E.S.E. 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
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0958-2026 2. AREA **FINANCIERA**

3. CONTRATISTA James Hernan Ayala Tigue

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1688

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:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

01 de septiembre de 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	JAMES HERNAN OYOLA TIQUE	
NUMERO CONTRATO:	0458-2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	01 de julio de 2026 al 31 de agosto de 2026	
FECHA DE EJECUCION:	01 de agosto a 31 de agosto de 2026	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.000.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:	$5.000.000	
ACTIVIDADES	**DESARROLLO**	**EJECUCION**
Suscribir oportunamente el acta de inicio conjuntamente con el supervisor cuando corresponda una vez legalizado y perfeccionando el presente contrato así como el acta de liquidación si hubiese lugar y entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimento de sus obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo requeridos y que acrediten una prestación satisfactoria del servicio y mantener la estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con causa del desempeño de sus actividades, así como de los usuarios y contraseñas a los que tenga acceso con ocasión del desarrollo del objeto contractual	LEGALIZADO Y PERFECCIONADO	EJECUTADO
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias e informando oportunamente al supervisor del desarrollo de los procesos a su cargo, así como de los resultados y evidencias obtenidos.	CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO 0458-2026	EJECUTADO
Promover acciones y herramientas tendientes a la prevención de riesgos potenciales con alcance contable y financiero; igualmente facilitara la elaboración y preparación de las declaraciones de renta, de retención en la fuente, de industria y comercio de la empresa E.S.E Municipal de Soacha – Cundinamarca	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES MEDIANTE LIBROS AUXILIARES DEL SISTEMA	EJECUTADO
Colaborar en la solución de problemas presentados en cartera y financiera y efectuará las observaciones y sugerencias correspondientes ante la Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera con el debido soporte y participar en los comités de área contable y financiera que se convoquen, tales como comité de contratación, de sostenibilidad contable, de Gerencia entre otros	REALIZACION CONCILIACIONES Y REVISION DE CONCILIACIONES MENSUALES	EJECUTADO
Presentar y sustentar los informes que le sean solicitados por la Gerencia y la Subgerencia Administrativa y Financiera, atendiéndolos en forma eficiente y oportuna dentro de los plazos exigidos según la Lay ante los entes de control, tales como la Contaduría General de la Nación a través del sistema consolidado de Hacienda e Información Financiera Publica chip; Así mismo, los que requieran entes como la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud y de la Protección Social, Contraloría General de la Nación, Contraloría Departamental y Municipal en su orden, donde presentara la información financiera y contable manejada y presentara la situación económica, financiera y contable de la E.S.E Municipal, a través de los estados financieros con su correspondiente análisis financiero y contable y generar planes de mejoramiento cuando así se requieran, en razón de las diferentes auditorías internas y externas asociadas con el área contable y financiera.	SUSTENTAR INFORME 2193 PARA ENVIO AL MINISTERIO, REVISION SALDOS DE CUENTAS CONTABLES	EJECUTADO
Elaborar los estados financieros de la entidad efectuando su seguimiento, causación de cuentas contable y hará los ajustes correspondientes a los comprobantes de diario, libros auxiliares, libro mayor y balances, balance general, causación, como producto del registro de las operaciones, de la empresa E.S.E Municipal de Soacha en el programa contable DINAMICA. Lo anterior de forma mensual y ante la Gerencia de la entidad	DEPURACION SALDOS Y REVISION DE BALANCE DE PRUEBA PARA ENVIO A REVISORIA FISCAL	EJECUTADO

