Manual

7410
ya pago

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

1.CONTRATO 334-2026 2. AREA EBS

3. CONTRATISTA JEIMMY VARGAS HURTADO COORDINADOR

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
5'200.000
52.000
5'148.000

SUPERVISOR: IVONNE BELLO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

1367 → 4000.000
1425 → 1.200.000

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

SOACHA, 4 DE MAYO 2026
CTO 0334 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 01

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

DEBE A

JEIMMY VARGAS HURTADO

CÉDULA NO. 53.134.004 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($5.200.000) CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 334 /2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 0550002300371669 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1081309483, FECHA DE PAGO 15 DE ABRIL DE 2026.

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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 04 DE MAYO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	NIRMAY VARGAS HURTADO
NUMERO CONTRATO:	0334 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	10 DE ABRIL 2026 HASTA EL 30 DE ABRIL 2026
PROROGA:	21 DE ABRIL 2026 HASTA EL 30 DE ABRIL 2027
ADICION:	$ 1.200.000
FECHA DE EJECUCION:	10 DE ABRIL 2026 HASTA EL 30 DE ABRIL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 5.200.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 5.200.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADO	SOPORTE
1	Concertar con la alta gerencia de las ESE los procesos y procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la adecuada conformación y operación de Equipos Básicos de Salud.	Para el mes de abril se realiza proceso de contratación, conformación y dotación de los equipos basicos de salud	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1
2	Efectuar seguimiento técnico, financiero y administrativo de los recursos asignados para la operación de los equipos basicos de salud de acuerdo a los indicadores y objetivos establecidos.	Para el mes de abril se realiza el informe tecnico, financiero y administrativo de la resolucion 1010 del 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2
3	Realizar las acciones administrativas y financieras que contribuyan a la oportuna contratación del talento humano que integra los Equipos Básicos de Salud.	Para el mes de abril se realizan acciones que contribuyen a la contratacion oportuna de los equipos basicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3
4	Trazar los lineamientos de planeación, ejecución, seguimiento y demás acciones que contribuyen al cumplimiento de actividades establecidas en plan programático y cronogramas para los Equipos Básicos de Salud.	Para el mes de abril se verifica plan de trabajo y cronograma de los equipos basicos de salud	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4
5	Realizar monitoreo y verificación permanente de operación y cumplimiento de actividades asignadas a cada uno de los perfiles que conforman los equipos básicos de salud de acuerdo a los indicadores de desempeño estipulados.	Para el mes de abril se realiza monitoreo de la operacion de los equipos basicos de salud	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5
6	Elaborar un plan integral de proyectos de la E.S.E, que detalle el alcance, cronograma, presupuesto y gestión de riesgos, implementando un sistema de seguimiento y control para ajustar los planes de acción y mitigación en respuesta a cualquier riesgo identificado durante la ejecución.	Para el mes de abril estuve en disposicion pero no fui programado para esta actividad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6
7	Desarrollar y presentar informes periódicos sobre el estado de los proyectos en curso, incluyendo avances, hitos alcanzados, y problemas encontrados.	Para el mes estuve en disposicion pero no fui programado para esta actividad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	Mantener a todas las partes interesadas informadas sobre el progreso del proyecto mediante reportes detallados y actualizaciones regulares, asegurando que la información sea precisa y oportuna.	Para el mes se mantiene la informacion precisa de la ejecucion.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	garantizando que cada proyecto contribuya a la misión y visión de la entidad. Coordinar con las distintas áreas de la ESE para integrar sus esfuerzos en la formulación y ejecución de proyectos, facilitando una colaboración efectiva y el uso eficiente de los recursos institucionales.	Para el mes estuve en disposicion pero no fui programado para esta actividad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	Interactuar con otras entidades y gestionar todos los recursos externos necesarios para garantizar que los proyectos cuenten con las condiciones adecuadas para avanzar para iniciar su operación de manera efectiva y conforme a los estándares establecidos.	Para el mes se realizan mesas de articulacion para mejorar y evitar las barreras para la ejecucion de los equipos basicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
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.	Para el mes de abril se garantiza la ejecucion de los lineamientos de la resolucion 1010 del 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11
12	Presentar a la Dirección de Promoción y Prevención de este Ministerio los soportes e informes de ejecución técnica y financiera de manera trimestral, acorde a lo establecido en el Anexo Técnico: "Lineamientos para el fortalecimiento del nivel primario basado en Atención Primaria en Salud" que hace parte integral del presente acto administrativo.	Para el mes el mes de abril a presenta informe trimestral ya que el inicio de esta resolucion se inicio en el mes de agosto.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12
13	Realizar los informes requeridos por las directivas de la institución o los entes externos previos avel de la administración de la ESE.	Para el mes se realiza el primer informe tecnico, financiero y administrativo de la resolucion 1010 del 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13
14	Participar en los comités y mesas de trabajo designadas por la supervisión y la alta gerencia de la E.S.E .	Para el mes se participo en mesas y comites delegados por gerencia	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14
15	Brindar el soporte [técnico,administrativo], requerido por el supervisor del contrato, apoyando a la gerencia 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.	Para el mes se brinda soporte requerido al supervisor del contrato	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15
16	Garantizar la implementación del procedimiento para la gestión documental de los soportes de las acciones a desarrollar de las EBS.	Para el mes se realiza gestion documental de los soportes generados desde los equipos basicos de salud	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16
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.	Para el mes estuve en disposicion pero no fui programado para esta actividad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE

18	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.	Para el mes se cumplio con las actividades programadas de acuerdo al contrato.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
19	Realizar la revisión de los soportes de pago de los contratistas (pago de aportes al sistema de seguridad social)	Para el mes de abril se realizo la verificacion de cada uno de los soportes cargados al drive por cada contratista de equipos basicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
20	Realizar la revisión de las evidencias cargadas de la ejecución mensual de los contratistas.	Para el mes de abril se realizo la verificacion de cada uno de los soportes cargados al drive por cada contratista de equipos basicos de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
21	Hacer el adecuado uso del software de georeferenciación conforme a los lineamientos técnicos establecidos.	Para el mes estuve en disposicion para no fui programada para esta actividad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
22	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 realiza uso del transporte a las diferentes actividades designadas y programadas.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
23	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado y demás elementos que le sean entregados.	Para el mes de abril recibo entrego de chaqueta y porta carné	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
24	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Para el mes de abril se entrega cuenta de cobro	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE
25	Las demas Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual. Parágrafo: Con la firma del presente contrato, el contratista autoriza el uso de su dispositivo movil para la instalación del aplicativo de Georeferenciación que se empleará en las actividades en terreno en el marco del cumplimiento de la Resolución 3010 del 2025.	Para el mes se realizaron diferentes actividades asignadas desde las subgerencias y gerencia.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE

JEANNY SANDOVAL HURTADO
53.114.694 DE BOGOTA
TELEFONO: 3214325443
EMAIL: sanmar851@hotmail.com

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0334/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 10 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 2026

NOMBRE: JEIMMY VARGAS HURTADO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

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 _X_ (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 Julio Cesar Peñaloza, 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 articulo 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	TOTAL
250.000	320.000	48.800	618.800

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 minima 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 Contratistas: Firma: _____

Nombre: JEIMMY VARGAS HURTADO

C.C. 53134004

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**
SUBPROCESO: 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) **JEIMMY VARGAS HURTADO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53.134.004 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0334-2026** las actividades realizadas en el período DEL 10 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$5.200.000 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE)**

Soacha, 04 DE MAYO 2026

IVONNE MARCELA BELLO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	MAYO 04 DE 2026
CONTRATO No.	0334-2025
CONTRATISTA	**JEIMMY VARGAS HURTADO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	53.134.004
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FECHA DE INICIO	10/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 30 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA:	21 De Abril de 2026 al 30 de Abril de 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$4.000.000
VALOR ADICIÓN	$1.200.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$5.200.000
PERIODO FACTURADO	DEL 10 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026
VALOR A GIRAR	$5.200.000
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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1081309483 pagada el 15/04/2026, cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de ABRIL -2026. De acuerdo con la certificación del supervisor del contrato Ivonne Marcela Bello, donde autoriza 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:	$2.000.000
	NO. DE PLANILLA:	1081309483
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$320.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$250.000
	VALOR PAGADO ARL:	$48.800
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO INICIAL	$4.000.000
	VALOR CONTRATADO CON ADICION	$5.200.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$5.200.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONE BELLO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

Andrea Enrique

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-15, 03:53:37 PM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Numero Planilla: 1081309483

Periodo Cotización: marzo de 2026 Periodo Servicio: marzo de 2026

PAGADO 15/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEIMMY VARGAS HURTADO		
Documento	CC53134004	Dirección	TV 14 B # 41 - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6421531
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	ERT	ERP	IGE	LAE	MAT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	TRP	Dias APF	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 53134004	JEIMMY VARGAS HURTADO	57	00																					0	30	30	30	(230301) FORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS025) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 250.000	2,436	$ 2.000.000	$ 48.800	(NINGUNA) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educacion	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.800	$ 3.900	$ 622.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446034 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de Seguridad Social

Tienda
SIMPLE OI

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
15 de abril de 2026 a las 3:29 p. m.

