	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 CPS 0381 -2026 2. AREA

3. CONTRATISTA JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR - mayo INGENIERO DE SISTEMAS

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: DRA DADELY MORALES MENDEZ

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

Soacha, 5 DE JUNIO 2026
CTO 0381 DE 2026

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 17 JUNIO 2026
HORA: 9:00
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

CUENTA DE COBRO No. 01

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

DEBE A

JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR

Cédula No. 1.012.441.132 DE BOGOTA

La suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($2.800.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.", periodo de 05 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026, según contrato No. 0381 DE 2026

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24110338987 de Banco CAJA SOCIAL

Anexo planilla de pago de seguridad Social mes de MAYO No. 1082556816 fecha de pago 04/06/2026

JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR

C.C. 1.012.441.132 DE BOGOTA
Dirección CALLE 43 I 12 # 81 E
Teléfono: 3202611422
e-mail: barretojovan22@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 05 DE JUNIO DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
NUMERO CONTRATO:	0381DE 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	05 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	05 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.800.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 2.800.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar control y monitoreo preventivo al correcto funcionamiento de los sistemas de información en salud, infraestructura tecnológica, redes y acceso a los sistemas institucionales, garantizando su disponibilidad, estabilidad y continuidad del servicio	Se realiza acompañamiento en las sedes de San Mateo y San Marcos con la instalación y verificación de conectividad de internet, con el objetivo de cambio de proveedor de internet para establecer una mayor conectividad en las instalaciones de la E.S.E. Municipal De Soacha Julio Cesar Peñaloza.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Va5Bh3TyUQSQ5uk8P1xQDq8ogIR8TJp?usp=drive_link
2	Gestionar y hacer control a los incidentes tecnológicos reportados por los usuarios, asegurando su atención oportuna, solución efectiva y el respectivo escalamiento ante proveedores tecnológicos cuando sea necesario	Se gestionan las fallas presentadas en las instalaciones de la E.S.E. Municipal De Soacha Julio Cesar Peñaloza, con el proveedor de internet para gestionar una pronta solución y una conectividad a internet de acuerdo con los reportes presentados por el personal de la E.S.E.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/16XhXPBEkhGtzjpp7aDcHE3ytUqFO_y?usp=drive_link
3	Apoyar la implementación y cumplimiento de las políticas institucionales en materia de seguridad de la información, confidencialidad, protección de datos personales, Gobierno Digital y demás lineamientos normativos aplicables a la entidad.	Se notifica y se realiza seguimiento al proveedor de internet de acuerdo con las políticas de seguridad de información en la E.S.E. Municipal De Soacha Julio Cesar Peñaloza, con el objetivo de salvaguardar la información que se maneja a diario en las E.S.E, se realiza el debido bloqueo de diversas páginas web.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1r3cVWKQpKmvaMu_LSUZTdVHivg12?usp=drive_link
4	Apoyar la formulación de requerimientos técnicos para la adquisición, mantenimiento, actualización e implementación de equipos, sistemas de información y herramientas tecnológicas que fortalezcan los procesos institucionales	Se realiza acompañamiento al proveedor de internet para instalar y conectar los diferentes equipos para realizar la conexión en las instalaciones de la E.S.E.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1MesrpEr3bWa3rtsvdMvTFNLN4265K?usp=drive_link
5	Realizar seguimiento a proveedores de servicios tecnológicos y apoyar la implementación y verificación de planes de contingencia tecnológica, garantizando el cumplimiento de los servicios contratados y la continuidad operativa institucional.	Se genera acompañamiento al proveedor de internet con la implementación de internet en la E.S.E, con la finalidad de obtener mayor navegación y menos fallas de internet y seguridad de la información que se maneja día a día en las instalaciones de la E.S.E.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FevOqfJr6DtAa1OckqVi2yNaaETNLk18?usp=drive_link
6	Brindar apoyo técnico en el reporte de información institucional dirigido al Ministerio de Salud y demás entidades competentes, garantizando la veracidad, oportunidad y cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Se realiza la verificación, recolección y creación de la información que se presenta en las instalaciones de la E.S.E. Municipal De Soacha Julio Cesar Peñaloza, para notificar al Ministerio De Salud.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1BYmX0D1xshJ_6S3DgGOCjV6b0L-Kw05?usp=drive_link
7	Elaborar informes técnicos periódicos sobre el estado de la infraestructura tecnológica, incidencias atendidas, actividades realizadas y demás acciones ejecutadas durante la ejecución del contrato; así como cumplir las demás actividades asignadas por el supervisor relacionadas con la naturaleza del objeto contractual	Se solicita al área de sistemas el Bloqueo de usuarios de Dinamica Web y Gmail con la finalidad de mantener y salvaguardar la información que se maneja internamente en la E.S.E, con la finalidad de no divulgar información privada.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1T3UpPsaTWUESd881JtFkqRiRS9R9kMRm?usp=drive_link

JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
CC. 1012441132
PERFIL: INGENIERO DE SISTEMAS
TELEFONO: 3202611422
EMAIL: barretojovan22@gmail.com

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-04, 11:03:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1082556816

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8924169995

PAGADO 04/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR		
Documento	CC1012441132	**Dirección**	CL 43I #12 E - 81
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3202611422
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
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			Paraficales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IBC	IBC Ext	ING	VSP	VTE	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VST	SLN	LMA	IGE	LRE	VAC	AVP	VIT	VST	Dias APS	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 Ministerio	Total
CC 1012441132	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR	59	00	X																			30	30	30	0	25(RAIS) PORVENIR	$1,750,905	$280,200	EPS027) SALUD TOTAL EPS	$1,750,905	$210,900	2.44%	$1,750,905	$42,700	09(CCF) BINOVA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Senx	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
$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$0	$280,200	$210,900	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800	$0	$541,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 071 - ¡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.

