	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 1847-2024 2. AREA Administrativa

3. CONTRATISTA Alejandro Bogota Vanegas

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: 2538

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:
Ally Vanessa Ardila [illegible]	Claudia Pueblo Castro - Referente de Calidad	[illegible]

21 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO 1
1847-2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT No. 832.001.794-2

DEBE A:

ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS
C.C 1073668960

Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROYECCIÓN DE MODELAMIENTOS FINANCIEROS PARA ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CAPS CIUDAD VERDE, QUINTAS DE LA LAGUNA Y LAS VEGAS** durante el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2024 y el 6 de noviembre de 2024 y se debe cancelar por la prestación de servicios el valor de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000).**

Lo anterior, de conformidad con las obligaciones establecidas en el **CONTRATO No. 1847 DE 2024.**

Se acompaña de certificación bancaria, banco DAVIVIENDA a efectos de hacer efectiva consignación en cuenta de AHORROS No. Cuenta: 007271111382
No. Planilla: 9476482014 correspondiente al mes de octubre pagada el día 13 de noviembre del 2024.

Atentamente,

ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS
C.C 1.073.668.960 de Soacha
Ingeniero- Contratista
avaluosysolucionesab@gmail.com
Cel.: 3133935858

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1847/2024

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE: ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROYECCIÓN DE MODELAMIENTOS FINANCIEROS PARA ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CAPS CIUDAD VERDE, QUINTAS DE LA LAGUNA Y LAS VEGAS .

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 2024

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. (SI) X Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soporte oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, 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 1943-2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
$369.000	$472.300	$72.000	$913.300

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 Contratistas: Firma: 

Nombre: ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS

C.C.: 1073668960 DE SOACHA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

SOACHA, **22/10/2024**
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS** con **Cédula de Ciudadanía** número **1073668960**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**007271111382**
Fecha de apertura	**24/09/2015**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MODELAMIENTO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LAS VEGAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA DE SOACHA-CUNDINAMARCA

Dra. WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ
Gerente

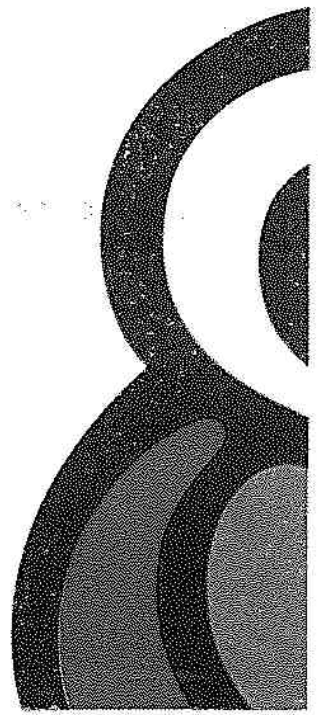
OCTUBRE DE 2024



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

CONTENIDO

MODELAMIENTO ECONOMICO Y FINACIERO DE LOS SERVICIOS 3
SITUACIÓN ACTUAL FINANCIERA DE LA E.S.E. JULIO CESAR PEÑALOZA 3
ANALISIS Y COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 3
ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 6
PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA POR EDADES 8
MODELAMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 10

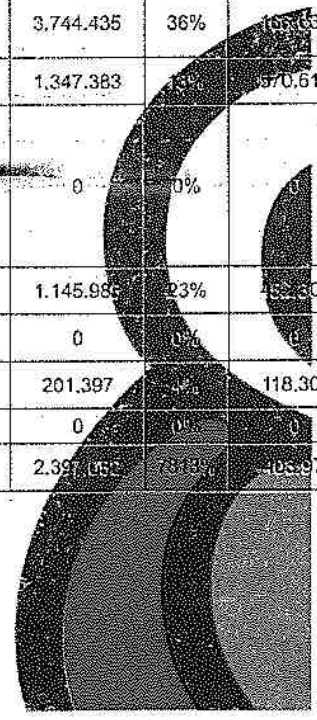


E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

MODELAMIENTO ECONOMICO Y FINACIERO DE LOS SERVICIOS
SITUACIÓN ACTUAL FINANCIERA DE LA E.S.E. JULIO CESAR PEÑALOZA
ANALISIS Y COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

INGRESOS RECONOCIDOS

VARIABLE	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC	8.130.779,71	9.699.172,30	10.463.541,21	14.207.976,41	14.374.615,50	1.568.393	19%	764.369	8%	3.744.435	36%	166.639	1%
Total Venta de Servicios	7.975.436,85	7.934.990,01	10.432.860,89	11.780.243,81	12.350.855,89	-40.447	-1%	2.497.871	31%	1.347.383	13%	570.612	5%
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
.....Régimen Subsidiado	5.988.113,67	4.611.720,97	4.940.634,83	6.086.620,29	6.538.925,85	-1.376.393	-23%	328.914	7%	1.145.985	23%	452.306	7%
.....Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Otras ventas de servicios	1.987.323,19	3.323.269,05	5.492.226,06	5.693.623,52	5.811.930,04	1.335.946	67%	2.168.957	65%	201.397	4%	118.307	2%
Aportes	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Otros Ingresos	155.342,85	1.764.182,29	30.680,32	2.427.732,61	2.023.759,61	1.608.839	1036%	-1.733.502	-98%	2.397.052	7813%	-403.973	-17%



E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
Alcaldía de SOACHA
empresadesalud@esesoacha.gov.co www.esesoacha.gov.co PBX: 601 7293922

VARIABLE	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
Cuentas por cobrar Otras vigencias	421.673,23	348.638	735.174,19	1.132.234,89	590.899,96	-73.035	-17%	386.536	111%	397.061	54%	-541.335	-48%
Ingreso Total Reconocido	8.552.452,94	10.047.810,31	11.198.715,39	15.340.211,31	14.965.515,46	1.495.357	17%	1.150.905	11%	4.141.496	37%	-374.696	-2%

Tabla 112. Análisis Financiero de los Ingresos Reconocidos
Fuente: Decreto 2193 de 2004 Años 2019 a 2023 reportados por la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Como se visualiza en la tabla anterior la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA ha venido incrementando sus ingresos con un 17% de incremento en la vigencia 2020, 11% de incremento durante 2021, 37% de incremento para el 2022 y para la vigencia 2023 tuvo una reducción del -2%.

El promedio de venta de servicios de la entidad corresponde en promedio a 841.239 millones mensuales.

INGRESOS RECAUDADOS

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)													
Variable	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)	7.402.391,07	8.618.777,32	8.720.080,70	12.388.830,05	13.588.960,71	1.216.386	16%	101.303	1%	3.668.749	42%	1.200.131	10%
Total Venta de Servicios	7.247.048,22	6.854.595,02	8.689.400,38	9.961.097,44	11.565.201,11	-392.453	-5%	1.834.805	27%	1.271.697	15%	1.604.104	16%

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
Alcaldía de SOACHA
empresadesalud@esesoacha.gov.co www.esesoacha.gov.co PBX: 601 7293922

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)													
Variable	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
.....Régimen Subsidiado	5.374.252,52	4.249.566,27	4.275.064,20	4.999.675,42	6.000.595,35	-1.124.686	-21%	25.498	1%	724.611	17%	1.000.920	20%
.....Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Otras ventas de servicios	1.872.795,70	2.605.028,76	4.414.336,18	4.961.422,02	5.564.605,76	732.233	39%	1.809.307	69%	547.086	12%	603.184	12%
Aportes	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Otros Ingresos	155.342,85	1.764.182,29	30.680,32	2.427.732,61	2.023.759,61	1.608.839	1036%	-1.733.502	-98%	2.397.052	7813%	-403.973	-17%
Cuentas por cobrar Otras vigencias	421.673,23	348.638	735.174,19	1.132.234,89	590.899,96	-73.035	-17%	386.536	111%	397.061	54%	-541.335	-48%
Ingreso Total Recaudado	7.824.064,31	8.967.416,32	9.455.254,88	13.521.064,94	14.179.860,68	1.143.351	15%	487.840	5%	4.065.810	43%	658.796	5%

Tabla 113. Análisis Financiero de los Ingresos Recaudados
Fuente: Decreto 2193 de 2004 Años 2019 a 2023 reportados por la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Paralelamente los ingresos recaudados también venían con tendencia al incremento para la vigencia 2020 obteniendo un 15%, en 2021 tuvo un incremento del 5%, para la vigencia 2022 con incremento del 43% y para la vigencia 2023 un incremento de 5%.