CUS
226452357

¿Cuánto?
$ 622.700,00

Factura de comercio
1081309483

Tu plata salió de:

Disponible

Listo

Imprimir

Ayuda

	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	MAYO 4 DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JEIMMMY VARGAS HURTADO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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	0,3	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,3.	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir.	0,3	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,3	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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

Julio Cesar 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**

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.	0,3	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,3	
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.	0,3	
	TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados	3,6	
	% 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:			
ACCIÓN A TOMAR:			

JEIMMY VARGAS HURTADO

IVONNE BELLO
SUPERVISOR

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

E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN**	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS**	**CODIGO: A-THAP-F 001** **VERSION: 01**

1. INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: JEIMMY VARGAS HURTADO	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 334/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: _x__ Retiro: __ Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: 4 DE MAYO DE 2026	5:	

2. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

3. INFORME DETALLADO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afimativo relacionarlos:

3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes áreas, relaciono usuarios que me asigno el departamento de Tecnología y/o demás departamentos:

		CLAVE

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:
NINGUNO

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: _X___ **Chaleco:** ____ **Bata:** ____ **Dosimetro:** ____ **Chaleco brigadista:** ____

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [X]

Otros: CHAQUETA

Elaboró	Revisado	Aprobado

E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN**	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	**CODIGO: A-THAP-F 001** **VERSION: 01**

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	**(2) Formato**	**(3) Unidad**	**(4) Cantidad**	**(5) Folios**
INSTRUMENTOS	Magnético	Digital	Digital	Digital

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	**Quien Recibe**	**Testigo**
JEIMMY VARGAS HURTADO	**Nombre** IVONNE BELLO	**Nombre** ANGIE MIRANDA
Cargo/Actividad **ENFERMERA**	**Cargo/Actividad** **SUPERVISORA**	**Cargo/Actividad** PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**

E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN**	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	**CODIGO: A-THAP-F 001** **VERSION: 01**

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, el día 4 del mes de MAYO del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JEIMMY VARGAS HURTADO mayor de edad, identificada con la CC 53134004, con contrato número 334 de 2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Finaliza por terminación del CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

Ivonne Bello R

3. IVONNE BELLO
Supervisor del Contrato.

2. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental.

1. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

Elaboró	Revisado	Aprobado

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21977

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	7/05/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 53134004 - JEIMMY VARGAS HURTADO				
Proveedor:	53134004 - JEIMMY VARGAS HURTADO				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	1306	**Compromiso:**	1367	**Obligación:**	1736
Factura:	DS0000015229	**Fecha:**	7/05/2026	**Plazo:**	
Valor:	$5,148,000				
Valor en letras:	CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	EBS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS. PAGO DEL 10 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO DEL 2026 No. 334				
Detalle compromiso:	Contrato No. 334 Pago prestación de servicios profesionales como coordinador de los equipos multidiciplinarios, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - HONORARIOS Y SERVICIOS - RESOL. 1010 2025 EBS MSPS			Debito	$5,200,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$5,200,000.00		Credito	$52,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	07/05/2026	$5,148,000.00

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

$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
1736

Estado: Confirmado
Fecha: 7/05/2026 10:23:06 AM
CDP: 1306
RP: 1367
Tercero: 53134004 - JEIMMY VARGAS HURTADO
Documento: DS0000015229
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO DEL 10 AL 30 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 334

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	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00
2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$1,200,000.00
			Total Obligacion :	**$5,200,000.00**			**$5,200,000.00**

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

SOACHA 13 05 2026 $ 5.148.000,00

JEIMMY VARGAS HURTADO - Documento No.: 53134004

CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 13 mayo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000023879

Consecutivo : 000000000023879 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 13/05/2026 11:14:14 a. m. Valor : $ 5.148.000,00

Beneficiario 53134004 VARGAS HURTADO JEIMMY

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001289 *Numero Nota:* 00000001289

Valor en Letras CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/13/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	53134004	11100634	$ 0,00	$ 5.148.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001289	53134004	24905401	$ 5.148.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015229	$ 5.148.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1724	20260513	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.000.000,00
1724	20260513	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.200.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

13/5/2026 - 11:13

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	yeimmy vargas
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	11/05/2026
Hora del Pago	12:46

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	53134004	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	yeimmy vargas		
Producto o Servicio Destino	550002300371669	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.148.000,00	**Estado**	Pago Exitoso