Multipagos

OFC: 5181 - MP - Parque Acacia

FCH: 04/06/2026 10:39:57 AM

CAJ: YOTALVARO - YUJAY OTALVARO CUPITRE

TER:

TRANSACCION: MOVI PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA

REFERENCIA 1: 8524169995

REFERENCIA 2: 0

REFERENCIA 3:

VALOR: $41,800.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	$41,800.00

e9fd0de527464a08be8b57fe98a2ccc6

Multipagos

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. CPS 0381-2026

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 05 DE MAYO 2026 AL 15 DE JUNIO DE 2026

NOMBRE: **JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR**

OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.**

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 artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
$ 218.900	**$ 280.200**	**$ 42.700**	**$ 541.800**

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 mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

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

Firma Contratista: Firma: _____

Nombre: **JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR**

C.C. **1.012.441.132**

Bogotá DC, 17 de junio del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-06-04, el aportante JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR con documento de identificación CC 1012441132 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR con CC 1012441132, bajo la tarifa ARL de 2.436% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Código	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800224808	230301	PORVENIR	202605	1082556816
ARP	N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	202605	1082556816
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202605	1082556816
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	202605	1082556816

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 Y CONTRACTUAL		**VERSION: 02**
		FECHA: 12/08/2025

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

CERTIFICA QUE:

El señor(a) **JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.441.132**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0381-2026** las actividades realizadas en el período del 5 de mayo al 31 de mayo de 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el mes de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $2.800.000.

Soacha, 17 de junio de 2026

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

	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: 02
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025

FECHA DE ELABORACIÓN	17 DE JUNIO DE 2026	
CONTRATO No.	0381 – 2026	
CONTRATISTA	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR	
IDENTIFICACION	1.012.441.132	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
NIT	NO APLICA	
OBJETO CONTRACTUAL	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA*	
FECHA DE INICIO	5 DE MAYO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MAYO DE 2026	
PRORROGA	1 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$2.800.000	
ADICION	$1.400.000	
PERIODO FACTURADO	5 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026	
VALOR A GIRAR	$2.800.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1082556816 pagada el 04/06 cuenta de cobro No. 0381 - 2026 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$4.200.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	**$2.800.000**
	SALDO POR EJECUTAR	$1.400.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente Administrativo y Financiero	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Charles Eduard Gonzalez Parraga Referente Gestion Documental	Sandra Milena Ballen Referente Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	17 DE JUNIO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, HABILITACIÓN Y CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	DADELY MORALES MENDEZ

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	Fortalecer el cumplimiento de actividades en el tiempo estipulado.
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	Fortalecer el cumplimiento de actividades cuando se requiera.
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o lider, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,	0.4	Fortalecer la comunicación con el personal de las diferentes sedes y las diferentes áreas para el mejoramiento del proceso.
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	Se debe mantener la constancia de capacitación adopción frente a los nuevos lineamientos que se adoptan para el debido cumplimiento de sus actividades.
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	Tener pleno conocimiento y cumplimiento en la circular 005 de 2025.

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

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	Debe realizar el uso de los elementos distintivos institucionales, brindados por la entidad, tales como chaqueta y carné.
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	Fortalecer la interacción con las plataformas de la institución, adoptando sentido de pertenencia por la institución.
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	0.4	Mantener su capacidad resolutiva, frente a las diferentes actividades, manteniendo la buena relación.
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	Aportar oportunamente en el resultado en el sistema de gestión integral para optimizar los resultados.
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	Cumple con las diferentes actividades en los tiempos establecidos.
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: Mejorar la comunicación con las demás áreas para lograr un mejor engranaje de los procesos que garantizan el desarrollo de sus actividades.

ACCIÓN A TOMAR: Pertenencia en los procesos de la institución y ampliar conocimiento en relación con todos los procesos de la institución.

JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
Contratista

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22399

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 18/06/2026

Tercero: Cédula de ciudadania - 1012441132 - JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR

Proveedor: 1012441132 - JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1465 **Compromiso:** 1511 **Obligación:** 2172

Factura: DS0000015586 **Fecha:** 18/06/2026 **Plazo:**

Valor: $2,772,000

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
PAGO: DEL 5 AL 31 DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No 381

Detalle compromiso: Contrato No. 381 Pago prestación de servicios profesionales como referente de sistemas y tecnologia de la ESE.

Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$2,800,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,800,000.00		Credito	$28,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/06/2026	$2,772,000.00

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

ELABORO: JOSE OIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
2172

Estado: Confirmado
Fecha: 18/06/2026 3:27:31 PM
CDP: 1465
RP: 1511
Tercero: 1012441132 - JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
Documento: DS0000015586
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
PAGO: DEL 5 AL 31 DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 381

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,800,000.00	$0.00	$0.00	$2,800,000.00
			Total Obligacion :	$2,800,000.00			$2,800,000.00

LICENCIADO A: {E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA}

Fecha Actual : lunes, 22 junio 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 : 000000000024248

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/06/2026 1:31:55 p. m.
Beneficiario: 1012441132 BARRETO AGUILAR JOVAN ALBEIRO
Valor: 4158000,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001297

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 06/19/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.158.000,00
COMODIN	24905501	$ 4.158.000,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001297

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015586	$ 2.772.000,00	DS0000015587	$ 1.386.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2039	20260619	2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.800.000,00
2039	20260619	2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.400.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Lunes, 22 de junio de 2026, 3:27:30 p.m.

Número del registro
10

Nombre del destinatario
Jovan Albeiro

Producto destino
241 - 103389 - 87

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
19 Jun 2026

Identificación destinatario
1012441132

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 4.158.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.52.157.45