Ser el responsable de llevar la ejecución del módulo contable y financiero bajo los lineamientos de parametrización del sistema de información Dinámica Gerencial y adelantar el correspondiente cierre mensual financiero y contable de la Empresa en los términos de tiempo previstos por la Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera y hacer cumplir los mismos en el área contable y financiera.	EL MODULO DE NIIF FUE REVISADO, ANALIZADO ELABORANDO AJUSTES REQUERIDOS	EJECUTADO
Realizar la conformación del módulo de activos fijos con el módulo de contabilidad en el Sistema de información de la Empresa y deberá mensualmente conformar el proceso de depuración de los mismos y realizar ajustes si es necesario y efectuar el cargue de información financiera y contable a la Supersalud, Contaduría General de la Republica y DIAN, así como realizara notas de ajuste contable a que haya lugar en tesorería, nómina y almacén.	SE DIO CUMPLIMIENTO A ENVIO 2193 AL MINISTERIO, SE PRESENTARON DECLARACIONES A LA DIAN EN LOS TIEMPOS OPORTUNOS	EJECUTADO
Revisar las conciliaciones bancarias mensualmente de las cuentas manejadas en bancos de la correspondiente vigencia y efectuar revisión de las liquidaciones a los aportes parafiscales de la Empresa E.S.E Municipal mensualmente.	SE REVISO Y FIRMO	EJECUTADO
Brindar orientación y soporte en el proceso de seguimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que se deben implementar en el área contable y financiera de la entidad y suministrar la información contable y financiera requerida encaminada a la habilitación de la entidad para la prestación del servicio.	SE ACOMPAÑO PROCESO Y SE DIO ORIENTACION OPORTUNA	EJECUTADO
Brindar apoyo y orientación técnica en la elaboración de respuestas a memorandos, oficios y derechos de petición de contenido contable y financiero ante los entes de control que le sean requeridos y efectuar revisión	SE ACOMPAÑO PROCESO Y SE DIO ORIENTACION OPORTUNA	EJECUTADO
Realizar el acompañamiento en el levantamiento de información para documentar los informes de procesos y procedimientos del área contable y financiera, con sus correspondiente socialización y capacitación y realizar acompañamiento en la gestión y parametrización y cargue de información en los formatos y módulos financieros del software Dinámica Gerencial.	ACTIVIDAD EN EJECUCION	EJECUTADO
Apoyar en la revisión financiera en los procesos de contratación que le sean indicados por la oficina jurídica y realizar acompañamiento en la elaboración de los planes de mejoramiento en relación con las auditorias de la Contraloría Municipal de Soacha y de la revisoría fiscal de la entidad.	SE ACOMPAÑO PROCESO Y SE DIO ORIENTACION OPORTUNA	EJECUTADO
Diseñar, proyectar y entregar productos documentales (caracterización de procesos, procedimientos, planes, programas, guías, instructivos, protocolos, etc.) que son resorte de su área, mensualmente o según requerimiento dado para la correspondiente revisión, aprobación e implementación.	ACTIVIDAD EN EJECUCION	EJECUTADO
Realizar las respectivas conciliaciones bancarias y de los diferentes módulos de Dinámica Gerencial.	SE REVISO Y FIRMO LUEGO DE VALIDACION CON EL SISTEMA DINAMICA GERENCIAL	EJECUTADO
Las demás actividades que se requieran por el supervisor y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES SOLICITUDES	EJECUTADO
Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Apoye en lo referido a mis actividades	EJECUTADO

JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
Contratista

DARELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINSITRATIVA FINANCIERA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79641017	JAMES HERNAN OYOLA TIQUE	Av Carrera 57r sur # 62-65	6017836601	jameshernano1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94161865	10/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$2,250,000	$712.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	281.300	0		0		0	4	900	0	282.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	360.000	0	0	0	0	4	1.100	0	361.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	54.900				54.900	4	200	55.100			549	55.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	13.500	4	100	13.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	281.300	282.200
Pensión	1	360.000	361.100
Riesgos Laborales	1	54.900	55.100
CCF	1	13.500	13.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	709.700	712.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79641017	JAMES HERNAN OYOLA TIQUE	Av Carrera 57r sur # 62-65	6017836601	jameshernano1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94161865	10/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$2,250,000	$712.000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 79641017	OYOLA TIQUE JAMES HERNAN	57	0			N																	25-14	2.250.000	30	360.000	0	0	0	0	EPS005	2.250.000	30	281.300	14-23	2.250.000	30	3	54.900	CCF21	2.250.000	30	13.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 SUSCRITO EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA:

Que el señor **JAMES HERNAN OYOLA TIQUE**, identificada con cedula de ciudadana **79.641.017**, en ejecución del contrato de prestación de servicios No **0016-2026**, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MACROPROCESO DE APOYO EN LA GESTION FINANCIERA, COMO CONTADOR DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.", durante el periodo del 1 de agosto al 31 de agosto de 2026, realizo todas las actividades pactadas contractualmente.

Soacha, 1 de septiembre de 2026

DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
TESORERA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	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 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) **JAMES HERNAN OYOLA TIQUE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.641.017**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0458-2026** las actividades realizadas en el período del 1 de agosto al 31 de agosto 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.