INGRESOS RECONOCIDOS VS RECAUDADOS

RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS					
Variable	2019	2020	2021	2022	2023
% de recaudos / reconocimientos	91,04	88,86	83,34	87,2	94,53
Total Venta de Servicios	90,87	86,38	83,29	84,56	93,64
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda					
.....Régimen Subsidiado	89,75	92,15	86,53	82,14	91,77
.....Régimen Contributivo					
Otras ventas de servicios	94,24	78,39	80,37	87,14	95,74
Aportes					
Otros Ingresos	100	100	100	100	100
Cuentas por cobrar Otras vigencias	100	100	100	100	100

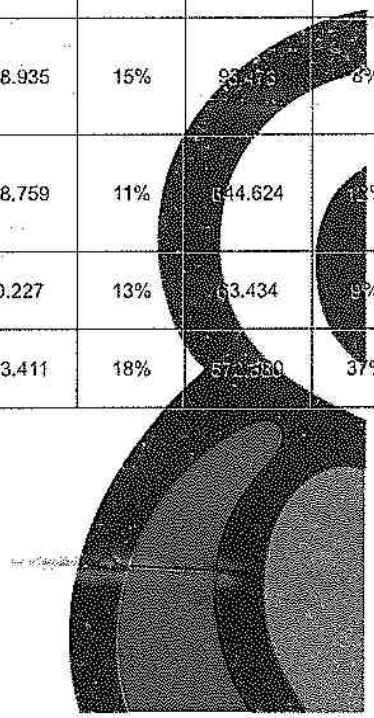
Tabla 114. Ingresos reconocidos vs recaudo 2019-2022.
Fuente: Decreto 2193 de 2004 Años 2019 a 2023 reportados por la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS

GASTOS COMPROMETIDOS

empresadesalud@esesoacha.gov.co www.esesoacha.gov.co PBX: 601 7293922

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)													
Variable	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
Gastos Total Compromelido Excluye CxP	6.804.081	8.871.693	9.351.902	13.578.831	12.520.029	2.067.611	30%	480.209	5%	4.226.929	45%	-1.058.801	-8%
Gasto de Funcionamiento	6.212.662	7.937.499	8.643.547	9.777.081	11.278.559	1.724.837	28%	706.048	9%	1.133.535	13%	1.501.478	15%
Gastos de Personal	4.547.470	6.429.460	7.295.164	8.172.858	9.110.956	1.881.989	41%	865.705	13%	877.694	12%	938.097	11%
Gasto de Personal de Planta	822.813	994.384	1.038.759	1.197.694	1.291.167	171.570	21%	44.375	4%	158.935	15%	93.473	8%
Servicios Personales Indirectos	3.724.657	5.435.076	6.256.406	6.975.165	7.819.789	1.710.419	46%	821.330	15%	718.759	11%	844.624	12%
Gasto de Sueldos	450.421	593.081	611.512	691.739	755.173	142.660	32%	18.431	3%	80.227	13%	63.434	9%
Gastos Generales	1.636.768	1.475.428	1.323.551	1.566.962	2.139.342	-161.339	-10%	-151.877	-10%	243.411	18%	572.380	37%

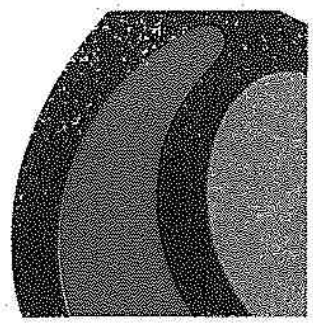


GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)													
Variable	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	529.128	546.632	558.427	819.552	361.916	17.505	3%	11.795	2%	261.125	47%	-457.636	-56%
Otros Gastos	90.716	420.172	174.760	3.019.458	907.815	329.457	363%	-245.413	-58%	2.844.698	1628%	-2.111.642	-70%
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	21.865	695.510	180.876	193.735	1.519.928	673.646	3081%	-514.634	-74%	12.859	7%	1.326.193	685%
Gastos Totales con Cuentas por Pagar	6.825.946	9.567.203	9.532.778	13.772.566	14.039.958	2.741.257	40%	-34.425	0%	4.239.787	44%	267.392	2%

Tabla 115. Gastos comprometidos 2019-2022 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Fuente: Decreto 2193 de 2004 Años 2019 a 2023 reportados por la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

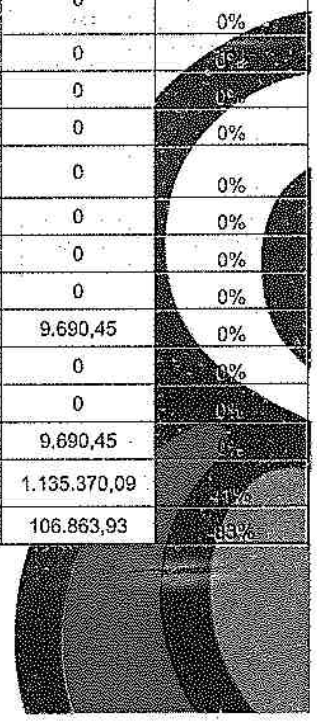
Respecto a los gastos, se puede evidenciar un comportamiento de incremento durante las vigencias 2020 con el 40%, 2021 se logró mantener estable en comparación a la vigencia anterior, para la vigencia 2022 se incrementó en 44% y para el 2023 se evidencia austeridad en los gastos con un incremento de tan solo el 2%.

PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA POR EDADES



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

CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)									
Variable	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Total Cartera	2.061.918	2.832.469,23	37%	3.690.471,37	30%	3.466.717,87	-6%	4.330.350,94	25%
< 60 días	241.344,87	889.395,05	269%	1.053.077,68	18%	1.011.359,02	-4%	106.863,93	-89%
61 a 360 días	552.419,79	295.322,68	-47%	750.890,33	154%	1.038.310,23	38%	756.769,15	-27%
> 360 días	1.268.153,34	1.647.751,49	30%	1.886.503,37	14%	1.417.048,63	-25%	3.466.717,87	145%
Régimen Subsidiado	1.771.563,11	2.070.207,52	17%	2.751.051,44	33%	2.649.135,89	-4%	3.185.290,40	20%
< 60 días	129.535,51	243.770,78	88%	252.250,64	3%	377.570,38	50%	0	-100%
61 a 360 días	550.069,79	235.711,56	-57%	642.752,42	173%	939.564,96	46%	536.154,50	-43%
> 360 días	1.091.957,81	1.590.725,19	46%	1.856.048,37	17%	1.332.000,55	-28%	2.649.135,89	99%
Población Pobre No Asegurada	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
< 60 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
61 a 360 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
> 360 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Régimen Contributivo	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
< 60 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
61 a 360 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
> 360 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
SOAT ECAT	0	0	0%	15.835,85	0%	9.690,45	-39%	9.690,45	0%
< 60 días	0	0	0%	906	0%	0	-100%	0	0%
61 a 360 días	0	0	0%	14.929,85	0%	0	-100%	0	0%
> 360 días	0	0	0%	0	0%	9.690,45	0%	9.690,45	0%
Otros Deudores	290.354,89	762.261,71	163%	923.584,08	21%	807.891,52	-13%	1.135.370,09	41%
< 60 días	111.809,36	645.624,28	477%	799.921,04	24%	633.788,64	-21%	106.863,93	-83%



CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)									
Variable	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
61 a 360 días	2.350	59.611,12	2437%	93.208,05	56%	98.745,26	6%	220.614,64	123%
> 360 días	176.195,53	57.026,31	-68%	30.454,99	-47%	75.357,62	147%	807.891,52	972%

Tabla 116. Participación de la cartera por edades 2019-2022
Fuente: Decreto 2193 de 2004 Años 2019 a 2023 reportados por la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Según la tabla anterior se puede evidenciar que la cartera de la entidad incremento durante la vigencia 2020 en un 30%, durante la vigencia 2021 que tuvo una tendencia a incrementar en un 14%, para la vigencia 2022 una disminución del -25% y para el año 2023 aumentó en un 145%.

