

Proveedor: 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 608 **Compromiso:** 675 **Obligación:** 588

Factura: DS0000014234 **Fecha:** 13/02/2026 **Plazo:**

Valor: $ 10.462.100

Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014924)

Detalle compromiso: Contrato 0681 de 2025, 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. 0681

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$ 11.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 11.000.000,00		Credito	$ 110.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	13/02/2026	$ 10.462.100,00

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

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

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

OBLIGACION
588

Estado: Confirmado
Fecha: 13/02/2026 10:55:59 a. m.
CDP: 608
RP: 675
Tercero: 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Documento: 00000000014924
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0681

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	$ 11.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.000.000,00
			Total Obligacion :	**$ 11.000.000,00**			**$ 11.000.000,00**

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

Fecha Actual : viernes, 13 febrero 2026

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 : 000000000022577

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/02/2026 1:59:33 p. m.
Beneficiario: 2254216 FIGUEROA LASSO GUSTAVO
Valor: 10462100,0000
Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001254

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	$ 10.462.100,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001254	24905401	$ 10.462.100,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014234	$ 10.462.100,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
478	20260213	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 11.000.000,00

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