EBS025
OK

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO		**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO 0478-2026 2. AREA EBS25

3. CONTRATISTA LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO JEFE DE ENFERMERIA

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

SUPERVISOR: CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
17/11	
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 04 SEPTIEMBRE DE 2026
CTO 0478 DE 2026 (00478-2026)

CUENTA DE COBRO No. 02

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

DEBE A

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO

Cédula No. 1022423047 DE BOGOTA D.C

La suma de: **OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS MIL PESOS** M/Cte. ($8.400.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO ENFERMERA ÁREA RURAL 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 RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.", periodo de 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026, según contrato No. 0478/2026

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24128429699 DE BANCO CAJA SOCIAL.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9509980779, fecha de pago24/08/2026.

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
CC. 1.022423047 de Bogota D.C
Dirección: CL 52 B BIS 88 F 85 SUR
Teléfono Celular: 3222919913
CORREO: DIANIELRAMIREZSP96@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 04/09/2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO**
NUMERO CONTRATO:	**0478-2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**03 DE JULIO DEL 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 33.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 8.400.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO ENFERMERA ÁREA RURAL 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 RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar valoración médica integral (intra y extramural).	SE REALIZARON VISITAS EN EL TERRENO ASIGNADO DURANTE EL MES DE AGOSTO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/135NMdchX4cgIC5hnj4LAy6q4WTpr9Ogq
2	Diagnosticar, tratar y hacer seguimiento clínico.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1MPP-X2tnbTQtvYyOu52AiH5-EmNOSue
3	Gestionar riesgos individuales y familiares.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1gitY-TFdZiPzKraDgdhRYFmGl7Lqdns0
4	Formular medicamentos y ayudas diagnósticas.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1wJZS49KGA5Uusl913D_0aSfcel_qWl2Q
5	Participar en la construcción del PCP.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1VxOuUn6DZsZKegtZ_syv0l4JuelKkfhp
6	Participar en la construcción del PCP.	DURANTE EL MES NO SE REALIZARON NINGUN TIPO DE TRASLADOS O REMISIONES POR PARTE DEL EQUIPO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pXtYJGU2TpTBwZtTAdxROita_Ug1e3Qb
7	Apoyar jornadas comunitarias y educación en salud.	APOYO REALIZADO EN JORNADAS DE SALUD ASIGNADAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1K-6NeO65YCsiHeGusSF7Mz7cReG4O0VR
8	Realizar seguimiento a población de alto riesgo.	DURANTE EL MES NO SE REALIZO NINGUN SEGUIMIENTO A LA POBLACION.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1SFPRxraCnSO4fCuDITcSxtygv-_sDSzT
9	Realizar valoración integral (intra y extramural).	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1POc61tcFEIcYepDJD-QMGsiKOEuataSH
10	Liderar técnicamente el Plan de Cuidado Primario.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ueDlx1h62GoM2XEBdyxK7zq9cMEGXHEA
11	Coordinar actividades asistenciales del equipo.	SE REALIZAN CARGUE DE LAS ACTAS DE LOS DIAS QUE SE ASISTE A TERRENO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1dGRDt1uXMDjxKbdL5Cdc8nJ7z1JycFLD
12	Realizar valoraciones integrales.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1lPKm40MgkFtymMpp9umYPsIB7gTLhCWZ
13	Gestionar programas de promoción y prevención.	SE REALIZAN LOS CRONOGRAMAS RESPECTIVOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1WaglZHfPtQJLeM9t0NZvI59chBgLCvRy
14	Hacer seguimiento a gestantes, niños, adultos mayores y población priorizada.	SE REALIZA DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DE INDICADORES MESUALES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1dDD4V5roBYbbBuhf1jjE5TypgcasyRkQ
15	Coordinar vacunación y tamizajes.	NO SE REALIZARON CANALIZACIONES A PAI DURANTE EL MES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Up-C9pfiDFTHkn97ofolXfoqUDs_WOq
16	Apoyar el análisis territorial y comunitario.	SE REALIZA INFORME CON LAS ESTADISTICAS OBTENIDAS POR EL EQUIPO A LO LARGO DEL MES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1YkJbfZ2yipV30czUzNHYFiKkhH1NS7s2
17	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 ASISTE SATISFACTORIAMENTE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1aFe0vGgCI9eFTIR-Q2YwbX4SBNMIHzon
18	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado. (PAPELERIA ENTREGADA AL EQUIPO)	SE RECIBEN LOS INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1DaU6LwytW-cYLOkFoBYAkU4yG-LADXlJ
19	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), realizando la canalización correspondiente.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1x5BwLzSbzZup9aDlirB_v60u6CAqLq_e
20	Inducir a la demanda de servicios relacionados con prioridades en salud pública.	PARA EL PRESENTE MES, LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION E HACERLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1MS5_YywjK1OpBLFrcKqsZfg9Ey2ETQ1V
21	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1z8E98adbAt4rmYDQy-5crOlpyZStm-HC
22	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1CrGkeMMrAgeQyQUCWEpPBTNdTmGBZ92J
23	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1sTBX__m0do23TuEQLDPtQtdpX9LRpF05
24	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1a5lipEH17wuJs44E0yw9t4YeKujHweF9
25	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	SE REALIZARON PLANES DE CUIDADO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN CAMPO EN LAS RESPECTIVAS PLATAFORMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1vVAH1Lv0BEQAM-WUdjOMuc23xDFEIOYj
26	Ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la Resolución 0801 de 2026, sujetas a auditoría.	SE SUBEN A LA RESPECTIVA CARPETA LOS DOCUMENENTOS SOLICITOS PARA LA CUENTA DE COBRO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Ojf92TI490HocIsOFF-9OL4U2DjDI5sn
27	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	SE RECIBEN LOS INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1iqauHt3qcQR7WOokyNtKuvxC5VS28-LS
28	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 ASISTE SATISFACTORIAMENTE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1YYJR7wEdWolj-3frSPPLcDIlHlmDQo2q
29	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 RECIBEN LOS INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1x3ZmcukX-1yKQn8JqZIcwzY-flOWVf1a
30	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	PARA EL PRESENTE MES, LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION E HACERLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ujrETbYpG9SkTSpDkKRuqPREJs5weHvj

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
CC. 1022423047
PERFIL:JEFE DE ENFERMERIA
TELÉFONO:3222919913
EMAIL:POLANCODELGADO1001@GMAIL.COM

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
COORDINADOR EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1022423047** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0478-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO ENFERMERA ÁREA RURAL 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 RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.".

Que el valor de pago corresponde al perfil de JEFE DE ENFERMERIA la suma de $8.400.000; para el período DEL 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO 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, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
COORDINADOR EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 005**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a**) LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1022423047 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0478-**2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO 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 $8.400.000 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS)

Soacha, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Cindy A. Peña H

CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
SUPERVISORA

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

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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9509980779 pagada el 24/08/2026 , cuenta de cobro No.2-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de AGOSTO -2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud WILMAR ANDRES RINCON DIAZ, 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:	$3.360.000
	NO. DE PLANILLA:	9509980779
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$ 537.600
	VALOR PAGADO SALUD:	$420.000
	VALOR PAGADO ARL:	$ 81.900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$33.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$5.600.000
	VALOR A GIRAR	$8.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	$19.600.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ SUPERVISORA**	
FIRMA SUPERVISOR	Cindy A. Peña H	

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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	04/09/2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO ENFERMERA ÁREA RURAL 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 RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**CINDY ANEGELICA PEÑA HERNANDEZ**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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.		
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales	0.4	
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,		
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás	0.4	
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.		