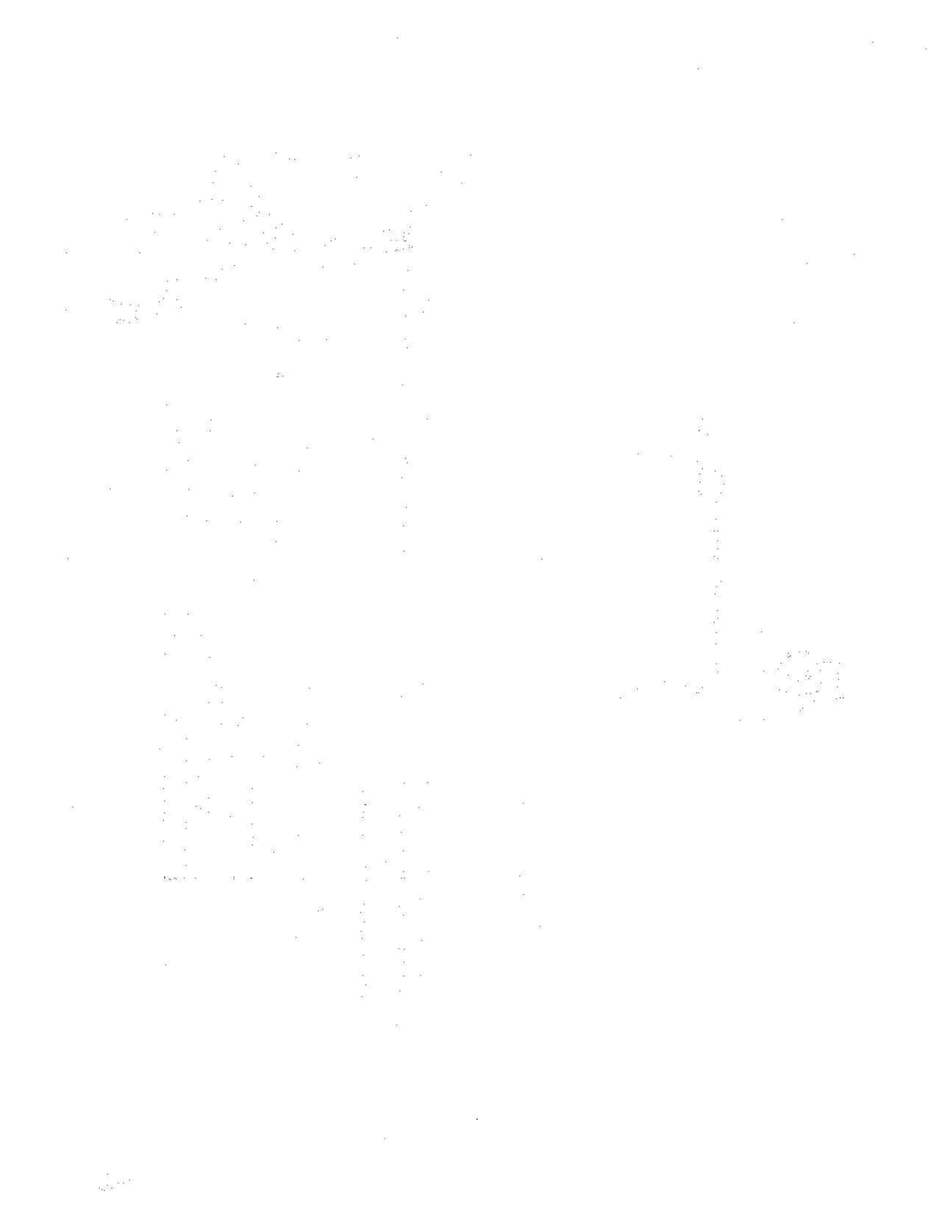
MODELAMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Para efecto de las proyecciones financieras como los son: tarifas de los servicios, costos y gastos se tiene en cuenta el porcentaje promedio de aumento del IPC para la vigencia 2022 según fuente de información del Banco de la Republica:

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

Para efecto de las proyecciones financieras como los son: tarifas de los servicios, costos y gastos se tiene en cuenta el porcentaje promedio de aumento del IPC para la vigencia 2022 según fuente de información del Banco de la Republica:

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	
AÑO	% INCREMENTO
2010	3,17
2011	3,73
2012	2,44
2013	1,94
2014	3,66



ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	
AÑO	% INCREMENTO
2015	6,77
2016	5,75
2017	4,09
2018	3,18
2019	3,80
2020	1,61
2021	5,62
2022	13, 25
2023	9.28

Tabla 117. Índice de precios al consumidor 2010-2023.
Fuente: Banco de la República Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos –Serankua

TARIFA SOAT

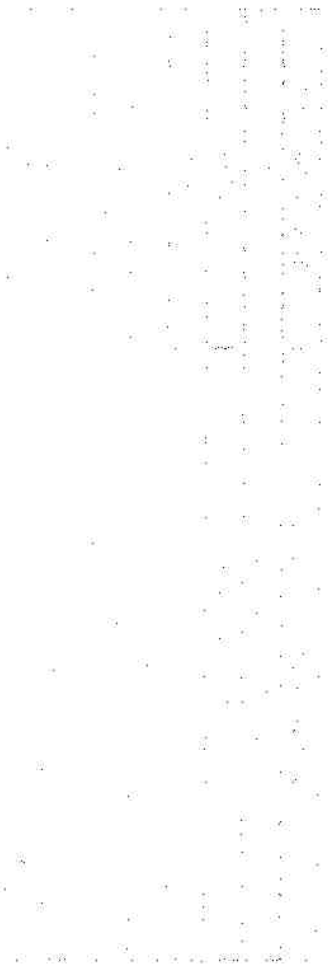
Para efectos de la proyección de los ingresos con base en la producción presupuestada, se toma como base la tarifa SOAT vigente. Esta tarifa se calcula con base en el salario mínimo diario legal vigente multiplicado por el factor tarifario, con base en lo establecido en el Decreto 2423 de 2006, adicional a esto se disminuye el valor de cada tarifa en un 10% con el fin de tener un escenario prudente frente al ingreso, teniendo en cuenta el mercado y la forma de contratación de las diferentes entidades responsables de pago.

ACTIVIDAD POR PERSONA	TARIFA SOAT -20%
ENFERMERIA	$ 11.244
GINECOBSTETRICIA	$ 51.280
CARDIOLOGIA - TELEMEDICINA	$ 51.280
CARDIOLOGIA PEDIATRICA - TELEMEDICINA	$ 51.280
GASTROENTEROLOGIA - TELEMEDICINA	$ 51.280
DERMATOLOGÍA - TELEMEDICINA	$ 51.280



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

ACTIVIDAD POR PERSONA	TARIFA SOAT -20%
GINECOBSTETRICIA	$ 51.280
MEDICINA INTERNA	$ 51.280
NUTRICION Y DIETETICA	$ 30.160
MEDICINA FAMILIAR	$ 51.280
PEDIATRIA	$ 51.280
OFTALMOLOGIA	$ 51.280
OPTOMETRIA	$ 51.280
CIRUGIA MAXILOFACIAL	$ 51.280
OTRAS CONSULTA DE ESPECIALIDAD (FISIATRIA)	$ 51.280
PSICOLOGIA	$ 28.400
PSIQUIATRIA	$ 28.400
MEDICINA GENERAL	$ 3.540
ODONTOLOGÍA	$ 2.036
REHABILITACIÓN ORAL	$ 177.200
ENDODONCIA	$ 51.280
ORTODONCIA	$ 4.000.000
PERIODONCIA	$ 115.440
ODONTOPEDIATRIA	$ 51.280
VACUNACION	$ 653
LABORATORIO CLINICO	$ 3.021
TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	$ 659
SERVICIO FARMACÉUTICO	$ 5.500
IMÁGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES	$ 527
IMÁGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES	$ 70.000



ACTIVIDAD POR PERSONA	TARIFA SOAT -20%
RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	$ 50.000
TERAPIA OCUPACIONAL	$ 26.720
FONOAUDIOLOGIA	$ 26.720
TERAPIA RESPIRATORIA	$ 26.720
FISIOTERAPIA	$ 26.720
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	$ 659
TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	$ 448.000

Tabla 118. Cálculo tarifario.
Fuente: Propia

RESULTADOS DEL MODELAMIENTO FINANCIERO

PRESUPUESTO DE INGRESOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
TIPO DE CONTRATO POTENCIAL	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN
Regimen Subsidiado	$ 2.873.110.655	$ 3.177.412.148	$ 3.513.943.307	$ 3.886.117.693	$ 4.297.710.407
Régimen Contributivo					
Departamento/Distrito - PPNA y NO POS					
Otras Entidades (Magisterio, Fuerzas Militares, Universidades, ECOPETROL)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL INGRESOS	$ 2.873.110.655	$ 3.177.412.148	$ 3.513.943.307	$ 3.886.117.693	$ 4.297.710.407
PRESUPUESTO DE GASTOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5

GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	$ 184.667.118	$ 204.225.877	$ 225.856.175	$ 249.777.415	$ 276.232.241
INDIRECTOS ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS	$ 1.407.824.221	$ 1.556.931.952	$ 1.721.832.220	$ 1.904.197.669	$ 2.105.878.100
GASTOS GENERALES	$ 86.193.320	$ 95.322.364	$ 105.418.299	$ 116.583.531	$ 128.931.312
MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 253.248.236	$ 280.070.668	$ 309.733.961	$ 342.539.000	$ 378.818.538
OTROS INSUMOS	$ 363.309.863	$ 401.789.318	$ 444.344.271	$ 491.406.373	$ 543.452.991
TOTAL GASTOS	$ 2.295.242.757	$ 2.538.340.180	$ 2.807.184.927	$ 3.104.503.988	$ 3.433.313.182
UTILIDAD	$ 577.867.898	$ 639.071.968	$ 706.758.380	$ 781.613.705	$ 864.397.226
PORCENTAJE	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%