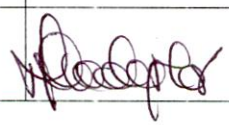
Durante el mes de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $5.000.000.

Soacha, 1 de septiembre 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	1 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO No.	0458 -- 2026	
CONTRATISTA	**JAMES HERNAN OYOLA TIQUE**	
NIT:	NO APLICA	
REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**	
IDENTIFICACIÓN	**79.641.017**	
OBJETO CONTRACTUAL	***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MACROPROCESO DE APOYO EN LA GESTION FINANCIERA, COMO CONTADOR DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.***	
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE AGOSTO DE 2026	
PRORROGA	1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$10.000.000	
ADICION	$7.500.000	
PERIODO FACTURADO	1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026	
VALOR A GIRAR	$5.000.000	
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. 94161865 pagada el 10/08/2026 cuenta de cobro No. 0458- 2026 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$17.500.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$5.000.000
	VALOR A GIRAR	**$5.000.000**
	SALDO POR EJECUTAR	$7.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente Administrativa y Financiera	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Charles Eduard Gonzalez Parraga Referente Gestion Documental	Sandra Milena Ballen Referente Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	1 DE SEPTIEMBRE DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MACROPROCESO DE APOYO EN LA GESTION FINANCIERA, COMO CONTADOR DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA 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	0.38	Se debe 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.	0.3	Entrega de las planillas de derechos y deberes en los tiempos estimados.
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,	0.4	Fortalecer la comunicación asertiva con los usuarios para el mejoramiento de la imagen institucional.
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	0.5	
	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de	0.4	Debe realizar el uso de los elementos distintivos institucionales, brindados por

6	**distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.		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.	0.31	Fortalecer la interacción con las plataformas de la institución, y recalcar los derechos y deberes a los usuarios.
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	0.5	Mantener su capacidad resolutiva, para el mejoramiento de la imagen institucional
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)	0.5	Fortalecer la interacción con los procedimientos que se están actualizando para el mejoramiento.
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.	0.31	Cumplir con los formatos de derechos y deberes de los usuarios.
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4	
% 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: Mejora en el conocimiento de los procesos para el debido cumplimiento de sus actividades en los tiempos estimados.			
ACCIÓN A TOMAR: Pertenencia en los procesos para el mejoramiento de la imagen de la institución			

JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
Contratista

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 23103

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	8/09/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 79641017 - JAMES HERNAN OYOLA TIQUE				
Proveedor:	79641017 - JAMES HERNAN OYOLA TIQUE				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	1645	**Compromiso:**	1688	**Obligación:**	2910
Factura:	DS0000016164	**Fecha:**	8/09/2026	**Plazo:**	
Valor:	$4,975,000				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADOR PAGO: MES DE AGOSTO DE 2026 CONTRATO DEL 2026 No. 0458				
Detalle compromiso:	Contrato No. 458 Pago prestacion de servicios profesionales en el macroproceso de apoyo de gestion financiera como contador de la E.S.E				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$5,000,000.00
077	24362707 - SERVICIOS (RETEICA) 5 X MIL	$5,000,000.00		Credito	$25,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	08/09/2026	$4,975,000.00

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
2910

Estado: Confirmado
Fecha: 8/09/2026 7:48:37 AM
CDP: 1645
RP: 1688
Tercero: 79641017 - JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
Documento: DS0000016164
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADOR
PAGO: MES DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0458

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	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$5,000,000.00
			Total Obligacion :	**$5,000,000.00**			**$5,000,000.00**

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 : 000000000025214

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/09/2026 3:48:20 p. m.
Beneficiario: 79641017 OYOLA TIQUE JAMES HERNAN
Valor: 4975000,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001321

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.975.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001321	24010107	$ 4.975.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016164	$ 4.975.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2918	20260911	2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.000.000,00

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Ese Municipal De Soacha Julio Cesar Peñaloza - Nit: 832001794

Martes, 15 de septiembre de 2026, 12:55:21 p.m.

Número del registro
4

Fecha de aplicación
11 Sept 2026

Nombre del destinatario
James Oyola

Identificación destinatario
79641017

Producto destino
6770127048

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 4.975.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Referencia
4 4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 38.52.157.45