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

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

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	0.3	
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.	0.3	
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		
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		3.8	
% 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:			

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO

CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano 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 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 85 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	590671215	9509980779	I	2026/09/10	2026/08/24	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,039,500

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)						$3,360,000	$537,600			$3,360,000	$420,000			$0	$0			$3,360,000	$81,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,360,000	$537,600			$3,360,000	$420,000			$0	$0			$3,360,000	$81,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$3,360,000	$537,600			$3,360,000	$420,000			$0	$0			$3,360,000	$81,900		$0	$0
1	CC	1022423047	POLANCO LUIS	230301	30	$3,360,000	$537,600	EPS002	30	$3,360,000	$420,000		0	$0	$0	14-4	30	$3,360,000	$81,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,360,000	$537,600			$3,360,000	$420,000			$0	$0			$3,360,000	$81,900		$0	$0

2026/08/24 08:48 AM

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 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 85 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	590671215	9509980779	I	2026/09/10	2026/08/24	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,039,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$537,600	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$537,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$81,900	$0					$0	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$81,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$420,000	$0					$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$420,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$1,039,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/08/24 08:48 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$537,600
$537,600
$81,900
$81,900
$420,000
$420,000
$1,039,500

2026/08/24 08:48 AM

84 d

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 1.039.500,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9509980779

Fecha de la transacción: 24/08/2026

CUS: 590671215

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.

Responder Reenviar

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
Luis Miguel Polanco Delgado
1.022.423.047

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Septiembre 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	8,400,000		8,400,000	
Total Ingresos mes	**8,400,000**		**8,400,000**	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	537,600	Sin límites	537,600	
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)	420,000	Sin límites	420,000	
Aportes a ARL	81,850		81,850	
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**1,039,450**	-	**1,039,450**	
Subtotal (A)			**7,360,550**	
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)			**7,360,550**	
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			-	
				Digite el valor acu exenta de meses Celda E57
				12
				12
				-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			**$ 104,000**	**1.24%**

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: 23265

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	15/09/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1022423047 - LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO				
Proveedor:	1022423047 - LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	1693	**Compromiso:**	1711	**Obligación:**	3072
Factura:	DS0000016313	**Fecha:**	15/09/2026	**Plazo:**	
Valor:	$8,211,840				
Valor en letras:	OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	EBS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS. PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 CONTRATO DEL 2026 No. 478				
Detalle compromiso:	Contrato No. 478 Pago prestación de servicios profesionales en apoyo al macroproceso misional en consulta externa como enfermera area rural 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 implementacion de equipos basicos de salud, de conformidad con la resolución No. 0801 del 2026 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. 0801 2026 EBS MSPS			Debito	$8,400,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$8,400,000.00		Credito	$84,000.00
069	24361501 - Rentas de trabajo- A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	$8,400,000.00		Credito	$104,160.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/09/2026	$8,211,840.00

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
3072

Estado: Confirmado
Fecha: 15/09/2026 12:43:35 PM
CDP: 1693
RP: 1711
Tercero: 1022423047 - LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
Documento: DS0000016313
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS.
PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 478

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.09	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$8,400,000.00	$0.00	$0.00	$8,400,000.00
			Total Obligacion :	**$8,400,000.00**			**$8,400,000.00**

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

SOACHA 16 09 2026 $ 8.211.840,00

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO - Documento No.: 1022423047

OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 16 septiembre 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025322

Consecutivo : 000000000025322 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 16/09/2026 2:23:21 p. m. Valor : $ 8.211.840,00

Beneficiario 1022423047 POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001323 *Numero Nota:* 00000001323

Valor en Letras OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/16/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
RESOLUCIÒN 0801 DE 2026 EQUIPOS BASICOS DE SALUD	1022423047	11100646	$ 0,00	$ 8.211.840,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001323	1022423047	24905501	$ 8.211.840,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016313	$ 8.211.840,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3024	20260916	2.4.5.02.09.09	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 8.400.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

18/9/2026 - 7:44

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	EBS OPS
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 05500023****1239
Fecha del Pago	16/09/2026
Hora del Pago	13:49

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1022423047	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24128429699	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 8.211.840,00	**Estado**	Pago Exitoso