PRESUPUESTO DE INGRESOS	**AÑO 6**	**AÑO 7**	**AÑO 8**	**AÑO 9**	**AÑO 10**
TIPO DE CONTRATO POTENCIAL	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**
Regimen Subsidiado	$ 4.752.896.389	$ 5.256.292.755	$ 5.813.005.644	$ 6.428.681.998	$ 7.109.566.852
Régimen Contributivo					
Departamento/Distrito - PPNA y NO POS					
Otras Entidades (Magisterio, Fuerzas Militares, Universidades, ECOPETROL)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL INGRESOS	$ 4.752.896.389	$ 5.256.292.755	$ 5.813.005.644	$ 6.428.681.998	$ 7.109.566.852

PRESUPUESTO DE GASTOS	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	$ 305.488.992	$ 337.844.430	$ 373.626.750	$ 413.198.904	$ 456.962.288
INDIRECTOS ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS	$ 2.328.919.230	$ 2.575.583.450	$ 2.848.372.765	$ 3.150.054.179	$ 3.483.687.758
GASTOS GENERALES	$ 142.586.892	$ 157.688.783	$ 174.390.169	$ 192.860.460	$ 213.287.006
MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 418.940.573	$ 463.312.078	$ 512.383.128	$ 566.651.469	$ 626.667.566
OTROS INSUMOS	$ 601.012.054	$ 664.667.404	$ 735.064.721	$ 812.918.072	$ 899.017.152
TOTAL GASTOS	$ 3.796.947.740	$ 4.199.096.145	$ 4.643.837.534	$ 5.135.683.085	$ 5.679.621.769
UTILIDAD	$ 955.948.648	$ 1.057.196.611	$ 1.169.168.110	$ 1.292.998.913	$ 1.429.945.083
PORCENTAJE	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%

PRESUPUESTO DE INGRESOS	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15
TIPO DE CONTRATO POTENCIAL	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN
Regimen Subsidiado	$ 7.862.566.672	$ 8.695.319.413	$ 9.616.271.996	$ 10.634.765.981	$ 11.761.182.331
Régimen Contributivo					
Departamento/Distrito - PPNA y NO POS					
Otras Entidades (Magisterio, Fuerzas Militares, Universidades, ECOPETROL)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL INGRESOS	$ 7.862.566.672	$ 8.695.319.413	$ 9.616.271.996	$ 10.634.765.981	$ 11.761.182.331

PRESUPUESTO DE GASTOS	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	$ 505.360.809	$ 558.885.392	$ 618.078.955	$ 683.541.923	$ 755.938.308
INDIRECTOS ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS	$ 3.852.657.669	$ 4.260.706.513	$ 4.711.973.278	$ 5.211.035.331	$ 5.762.954.842
GASTOS GENERALES	$ 235.877.000	$ 260.859.582	$ 288.488.160	$ 319.042.979	$ 352.833.970
MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 693.040.184	$ 766.442.565	$ 847.619.256	$ 937.393.663	$ 1.036.676.401
OTROS INSUMOS	$ 994.235.295	$ 1.099.538.334	$ 1.215.994.397	$ 1.344.784.742	$ 1.487.215.735
TOTAL GASTOS	$ 6.281.170.957	$ 6.946.432.386	$ 7.682.154.047	$ 8.495.798.638	$ 9.395.619.256
UTILIDAD	$ 1.581.395.714	$ 1.748.887.028	$ 1.934.117.949	$ 2.138.967.343	$ 2.365.513.075
PORCENTAJE	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%

PRESUPUESTO DE INGRESOS	AÑO 16	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20
TIPO DE CONTRATO POTENCIAL	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN
Regimen Subsidiado	$ 13.006.796.197	$ 14.384.392.806	$ 15.907.895.632	$ 17.592.758.127	$ 19.456.070.474
Régimen Contributivo					
Departamento/Distrito - PPNA y NO POS					
Otras Entidades (Magisterio, Fuerzas Militares, Universidades, ECOPETROL)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL INGRESOS	$ 13.006.796.197	$ 14.384.392.806	$ 15.907.895.632	$ 17.592.758.127	$ 19.456.070.474
PRESUPUESTO DE GASTOS	AÑO 16	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	$ 836.002.456	$ 924.546.486	$ 1.022.468.532	$ 1.130.761.856	$ 1.250.524.914

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
Alcaldía de SOACHA
empresadesalud@esesoacha.gov.co www.esesoacha.gov.co PBX: 601 7293922

INDIRECTOS ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS	$ 6.373.330.136	$ 7.048.352.475	$ 7.794.868.860	$ 8.620.451.482	$ 9.533.474.532
GASTOS GENERALES	$ 390.203.886	$ 431.531.784	$ 477.236.869	$ 527.782.744	$ 583.682.114
MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 1.146.474.530	$ 1.267.901.775	$ 1.402.189.817	$ 1.550.700.788	$ 1.714.941.091
OTROS INSUMOS	$ 1.644.732.107	$ 1.818.931.606	$ 2.011.581.200	$ 2.224.635.007	$ 2.460.254.109
TOTAL GASTOS	$ 10.390.743.116	$ 11.491.264.126	$ 12.708.345.278	$ 14.054.331.877	$ 15.542.876.761
UTILIDAD	$ 2.616.053.081	$ 2.893.128.680	$ 3.199.550.354	$ 3.538.426.250	$ 3.913.193.713
PORCENTAJE	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%

Tabla 119. Modelamiento financiero.
Fuente: Propia

De conformidad con las proyecciones de ingresos y gastos anteriores se puede establecer que el comportamiento de los ingresos se mantendrá porcentualmente con un 100% de los ingresos del régimen subsidiado para este proyecto según las estimaciones. Así mismo se estima que para este proyecto los servicios de consulta externa especialidades tendrán una rentabilidad promedio del 15%, mientras que los servicios de consulta externa general una pérdida del -4%, odontología general del -24%, para un promedio de rentabilidad de consulta externa del 5%. Mientras que el grupo de apoyo diagnóstico se estima una rentabilidad promedio del 24%, con toma de muestras de laboratorio clínico rentabilidad del 26%, imagenología odontológica con el 27%, terapias con rentabilidad del 23% y toma de muestras ginecológicas del 26%. Los servicios de atención inmediata se estimaron con rentabilidad del 44% para transporte asistencial básico. Para una rentabilidad total de todos los servicios del 20,11%.

Lo anterior se proyectaría bajo porcentajes presupuestales promedio para personal de planta del 6,42%, mano de obra del 49%, gastos administrativos del 3%, insumos del 8,814% y otros costos del 12,64%.

Esta información fue estimada de conformidad con los porcentajes promedio de los últimos tres años, establecidos por grupos de servicios o unidades funcionales de la E.S.E de los costos y gastos proyectados a 20 años.

Por tal motivo se hace necesario de acuerdo con los análisis financieros presentados anteriormente que la propiedad planta y equipo de la institución se amplie debido a la gran demanda de servicios y poca oferta para la población en general, así pues el servicio mejoraría en la medida que el servicio tenga una cobertura mas eficiente con puntos estratégicos para el municipio de Soacha, generando una mayor cobertura en las principales comunas del municipio y los nuevos planes parciales que edifican y albergan un gran núcleo de población de todas las edades con necesidades de servicio digno y eficiente, aclarado esto se realiza el análisis físico y económico que permite ampliar el servicio con instalaciones nuevas en la comuna 1, 2 y futura comuna 7 del municipio de Soacha Cundinamarca.

Aclarado esto se realizaron en conjunto con la secretaria general del municipio los predios donde posiblemente se podrían realizar inversiones que permitan ampliar la capacidad de servicio instalado en el municipio obteniendo predios que por su ubicación geográfica y área permiten realizar una inversión en infraestructura para ampliar la capacidad instalada,

Con este análisis se concluyó que existen predios importantes en el municipio para realizar dichas inversiones los cuales para poderlos tener en regla y libres de cualquier tema jurídico o físico, se realizaron informes técnicos de valoración y análisis jurídico al igual que físico en cuanto a áreas de terreno oficiales, y así sanear dichos predios y entregarlos al ministerio de salud para su respectivo análisis y programación para programar las inversiones estimadas.

ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS
INGENIERO INDUSTRIAL

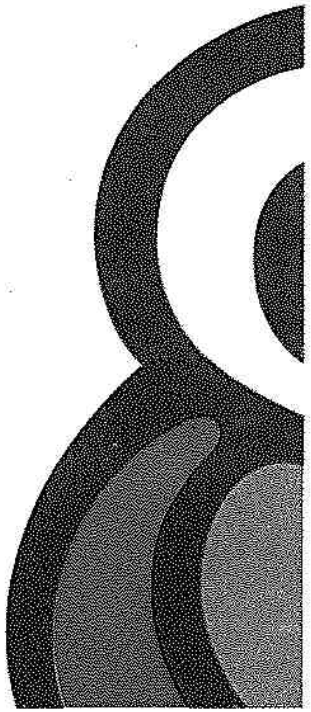
E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MODELAMIENTO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD QUINTAS DE LA LAGUNA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE JULIO CESAR PEÑALOZA DE SOACHA-CUNDINAMARCA

Dra. WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ
Gerente

OCTUBRE DE 2024



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

CONTENIDO

MODELAMIENTO ECONOMICO Y FINACIERO DE LOS SERVICIOS 129
SITUACIÓN ACTUAL FINANCIERA DE LA E.S.E. JULIO CESAR PEÑALOZA 129
ANALISIS Y COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 129
ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 132
PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA POR EDADES 134
MODELAMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 136

MODELAMIENTO ECONOMICO Y FINACIERO DE LOS SERVICIOS

SITUACIÓN ACTUAL FINANCIERA DE LA E.S.E. JULIO CESAR PEÑALOZA

ANALISIS Y COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

INGRESOS RECONOCIDOS

VARIABLE	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC	8.130.779,71	9.699.172,30	10.463.541,21	14.207.976,41	14.374.615,50	1.568.393	19%	764.369	8%	3.744.435	36%	166.639	1%
Total Venta de Servicios	7.975.436,85	7.934.990,01	10.432.860,69	11.780.243,81	12.350.855,89	-40.447	-1%	2.497.871	31%	1.347.383	13%	570.612	5%
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
.....Régimen Subsidiado	5.988.113,67	4.611.720,97	4.940.634,83	6.086.620,29	6.538.926,85	-1.376.393	-23%	328.914	7%	1.145.985	23%	[illegible]306	[illegible]
.....Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Otras ventas de servicios	1.987.323,19	3.323.269,05	5.492.226,06	5.693.623,52	5.811.930,04	1.335.946	67%	2.168.957	65%	201.397	4%	118.307	2%
Aportes	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Otros Ingresos	155.342,85	1.764.182,29	30.680,32	2.427.732,61	2.023.759,61	1.608.839	1036%	-1.733.502	-98%	2.397.052	7813%	[illegible]	-17%
Cuentas por cobrar Otras vigencias	421.673,23	348.638	735.174,19	1.132.234,89	590.899,96	-73.035	-17%	386.536	111%	397.061	54%	[illegible]	[illegible]
Ingreso Total Reconocido	8.552.452,94	10.047.810,31	11.198.715,39	15.340.211,31	14.965.515,46	1.495.357	17%	1.150.905	11%	4.141.496	37%	[illegible]	[illegible]

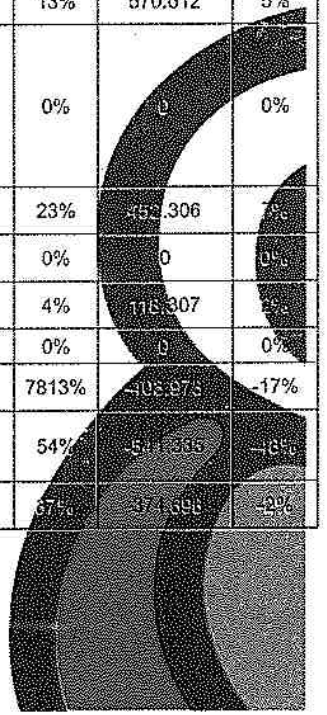


Tabla 112. Análisis Financiero de los Ingresos Reconocidos
Fuente: Decreto 2193 de 2004 Años 2019 a 2023 reportados por la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Como se visualiza en la tabla anterior la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA ha venido incrementando sus ingresos con un 17% de incremento en la vigencia 2020, 11% de incremento durante 2021, 37% de incremento para el 2022 y para la vigencia 2023 tuvo una reducción del -2%.

El promedio de venta de servicios de la entidad corresponde en promedio a 841.239 millones mensuales.

INGRESOS RECAUDADOS

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)													
Variable	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)	7.402.391,07	8.618.777,32	8.720.080,70	12.388.830,05	13.588.960,71	1.216.386	16%	101.303	1%	3.668.749	42%	1.200.131	10%
Total Venta de Servicios	7.247.048,22	6.854.595,02	8.689.400,38	9.961.097,44	11.565.201,11	-392.453	-5%	1.834.805	27%	1.271.697	15%	1.604.104	16%
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
.....Régimen Subsidiado	5.374.252,52	4.249.566,27	4.275.064,20	4.999.675,42	6.000.595,35	-1.124.686	-21%	25.498	1%	724.611	17%	1.000.920	20%
.....Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)													
Variable	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
Otras ventas de servicios	1.872.795,70	2.605.028,76	4.414.336,18	4.961.422,02	5.564.605,76	732.233	39%	1.809.307	69%	547.086	12%	603.184	12%
Aportes	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Otros Ingresos	155.342,85	1.764.182,29	30.680,32	2.427.732,61	2.023.759,61	1.608.839	1036%	-1.733.502	-98%	2.397.052	7813%	-403.973	-17%
Cuentas por cobrar Otras vigencias	421.673,23	348.638	735.174,19	1.132.234,89	590.899,96	-73.035	-17%	386.536	111%	397.061	54%	-541.335	-48%
Ingreso Total Recaudado	7.824.064,31	8.967.415,32	9.455.254,88	13.521.064,94	14.179.860,68	1.143.351	15%	487.840	5%	4.065.810	43%	658.796	5%

Tabla 113. Análisis Financiero de los Ingresos Recaudados
Fuente: Decreto 2193 de 2004 Años 2019 a 2023 reportados por la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Paralelamente los ingresos recaudados también venían con tendencia al incremento para la vigencia 2020 obteniendo un 15%, en 2021 tuvo un incremento del 5%, para la vigencia 2022 con incremento del 43% y para la vigencia 2023 un incremento de 5%.

INGRESOS RECONOCIDOS VS RECAUDADOS

RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS					
Variable	2019	2020	2021	2022	2023
% de recaudos / reconocimientos	91,04	88,86	83,34	87,2	94,53
Total Venta de Servicios	90,87	86,38	83,29	84,56	93,64
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda					

RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS					
Variable	2019	2020	2021	2022	2023
.....Régimen Subsidiado	89,75	92,15	86,53	82,14	91,77
.....Régimen Contributivo					
Otras ventas de servicios	94,24	78,39	80,37	87,14	95,74
Aportes					
Otros Ingresos	100	100	100	100	100
Cuentas por cobrar Otras vigencias	100	100	100	100	100

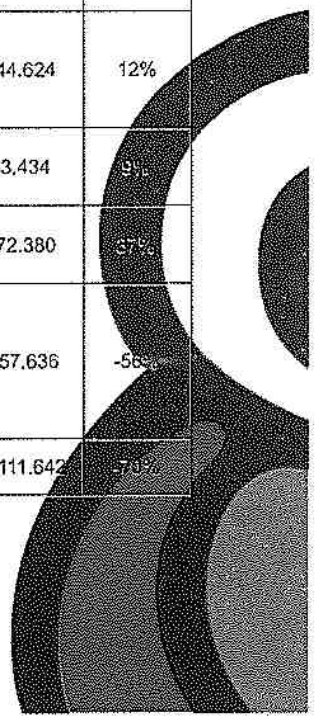
Tabla 114. Ingresos reconocidos vs recaudo 2019-2022.
Fuente: Decreto 2193 de 2004 Años 2019 a 2023 reportados por la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS

GASTOS COMPROMETIDOS

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)													
Variable	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
Gastos Total Comprometido Excluye CxP	6.804.081	8.871.693	9.351.902	13.578.831	12.520.029	2.067.611	30%	480.209	5%	4.226.929	45%	-1.058.801	-8%

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)													
Variable	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
Gasto de Funcionamiento	6.212.662	7.937.499	8.643.547	9.777.081	11.278.559	1.724.837	28%	706.048	9%	1.133.535	13%	1.501.478	15%
Gastos de Personal	4.547.470	6.429.460	7.295.164	8.172.858	9.110.956	1.881.989	41%	865.705	13%	877.694	12%	938.097	11%
Gasto de Personal de Planta	822.813	994.384	1.038.759	1.197.694	1.291.167	171.570	21%	44.375	4%	158.935	15%	93.473	8%
Servicios Personales Indirectos	3.724.657	5.435.076	6.256.406	6.975.165	7.819.789	1.710.419	46%	821.330	15%	718.759	11%	844.624	12%
Gasto de Sueldos	450.421	593.081	611.512	691.739	755.173	142.660	32%	18.431	3%	80.227	13%	63.434	9%
Gastos Generales	1.636.768	1.475.428	1.323.551	1.566.962	2.139.342	-161.339	-10%	-151.877	-10%	243.411	18%	572.380	37%
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	529.128	546.632	558.427	819.552	361.916	17.505	3%	11.795	2%	261.125	47%	-457.636	-56%
Otros Gastos	90.716	420.172	174.760	3.019.458	907.815	329.457	363%	-245.413	-58%	2.844.698	1628%	-2.111.642	-70%



GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)													
Variable	2019	2020	2021	2022	2023	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019	% 2020-2019	VARIACION ABSOLUTA 2021-2020	% 2021-2020	VARIACION ABSOLUTA 2022-2021	% 2022-2021	VARIACION ABSOLUTA 2023-2022	% 2023-2022
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	21.865	695.510	180.876	193.735	1.519.928	673.646	3081%	-514.634	-74%	12.859	7%	1.326.193	685%
Gastos Totales con Cuentas por Pagar	6.825.946	9.567.203	9.532.778	13.772.566	14.039.958	2.741.257	40%	-34.425	0%	4.239.787	44%	267.392	2%

Tabla 115. Gastos comprometidos 2019-2022 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Fuente: Decreto 2193 de 2004 Años 2019 a 2023 reportados por la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Respecto a los gastos, se puede evidenciar un comportamiento de incremento durante las vigencias 2020 con el 40%, 2021 se logró mantener estable en comparación a la vigencia anterior, para la vigencia 2022 se incrementó en 44% y para el 2023 se evidencia austeridad en los gastos con un incremento de tan solo el 2%.

PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA POR EDADES

CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)									
Variable	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Total Cartera	2.061.918	2.832.469,23	37%	3.690.471,37	30%	3.466.717,87	-6%	4.330.350,94	25%
< 60 días	241.344,87	889.395,05	269%	1.053.077,68	18%	1.011.359,02	-4%	106.863,93	-89%

CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)									
Variable	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
61 a 360 días	552.419,79	295.322,68	-47%	750.890,33	154%	1.038.310,23	38%	756.769,15	-27%
> 360 días	1.268.153,34	1.647.751,49	30%	1.886.503,37	14%	1.417.048,63	-25%	3.466.717,87	145%
Régimen Subsidiado	1.771.563,11	2.070.207,52	17%	2.751.051,44	33%	2.649.135,89	-4%	3.185.290,40	20%
< 60 días	129.535,51	243.770,78	88%	252.250,64	3%	377.570,38	50%	0	-100%
61 a 360 días	550.069,79	235.711,56	-57%	642.752,42	173%	939.564,96	46%	536.154,50	-43%
> 360 días	1.091.957,81	1.590.725,19	46%	1.856.048,37	17%	1.332.000,55	-28%	2.649.135,89	99%
Población Pobre No Asegurada	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
< 60 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
61 a 360 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
> 360 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Régimen Contributivo	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
< 60 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
61 a 360 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
> 360 días	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
SOAT ECAT	0	0	0%	15.835,85	0%	9.690,45	-39%	9.690,45	0%
< 60 días	0	0	0%	906	0%	0	-100%	0	0%
61 a 360 días	0	0	0%	14.929,85	0%	0	-100%	0	0%
> 360 días	0	0	0%	0	0%	9.690,45	0%	9.690,45	0%
Otros Deudores	290.354,89	762.261,71	163%	923.584,08	21%	807.891,52	-13%	1.135.370,09	41%
< 60 días	111.809,36	645.624,28	477%	799.921,04	24%	633.788,64	-21%	106.863,93	-83%
61 a 360 días	2.350	59.611,12	2437%	93.208,05	56%	98.745,26	6%	220.614,64	123%
> 360 días	176.195,53	57.026,31	-68%	30.454,99	-47%	75.357,62	147%	807.891,52	972%

Tabla 116. Participación de la cartera por edades 2019-2022
Fuente: Decreto 2193 de 2004 Años 2019 a 2023 reportados por la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Según la tabla anterior se puede evidenciar que la cartera de la entidad incremento durante la vigencia 2020 en un 30%, durante la vigencia 2021 que tuvo una tendencia a incrementar en un 14%, para la vigencia 2022 una disminución del -25% y para el año 2023 aumentó en un 145%.

MODELAMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Para efecto de las proyecciones financieras como los son: tarifas de los servicios, costos y gastos se tiene en cuenta el porcentaje promedio de aumento del IPC para la vigencia 2022 según fuente de información del Banco de la Republica:

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

Para efecto de las proyecciones financieras como los son: tarifas de los servicios, costos y gastos se tiene en cuenta el porcentaje promedio de aumento del IPC para la vigencia 2022 según fuente de información del Banco de la Republica:

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	
AÑO	% INCREMENTO
2010	3,17
2011	3,73
2012	2,44
2013	1,94
2014	3,66
2015	6,77
2016	5,75
2017	4,09
2018	3,18
2019	3,80
2020	1,61

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	
AÑO	% INCREMENTO
2021	5,62
2022	13, 25
2023	9.28

Tabla 117. Índice de precios al consumidor 2010-2023.

Fuente: Banco de la República Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos –Serankua

TARIFA SOAT

Para efectos de la proyección de los ingresos con base en la producción presupuestada, se toma como base la tarifa SOAT vigente. Esta tarifa se calcula con base en el salario mínimo diario legal vigente multiplicado por el factor tarifario, con base en lo establecido en el Decreto 2423 de 2006, adicional a esto se disminuye el valor de cada tarifa en un 10% con el fin de tener un escenario prudente frente al ingreso, teniendo en cuenta el mercado y la forma de contratación de las diferentes entidades responsables de pago.

ACTIVIDAD POR PERSONA	TARIFA SOAT -20%
ENFERMERIA	$ 11.244
GINECOBSTETRICIA	$ 51.280
CARDIOLOGIA - TELEMEDICINA	$ 51.280
CARDIOLOGIA PEDIATRICA - TELEMEDICINA	$ 51.280
GASTROENTEROLOGIA - TELEMEDICINA	$ 51.280
DERMATOLOGÍA - TELEMEDICINA	$ 51.280
GINECOBSTETRICIA	$ 51.280
MEDICINA INTERNA	$ 51.280
NUTRICION Y DIETETICA	$ 30.160
MEDICINA FAMILIAR	$ 51.280
PEDIATRIA	$ 51.280
OFTALMOLOGIA	$ 51.280
OPTOMETRIA	$ 51.280

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

ACTIVIDAD POR PERSONA	TARIFA SOAT -20%
CIRUGIA MAXILOFACIAL	$ 51.280
OTRAS CONSULTA DE ESPECIALIDAD (FISIATRIA)	$ 51.280
PSICOLOGIA	$ 28.400
PSIQUIATRIA	$ 28.400
MEDICINA GENERAL	$ 3.540
ODONTOLOGÍA	$ 2.036
REHABILITACIÓN ORAL	$ 177.200
ENDODONCIA	$ 51.280
ORTODONCIA	$ 4.000.000
PERIODONCIA	$ 115.440
ODONTOPEDIATRIA	$ 51.280
VACUNACION	$ 653
LABORATORIO CLINICO	$ 3.021
TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	$ 659
SERVICIO FARMACÉUTICO	$ 5.500
IMÁGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES	$ 527
IMÁGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES	$ 70.000
RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	$ 50.000
TERAPIA OCUPACIONAL	$ 26.720
FONOAUDIOLOGIA	$ 26.720
TERAPIA RESPIRATORIA	$ 26.720
FISIOTERAPIA	$ 26.720
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	$ 659
ATENCION DE PARTOS	$ 2.300.000

ACTIVIDAD POR PERSONA	TARIFA SOAT -20%
OBSERVACIÓN	$ 183.300
TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	$ 448.000

Tabla 118. Cálculo tarifario.
Fuente: Propia

RESULTADOS DEL MODELAMIENTO FINANCIERO

PRESUPUESTO DE INGRESOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
TIPO DE CONTRATO POTENCIAL	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN	ESTIMADO DE FACTURACIÓN
Regimen Subsidiado	$ 16.714.534.508	$ 18.484.831.030	$ 20.442.626.030	$ 22.607.778.146	$ 25.002.249.317
Régimen Contributivo					
Departamento/Distrito - PPNA y NO POS					
Otras Entidades (Magisterio, Fuerzas Militares, Universidades, ECOPETROL)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL INGRESOS	$ 16.714.534.508	$ 18.484.831.030	$ 20.442.626.030	$ 22.607.778.146	$ 25.002.249.317
PRESUPUESTO DE GASTOS	**AÑO 1**	**AÑO 2**	**AÑO 3**	**AÑO 4**	**AÑO 5**
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	$ 1.408.533.823	$ 1.557.716.711	$ 1.722.700.096	$ 1.905.157.464	$ 2.106.939.550
INDIRECTOS ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS	$ 8.899.052.414	$ 9.841.583.091	$ 10.883.940.586	$ 12.036.697.916	$ 13.311.547.985
GASTOS GENERALES	$ 636.746.900	$ 704.187.056	$ 778.770.042	$ 861.252.381	$ 952.470.721

MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 3.117.549.063	$ 3.447.739.908	$ 3.812.902.453	$ 4.216.740.679	$ 4.663.350.864
OTROS INSUMOS	$ 2.428.389.184	$ 2.685.588.624	$ 2.970.028.984	$ 3.284.595.445	$ 3.632.478.773
TOTAL GASTOS	$ 16.490.271.383	$ 18.236.815.391	$ 20.168.342.161	$ 22.304.443.885	$ 24.666.787.833
UTILIDAD	$ 224.263.124	$ 248.015.639	$ 274.283.869	$ 303.334.260	$ 335.461.484
PORCENTAJE	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%

