Ronaga

	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

OK

1.CONTRATO	0681-2025	2. AREA	EBS 015
3. CONTRATISTA	GUSTAVO FIGUEROA LASSO		MEDICO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
Paola

SUPERVISOR: **DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

838

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
14-9-26	

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, MARZO 31 DEL 2026
CTO 0681 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 08

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

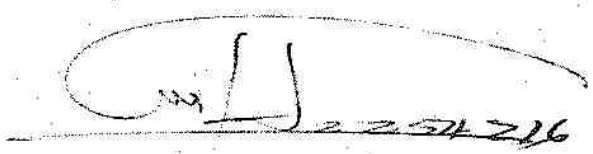
DEBE A

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 MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO 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. 9502022589, fecha de pago 26/03/2026.



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: MARZO 31 DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**GUSTAVO FIGUEROA LASSO**
NUMERO CONTRATO:	**0581 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**14 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
PRÓRROGA 1:	**01 DE MARZO AL 10 DE MARZO DE 2026**
PRÓRROGA 2:	**11 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026**
ADICION 1:	**11,000,000**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**77,000,000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**88,000,000**
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 inducción, listados de asistencia y Registro fotografico, Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1-ayy-zSkQ_OWH9b-adbvn6qY85fq05m
2	Entrega de materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se ejecuta jornada de Salud en Territorio	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de insumos. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1jiHbLV0XndoW_ps7D-e_ge0tgmTFefWE
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realiza socialización por parte Jefe de Enfermeria CRISTIAN ARIAS para el mes	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-tBIgDH3VH
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	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografía y PDF listado de firmas. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15kCjqVmLkCxUgsM804zBc7cwfrQgUp9
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 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/1TYnosGVPKqpuJvGzkS8kaPIC6UyUI9h
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 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/1F3lSvg1Jq4QZA_9_gWYrDlBowJho1iHQ
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/1kywfm8rzOq_KB63yy4JZcqW29KjEtnbU
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/13tBg1EoFvq8WEEfhb-Pr0Z6058MD-NVg
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-u0wLTi8GRi1Q1pcsRt1UqScdKlh2q
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 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/12oQTTDkpDOJ1rT7zH3OJJrKmHiSmAi04
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 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_PSSmEXU74_KH9u
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Se lleva a cabo por el mes 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_PSSmEXU74_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/1nRi-DrqROzPhD85UT5yAC0XUt3X162
14	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/1ZVaFFpsEMxhStQdh4OH1uENmR6xqnF6D
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/1YytvJLE8BazaBET1obvo4qWWJEqFZ2Ac
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 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_qmsll0OnLiCyjtLcW18DzwRfkmxVg
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 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/1MvcnB-RJHUYLdcbnpPk1ypq_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_7PPvcyktguOhmVIYFH
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/10z9VmM4pkYx0vS295p8xCxh4hndlc-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 dando cumplimiento a lo establecido	EJECUTADO	PDF Registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ARS7cny7ecoltpo9017Hn3SSoYy2qNTW
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/1w9gu1gbx9vGqUlOwbahZitrx-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 apruebe por parte del contratista con la suscripción del contrato	Se lleva a cabo por el mes 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/1ZrRfyzBvRr7rsjHoV7jAPQFlu5UHF2eS
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 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/1qrWWX73XKGWpNCIHgy94LC2HSHA_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	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/13oE1vsl-Uxf1rCMW0WGt3kcmnAWj644P
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 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/13oE1vsl-Uxf1rCMW0WGt3kcmnAWj644P
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/1GnfPyNoDgKbodgk1fiKidYz0iRhJKDdf
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/19rolA_WQwXrk57zKN3kN1t0abLNpL-hS
28	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos 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/1DhgbZngwQOL43YvFx9UWDwQcdVhNQw

GUSTAVO FIGUEROA LASSO

JEIMMY VARGAS HURTADO

JULITH SOFIA BARBOSA CASTILLO

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 MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO 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, MARZO 31 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

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 MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO 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, MARZO 31 DEL 2026

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS 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: 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	MARZO 31 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
PRÓRROGA 1: **PRÓRROGA 2:**	DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026 DEL 11 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$77.000.000
VALOR ADICIÓN 1	$11.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$88.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO 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° 9502022589 pagada el 26/03/2026, cuenta de cobro No.8-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de MARZO -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:	9502022589
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$768.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$600.000
	VALOR PAGADO ARL:	$117.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO INICIAL VALOR CONTRATO TOTAL	$77.000.000 $88.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$77.000.000
	VALOR A GIRAR	$11.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	0
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

	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	MARZO 31 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	0,4	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		

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

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

3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir.	0,4	
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.	0,4	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	
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.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		

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

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**	
ACTIVIDAD: 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	0,4	
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)	0,4	
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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,0	
% 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: Continuar con el reporte oportuno de actividades y productos			
ACCIÓN A TOMAR: Continuar con las acciones que faciliten el reporte oportuno de productos			

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
2026-03	2026-03	02022589	95020225B9	I	2026/04/08	2026/03/26	BANCO AV VILLAS	0	$1,513,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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	23-14	30	$4,800,000	$768,000	EPS017	30	$4,800,000	$600,000	CCF22	30	$4,800,000	$28,800	14-4	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

2026/03/26 03:41 PM

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	3212204675	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	02022589	9502022589	I	2026/04/08	2026/03/26	BANCO AV VILLAS	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
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	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 AV Villas

COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA

4216

Valor a Pagar $: 1513800

izar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

95020223899

izar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Mes: 03 Año: 2026

INFORMACIÓN MARCADA EN EL COMPROBANTE ES CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CON ANTERIORIDAD POR USTED AL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO EL SOPORTE DE LA EL RECIBIDO EN LA OFICINA, RECUERDA QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN.

Valor de Pago: $ 1.513.800,00
CONVENIOS DE LINEA
CLAVE APROBADA
Autorizado
Cajero Aplicación:COBANTES - PIN:115620
Saludando Cliente: Verifique los datos de su pago. Después de cancelar en la ventanilla no se aceptan reclamos.

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2026

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
GUSTAVO FIGUEROA LASSO
2,254,216

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

La retenc es aplicat rentas de

	Conceptos	Datos	Limites	Cálculos (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	-	12
	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)	-	12
	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**	Digite el valor ace exenta de meses Celda E57
	Menos renta exenta 25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	2,409,704	12
	Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		3855.526	2,409,704	12
	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: 21581

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 14/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO

Proveedor: 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 756 **Compromiso:** 838 **Obligación:** 1328

Factura: DS0000014853 **Fecha:** 14/04/2026 **Plazo:**

Valor: $10,462,100

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

Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 1 MARZO AL 31 MARZO 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 681

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 681 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:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - HONORARIOS Y SERVICIOS - RESOL. 1010 2025 EBS MSPS			Debito	$11,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$11,000,000.00		Credito	$110,000.00
069	24361501 - Rentas de trabajo- A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	$11,000,000.00		Credito	$427,900.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/04/2026	$10,462,100.00

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
1328

Estado: Confirmado
Fecha: 14/04/2026 9:58:15 AM
CDP: 756
RP: 838
Tercero: 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Documento: DS0000014853
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 1 MARZO AL 31 MARZO 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 681

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	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]

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

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

Fecha Actual : martes, 14 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023457

Consecutivo :	000000000023457	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	14/04/2026 4:26:19 p. m.	Valor :	$ 10.462.100,00
Beneficiario	2254216 FIGUEROA LASSO GUSTAVO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001272	*Numero Nota:*	00000001272
Valor en Letras	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	04/14/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	2254216	11100634	$ 0,00	$ 10.462.100,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001272	2254216	24905401	$ 10.462.100,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014853	$ 10.462.100,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1311	20260414	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 11.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró :AO1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario SL :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [8320017942]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

16/4/2026 - 8:00

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	21 EBS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	14/04/2026
Hora del Pago	16:04

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	2254216	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	580060580	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 10.462.100,00	**Estado**	Pago Exitoso