EBS 05
OK

E.S.E. Hospital Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 0487-2026 2. AREA **EBS 005**

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

SUPERVISOR: **DR RODOLFO MIRANDA Y WILMAR ANDRES RINCON**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1717

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 1 SEPTEMBRE DE 2026.
CTO 0487 -2026.

CUENTA DE COBRO No. 02

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

DEBE A

GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Cédula No. 2254216

La suma de: **ONCE MILLLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS** M/Cte. ($11.550.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO MÉDICO GENERAL 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.0487/2026

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

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9510133083, fecha de pago 2026/08/27

GUSTAVO FIGUEROA LASSO.
CC. 2254216.
Dirección: CL 60 79 a 56 APTO 304 INTERIOR 1
Celular: 310 4858071
CORREO: gusfi19@yahoo.es

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 1 SEPTIEMBRE DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	GUSTAVO FIGUEROA LASSO
NUMERO CONTRATO:	0487-2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	03 DE JULIO DE 2026 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$46´200.000.00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$11´550.00.00

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO MÉDICO GENERAL 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 realizo valoración médica integral (intra y extramural) durante la vigencia.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1khphhqdOr5_tGNc_NYMPSYhgTYwagAPH?usp=drive_link
2	Diagnosticar, tratar y hacer seguimiento clínico.	Se realizo diagnostico, tratar y hacer seguimiento clínico.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1g51miMITwd0d6UKXZ5NRvz37QrLkcQzt?usp=drive_link
3	Gestionar riesgos individuales y familiares.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposicion e hacerla	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1IaiiDLULqQpliLScg9CToqa1OGasStu8?usp=drive_link
4	Formular medicamentos y ayudas diagnósticas.	Se realizo valoración Formular medicamentos y ayudas diagnósticas durante la vigencia.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1LTpM9XBzPF3s_oSUGJFadciNM4jLOWWy?usp=drive_link
5	Participar en la construcción del PCP.		EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xn43HhViTyPGPwxvtbTnBLLMReTueYbp?usp=drive_link
6	Identificar y atender alertas prioritarias.	Durante la vigencia no se identificaron alertas prioritarias.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1AXND14_xJd8rJo9H9kqtF1PN7nC0PT6g?usp=drive_link
7	Apoyar jornadas comunitarias y educación en salud.	Se apoyo jornada en Ciclovia el domingo 5 de julio de 2026	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1NCuRkNis7cVwOUQArvCWghJbkvkxXBe0?usp=drive_link
8	Realizar seguimiento a población de alto riesgo.	Se realizo consulta intramural a poblacion con seguimiento en sede san marcos.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1f1-jMLsY-rZpSuaR9rAeFBzhHGqRvFlH?usp=drive_link
9	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 participo en 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, el dia 8 de julio de 2026	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1_5m8FtnvIG0xupoBRk9Xh9KO-Iz8ahzC?usp=drive_link
10	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se recibio dispositivos medicos de EBS 01 el 25 de julio de 2026	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Ap2Jh6cr0D8cOtCsJl45eCSEXIH0xY-a?usp=drive_link
11	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 realiza atencion 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).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1tnZbTvf2sIB7zbF_INH1KXGRUXQDmNaS?usp=drive_link
12	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposicion e hacerla	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1VlogIbiCvd2wcdK6QI_HFxNr_F5-1fqb?usp=drive_link
13	Participar en los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposicion e hacerla	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Qdf9r_NPG6yDqcFZZcM673MKdkpAF_cj?usp=drive_link
14	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 realizo 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.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1nhhgCsn37JQE_BEUAK5HWa714cZV6a-a?usp=drive_link
15	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 presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposicion e hacerla	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/13CCzVXoUbE5oNN8Uby0-VhsPsaBfB3lA?usp=drive_link
16	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposicion e hacerla	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1vetILTwVfS1vFX3nSTiUaT8DKI-Tjt6K?usp=drive_link
17	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposicion e hacerla	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kCWTVZLTq167hJLQMRIZfbV3QDVImexg?usp=drive_link
18	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Se presentar cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social oprtunamente.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1_0Mola7UGlGyCtlqp22_ITrkXdt33B2J?usp=drive_link
19	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 participo en 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, el dia 8 de julio de 2026	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1uH389EmbfgLLFBFfRL7ooBh0lz-zfJQ0?usp=drive_link

20	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se recibio dispositivos medicos de EBS 01 el 25 de julio de 2026	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1VKJQTrGNQzq0z1cXtlqJCzvFVlZ_GEmQ?usp=drive_link
21	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se participio en capacitacion de IVE liderada por la gobernacion de Cundinamarca el dia 24 de julio de 2026	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1CRPPlymbUytxM1Qp8f44CDOkc50ZvRE9?usp=drive_link

GUSTAVO FIGUEROA LASSO
CC. 2254216
PERFIL: MEDICO GENERAL.
TELÉFONO:310 4858071
EMAIL: gusfi19@yahoo.es

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
COORDINADOR EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

EL SUSCRITO COORDINADOR 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. 2254216 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0487-2026**, cuyo objeto contractual es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO MÉDICO GENERAL 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 RESOLUCIÓN 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 MEDICO GENERAL la suma de $.11.550.000.00 pesos m/c; para el período DEL de 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 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, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
COORDINADOR EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO No.	0487-2026
CONTRATISTA	**GUSTAVO FIGUEROA LASSO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	2254216
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO MÉDICO GENERAL 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 RESOLUCIÓN 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
FECHA DE INICIO	03 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 46.200.000.00
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$46.200,000.00
PERIODO FACTURADO	01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
VALOR A GIRAR	$11,550,000.00
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA

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 especificas 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° 9510133083 pagada el 2026/08/27, 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 del mes de AGOSTO-2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitida por 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:	$4.450.000
	NO. DE PLANILLA:	9510133083
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$712.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$556.300
	VALOR PAGADO ARL:	$108.500
	VALOR CONTRATADO	$46.200.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$11.550.000
	VALOR A GIRAR	$11.550.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 23.100.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DR RODOLFO MIRANDA** **SUBGERENTE DE SERVICOS DE SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**WILMAR ANDRES DIAZ RINCON** **COORDINADOR DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

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	03 DE AGOSTO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	GUSTAVO FIGUEROA LASSO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL MACROPROCESO MISIONAL EN CONSULTA EXTERNA COMO MÉDICO GENERAL 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 RESOLUCIÓN 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	**DR RODOLFO MIRANDA** **WILMAR ANDRES RINCON DIAZ**

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.	0.1	
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	0.1	
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 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**

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	0.1	
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.	0.1	
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.	0.1	
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	0.1	
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)	0.1	
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.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		Satisfactorio	
% 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**		4,0	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

GUSTAVO FIGUEROA LASSO

DR RODOLFO MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
COORDINADOR EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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 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
2026-08	2026-08	9510133083	9510133083	I	2026/09/04	2026/08/27	BANCO DE BOGOTA	0	$1,403,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,450,000	$712,000			$4,450,000	$556,300			$4,450,000	$26,700			$4,450,000	$108,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,450,000	$712,000			$4,450,000	$556,300			$4,450,000	$26,700			$4,450,000	$108,500		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$4,450,000	$712,000			$4,450,000	$556,300			$4,450,000	$26,700			$4,450,000	$108,500		$0	$0
1	CC 2254216	FIGUEROA GUSTAVO	25-14	30	$4,450,000	$712,000	EPS017	30	$4,450,000	$556,300	CCF22	30	$4,450,000	$26,700	14-4	30	$4,450,000	$108,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,450,000	$712,000			$4,450,000	$556,300			$4,450,000	$26,700			$4,450,000	$108,500		$0	$0

2026/08/27 02:25 PM

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
2026-08	2026-08	9510133083	9510133083	I	2026/09/04	2026/08/27	BANCO DE BOGOTA	0	$1,403,500

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	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$712,000	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$712,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$108,500	$0					$0	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$108,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,700	$0					$0	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$556,300	$0					$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$556,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$1,403,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

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

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota RECAUDO EFLA
2060 800261[illegible] ********7875
FT:27/06/26 14:23R.N0261 Centro Com
202605 SA Aportes en Linea
PLANILLA No.00000951013308 3
Identificacion2254216
VALOR PLANILLA:1,403,500.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:1,403,500.00

VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 ICRE_FOR_00

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	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	11,550,000		11,550,000	
	Total Ingresos mes	**11,550,000**		**11,550,000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	739,200	Sin límites	739,200	
	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)	577,500	Sin límites	577,500	
	Aportes a ARL	112,543		112,543	
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**1,429,243**	-	**1,429,243**	
	Subtotal (A)			**10,120,757**	
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)			**10,120,757**	
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)				Digite el valor ac exenta de meses Celda E57
	Rentas exentas				12
	Subtotal (D)				12
	Base gravable				-
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			**$ 497,000**	**4.30%**

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: 23122

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	9/09/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO				
Proveedor:	2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	1672	**Compromiso:**	1717	**Obligación:**	2929
Factura:	DS0000016183	**Fecha:**	9/09/2026	**Plazo:**	
Valor:	$10,937,850				
Valor en letras:	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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. 487				
Detalle compromiso:	Contrato No. 487 Pago prestación de servicios profesionales en apoyo al macroproceso misional en consulta externa como medico general 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	$11,550,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$11,550,000.00		Credito	$115,500.00
069	24361501 - Rentas de trabajo- A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	$11,550,000.00		Credito	$496,650.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	09/09/2026	$10,937,850.00

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
2929

Estado: Confirmado
Fecha: 9/09/2026 10:28:07 AM
CDP: 1672
RP: 1717
Tercero: 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Documento: DS0000016183
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. 487

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	$11,550,000.00	$0.00	$0.00	$11,550,000.00
			Total Obligacion :	**$11,550,000.00**			**$11,550,000.00**

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

Fecha Actual : lunes, 14 septiembre 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 : 000000000025124

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/09/2026 3:23:44 p. m.
Beneficiario: 2254216 FIGUEROA LASSO GUSTAVO
Valor: 10937850,0000
Valor en letras: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001320

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 09/11/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
RESOLUCIÒN 0801 DE 2026 EQUIPOS BASICOS DE SALUD	11100646	$ 0,00	$ 10.937.850,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001320	24905401	$ 10.937.850,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016183	$ 10.937.850,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2828	20260911	2.4.5.02.09.09	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 11.550.000,00

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]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

15/9/2026 - 12:50

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	OPS EBS AGOSTO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 05500023****1239
Fecha del Pago	11/09/2026
Hora del Pago	13:34

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	2254216	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	580060580	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 10.937.850,00	**Estado**	Pago Exitoso