PRESUPUESTO DE INGRESOS	**AÑO 6**	**AÑO 7**	**AÑO 8**	**AÑO 9**	**AÑO 10**
TIPO DE CONTRATO POTENCIAL	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**
Regimen Subsidiado	$ 27.650.327.551	$ 30.578.873.283	$ 33.817.591.836	$ 37.399.334.731	$ 41.360.432.910
Régimen Contributivo					
Departamento/Distrito - PPNA y NO POS					
Otras Entidades (Magisterio, Fuerzas Militares, Universidades, ECOPETROL)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL INGRESOS	$ 27.650.327.551	$ 30.578.873.283	$ 33.817.591.836	$ 37.399.334.731	$ 41.360.432.910
PRESUPUESTO DE GASTOS	**AÑO 6**	**AÑO 7**	**AÑO 8**	**AÑO 9**	**AÑO 10**
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	$ 2.330.093.103	$ 2.576.881.652	$ 2.849.808.464	$ 3.151.641.938	$ 3.485.443.65[illegible]
INDIRECTOS ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS	$ 14.721.421.887	$ 16.280.620.676	$ 18.004.959.822	$ 19.911.929.935	$ 22.020.874.11[illegible]
GASTOS GENERALES	$ 1.053.350.324	$ 1.164.914.449	$ 1.288.294.732	$ 1.424.742.665	$ 1.575.64[illegible]

MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 5.157.263.142	$ 5.703.487.448	$ 6.307.564.336	$ 6.975.621.182	$ 7.714.434.334
OTROS INSUMOS	$ 4.017.207.677	$ 4.442.684.604	$ 4.913.225.324	$ 5.433.602.706	$ 6.009.095.130
TOTAL GASTOS	$ 27.279.336.133	$ 30.168.588.829	$ 33.363.852.678	$ 36.897.538.426	$ 40.805.489.551
UTILIDAD	$ 370.991.417	$ 410.284.454	$ 453.739.158	$ 501.796.305	$ 554.943.358
PORCENTAJE	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%

PRESUPUESTO DE INGRESOS	**AÑO 11**	**AÑO 12**	**AÑO 13**	**AÑO 14**	**AÑO 15**
TIPO DE CONTRATO POTENCIAL	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**
Regimen Subsidiado	$ 45.741.065.257	$ 50.585.666.146	$ 55.943.376.156	$ 61.868.540.521	$ 68.421.260.374
Régimen Contributivo					
Departamento/Distrito - PPNA y NO POS					
Otras Entidades (Magisterio, Fuerzas Militares, Universidades, ECOPETROL)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL INGRESOS	$ 45.741.065.257	$ 50.585.666.146	$ 55.943.376.156	$ 61.868.540.521	$ 68.421.260.374
PRESUPUESTO DE GASTOS	**AÑO 11**	**AÑO 12**	**AÑO 13**	**AÑO 14**	**AÑO 15**
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	$ 3.854.599.569	$ 4.262.854.086	$ 4.714.348.309	$ 5.213.661.910	$ 5.765.859.612
INDIRECTOS ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS	$ 24.353.184.170	$ 26.932.517.577	$ 29.785.037.470	$ 32.939.678.015	$ 36.428.437.896
GASTOS GENERALES	$ 1.742.524.237	$ 1.927.081.252	$ 2.131.185.365	$ 2.356.906.879	$ 2.606.535.571

MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 8.531.497.846	$ 9.435.099.496	$ 10.434.404.850	$ 11.539.550.232	$ 12.761.745.539
OTROS INSUMOS	$ 6.645.540.028	$ 7.349.393.096	$ 8.127.793.777	$ 8.988.637.676	$ 9.940.656.651
TOTAL GASTOS	$ 45.127.345.849	$ 49.906.945.507	$ 55.192.769.770	$ 61.038.434.711	$ 67.503.235.069
UTILIDAD	$ 613.719.407	$ 678.720.639	$ 750.606.385	$ 830.105.810	$ 918.025.304
PORCENTAJE	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%

PRESUPUESTO DE INGRESOS	**AÑO 16**	**AÑO 17**	**AÑO 18**	**AÑO 19**	**AÑO 20**
TIPO DE CONTRATO POTENCIAL	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**	**ESTIMADO DE FACTURACIÓN**
Regimen Subsidiado	$ 75.668.002.377	$ 83.682.272.913	$ 92.545.363.694	$ 102.347.176.326	$ 113.187.134.220
Régimen Contributivo					
Departamento/Distrito - PPNA y NO POS					
Otras Entidades (Magisterio, Fuerzas Militares, Universidades, ECOPETROL)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL INGRESOS	$ 75.668.002.377	$ 83.682.272.913	$ 92.545.363.694	$ 102.347.176.326	$ 113.187.134.220
PRESUPUESTO DE GASTOS	**AÑO 16**	**AÑO 17**	**AÑO 18**	**AÑO 19**	**AÑO 20**
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	$ 6.376.542.560	$ 7.051.905.138	$ 7.798.797.798	$ 8.624.796.549	$ 9.538.279.801
INDIRECTOS ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS	$ 40.286.704.896	$ 44.553.614.844	$ 49.272.448.585	$ 54.491.070.995	$ 60.262.416.492
GASTOS GENERALES	$ 2.882.602.916	$ 3.187.909.768	$ 3.525.552.768	$ 3.898.956.754	$ 4.311.909.300

MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$	14.113.387.952	$	15.608.187.678	$	17.261.307.024	$	19.089.514.192	$	21.111.353.362
OTROS INSUMOS	$	10.993.507.383	$	12.157.869.327	$	13.445.553.035	$	14.869.619.961	$	16.444.514.942
TOTAL GASTOS	$	74.652.745.707	$	82.559.486.755	$	91.303.659.211	$	100.973.958.452	$	111.668.473.897
UTILIDAD	$	1.015.256.669	$	1.122.786.158	$	1.241.704.482	$	1.373.217.874	$	1.518.660.323
PORCENTAJE		1,34%		1,34%		1,34%		1,34%		1,34%

Tabla 119. Modelamiento financiero.
Fuente: Propia

De conformidad con las proyecciones de ingresos y gastos anteriores se puede establecer que el comportamiento de los ingresos se mantendrá porcentualmente con un 100% de los ingresos del régimen subsidiado para este proyecto según las estimaciones. Así mismo se estima que para este proyecto los servicios de consulta externa especialidades tendrán una rentabilidad promedio del 15%, mientras que los servicios de consulta externa general una perdida del -4%, odontología general del -24%, para un promedio de rentabilidad de consulta externa del 10%. Mientras que el grupo de apoyo diagnóstico se estima una rentabilidad promedio del 26%, con laboratorio clínico rentabilidad del 26%, servicio farmacéutico e imagenología con el 27%, terapias con rentabilidad del 23% y toma de muestras ginecológicas del 26%. Los servicios de atención inmediata se estimaron con rentabilidad de -13% en donde partos y urgencias presenten perdida de -2% y -19% respectivamente, mientras que transporte asistencial básico con rentabilidad del 44%. Para una rentabilidad total de todos los servicios de 1,34%.

Lo anterior se proyectaría bajo porcentajes presupuestales promedio para personal de planta del 8,42%, mano de obra del 54,24%, gastos administrativos del 3,81%, insumos del 18,65% y otros costos del 14,53%.

Esta información fue estimada de conformidad con los porcentajes promedio de los últimos tres años, establecidos por grupos de servicios o unidades funcionales de la E.S.E de los costos y gastos proyectados a 20 años.

Por tal motivo se hace necesario de acuerdo con los análisis financieros presentados anteriormente que la propiedad planta y equipo de la institución se amplie debido a la gran demanda de servicios y poca oferta para la población en general, así pues el servicio mejoraría en la medida que el servicio tenga una cobertura mas eficiente con puntos estratégicos para el municipio de Soacha, generando una mayor cobertura en las principales comunas del municipio y los nuevos planes parciales que edifican y albergan un gran núcleo de población de todas las edades con necesidades de servicio digno y eficiente, aclarado esto se realiza el análisis físico y económico que permite ampliar el servicio con instalaciones nuevas en la comuna 1, 2 y futura comuna 7 del municipio de Soacha Cundinamarca.

Aclarado esto se realizaron en conjunto con la secretaria general del municipio los predios donde posiblemente se podrían realizar inversiones que permitan ampliar la capacidad de servicio instalado en el municipio obteniendo predios que por su ubicación geográfica y área permiten realizar una inversión en infraestructura para ampliar la capacidad instalada,

Con este análisis se concluyó que existen predios importantes en el municipio para realizar dichas inversiones los cuales para poderlos tener en regla y libres de cualquier tema jurídico o físico, se realizaron informes técnicos de valoración y análisis jurídico al igual que físico en cuanto a áreas de terreno oficiales, y así sanear dichos predios y entregarlos al ministerio de salud para su respectivo análisis y programación para programar las inversiones estimadas.

ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS
INGENIERO INDUSTRIAL

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073668960		BOGOTA VANEGAS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 16 63 Sur	SOACHA-CUNDINAMARCA	9047092	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	1046899778	9476482014	1	2024/11/18	2024/11/13	BANCO DAVIVIENDA		$912,500

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
1	CC	1073668960	BOGOTA VANEGAS ALEJANDRO	25-14	30	$2,949,000	$471,900	EPS005	30	$2,949,000	$368,700		0	$0	$0	14-23	30	$2,949,000	$71,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,949,000	$471,900			$2,949,000	$368,700			$0	$0			$2,949,000	$71,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$471,900	$0	$471,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$471,900	$0	$471,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$71,900	$0	$71,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$71,900	$0	$71,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$368,700	$0	$368,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$368,700	$0	$368,700
TOTAL				1	$912,500	$0	$912,500

MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPTO AFILIADO	APELLIDO AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	ÚLTIMO PERIODO COMPENSADO	ENTIDAD	TIPO AFILIADO
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO	2017-09	EPS MEDIMAS	COTIZANTE
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO	2022-02	EPS COMPENSAR	COTIZANTE
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO	2017-07	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO	2024-09	EPS SANITAS	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERIODO COMPENSADO	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	CONDICIÓN
EPS SANITAS	09/2024	29	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 120 Registros en 12 Paginas

Pago Normal: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Dicho lo anterior estos afiliados no cuentan con un pago o cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

ADRES Colombia (https://www.youtube.com/@adrescolombia6206)

Somos ADRES

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

DE: DIANA VILLANI LADINO – Asesora Oficina Jurídica

PARA: Supervisores de Contratos – Contratistas de la ESE

FECHA: 04 de octubre de 2024

ASUNTO: Lineamientos Aportes a Seguridad Social

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las dificultades que se han presentado en el desarrollo del proceso de recepción de cuentas de cobro, específicamente en relación con los soportes que deben adjuntar los contratistas para dar cumplimiento a su deber de generar aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es necesario generar un lineamiento preciso que permita garantizar el cumplimento de las obligaciones derivadas del contrato, desde la óptica del supervisor como del contratista y dentro de la legalidad que regula la materia.

Así las cosas, es claro que en la actualidad los aportes que deben hacer los contratistas al SGSSS pueden realizarse mes vencido[1], y que dichos aportes deben liquidarse sobre el 40 % del valor mensual a cobrar, sin embargo, existe un vacío frente al soporte idóneo para garantizar un ejercicio adecuado de la supervisión en el caso de personas cuyo contrato ha tenido solución de continuidad o que presta por primera vez sus servicios en la ESE.

Al respecto es necesario mencionar que para acreditar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el SGSSS en la primera cuenta de cobro el contratista entregará el soporte de afiliación al sistema de seguridad social en salud entregado por su EPS, tal y como lo indicó el "ABC sobre cambios en el pago de seguridad social para trabajadores independientes" expedido por el Ministerio del Salud[2]: *"En caso de que su contrato inicie en septiembre no debe adjuntar ningún soporte de pago de aportes a la seguridad social para este mes, pero sí debe presentar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual será entregado por su EPS. Esta regla aplica para el primer pago de honorarios cuando se trata de un contrato nuevo."*

[1] DECRETO 1273 DE 2018, Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo

[2] https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/abece-pago-planilla-mes-vencido.pdf

Con lo anterior se garantiza el cumplimiento de la norma respecto de los aportes y un correcto ejercicio de supervisión por parte de los funcionarios que ejercen esta función y no se afecta la posibilidad, derecho y deber de los contratistas de presentar la cuenta correspondiente a los servicios prestados.

Se reitera lo ya manifestado en anterior concepto emitido por esta oficina en el sentido de indicar que, al momento de la entrega del informe final del contrato, y con base en la obligación que tienen las entidades estatales frente a la vigilancia del pago de aportes al SGSSS por cuenta de sus contratistas, estos deben aportar el informe final con la acreditación del pago de los aportes del último mes de ejecución del contrato.

Sin otro particular,

DIANA VILLANI LADINO
Asesora Jurídica

Proyectó: Jorge Alberto García González - Abogado Contratista

CONTRATO No.	1847-2024
CONTRATISTA	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS
IDENTIFICACION	1.073.668.960
REPRESENTANTE LEGAL	
IDENTIFICACION	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROYECCIÓN DE MODELAMIENTOS FINANCIEROS PARA ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CAPS CIUDAD VERDE, QUINTAS DE LA LAGUNA Y LAS VEGAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	07 DE OCTUBRE DE 2.024
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE NOVIEMBRE DE 2.024
VALOR DEL CONTRATO	$3.000.000
ADICION	
VALOR A GIRAR	$3.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa Y Financiera
FECHA ACTA	12 DE NOVIEMBRE DE 2.024

En Soacha, Cundinamarca, el día doce (12) del mes de Noviembre de Dos mil veinticuatro (2.024) se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS** identificado con CC. No. 1.073.668.960, como contratista y (la) Dr (a). **DADELY MORALES MENDEZ** en el cargo de Subgerente Financiera y Administrativa, en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual y se encuentra a paz y salvo por todo concepto
OBSERVACIONES	El contratista allega cuenta de cobro No. 1, informe de actividades realizadas correspondiente al periodo del 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 y planilla de pago de los aportes al

	sistema de seguridad social No.9476482014 pagada el 13/11/2024

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$3.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
VALOR A GIRAR	$3.000.000
SALDO A LIBERAR	$ 0

El valor a pagar al contratista es por la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) y solicito de manera respetuosa se proceda a dicho pago. Contratista recibirá el pago en la cuenta de ahorros No. 007271111382 del Banco Davivienda

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día doce (12) del mes de Noviembre de dos mil veinticuatro (2.024).

DADELY MORALES MENDEZ Supervisor	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS Contratista

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ
Gerente

Proyectó: María Esperanza Tirado Chacón–Auxiliar Administrativo Contratista
Revisó: Diana Farley Villani Ladino – Asesora Jurídica – Personal de Planta

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

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

CERTIFICA QUE:

El(a) señor(a) **ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS** , quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No. **1073668960** ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 1847-2024 las actividades realizadas en el periodo del **07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista, certificación de cumplimiento expedida por Carol Escobar Pedraza – Jefe de Oficina Asesora de Planeación, en calidad de apoyo técnico a la supervisión y los documentos que así lo soportan

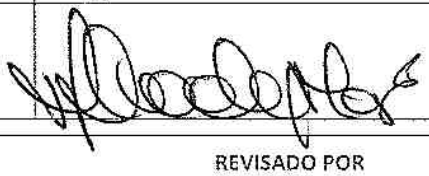
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3. 000.000**

Soacha, 7 de Noviembre de 2024

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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 JURIDICA	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	7 DE NOVIEMBRE DE 2024	
CONTRATO No.	1847-2024	
CONTRATISTA	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS	
IDENTIFICACION	1.073.668.960	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROYECCIÓN DE MODELAMIENTOS FINANCIEROS PARA ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CAPS CIUDAD VERDE, QUINTAS DE LA LAGUNA Y LAS VEGAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	7 DE OCTUBRE 2.024	
FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO	$3.000.000	
PERIODO DE COBRO	07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2.024	
VALOR A GIRAR	$3.000.000	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega cuenta de cobro No. 01, informe de actividades realizadas correspondiente a 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2.024, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social No.9476482014 pagada el 13 de noviembre de 2.024 y Certificación Bancaria	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	$3.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente Administrativa Y Financiera	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Lider de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14327

4631

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	14/11/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1073668960 - ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS				
Proveedor:	1073668960 - ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000008276	**Fecha:**	14/11/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.970.000				
Valor en letras:	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008867)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PROYECCION DE MODELAMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CAPS CONTRATO: 1847 - 2024 PAGO: DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 RP: 2538				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	51117901 - HONORARIOS			Debito	$ 3.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.000.000,00		Credito	$ 30.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/11/2024	$ 2.970.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : jueves, 14 noviembre 2024

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 : 000000000015632

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/11/2024 3:40:48 p. m.
Beneficiario: 1073668960 BOGOTA VANEGAS ALEJANDRO
Valor: 2970000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : PROYECCION DE MODELAMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CAPS CTO 1847-2024 DEL 7 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2024

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 11/14/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.970.000,00
HONORARIOS CUENTA 21010107	24010107	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008276	$ 2.970.000,00				

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]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

15 de Noviembre de 2024 11:51:17 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 15 de noviembre de 2024 - 11:04 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	ALEJANDROBOGOTA
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	2,970,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	14/11/2024
Fecha de Aplicación:	14/11/2024
Fecha de Envío:	14/11/2024
Número de Secuencia:	L
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	14/11/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☐	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALEJANDRO BOGOTA V	1073668960	2271111382	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS