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 034 2. AREA ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA Gustavo Figueroa

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA **CAROLINA LEON GUALDRON**

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

OBSERVACIONES
04/02/2025 10:00 am 6

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
13-2-26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, febrero 07 2025

CUENTA DE COBRO No. 1 – Contrato: CPS 0034-2025

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Cédula 2.254.216

La suma de:**($ 4.251.600)** CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISIENTOS PESOS M/Cte. ($35.430 valor por hora por 120 horas).

Por concepto de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, por las actividades realizadas en el periodo comprendido del enero del 2025, según el contrato 0034- 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 580060580 Banco de Bogotá

Anexo planillas: Número de planilla 9480365074 pagada el 2025/01/16 (enero)

GUSTAVO FIGUEROA LASSO
C.C. 2.254.216
Teléfono 3212204075
e-mail: gusfi19@yahoo.es

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: enero 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**GUSTAVO FIGUEROA LASSO**	
NUMERO CONTRATO:	**34 - 2025**	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**ENERO A ABRIL 30 DE 2025**	
FECHA DE EJECUCION:	**ene-25**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$**	**18.707.040**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$**	**4.261.600**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
1	Prestar servicios profesionales de medicina general por las horas según contratadas por las partes de manera intramural y extramural y prioritarios en el horario extendido en la sede de compartir de acuerdo a la programacion	En el mes de diciembre se realizaron las actividades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO	
2	Prestar servicios profesionales de medicina general en los terminos taxativos de la propuesta	En el mes de diciembre se realizaron las actividades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO	
3	asumir de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de las actividades e idoneidad de las actividades obheto del contrato	se asumio de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de todas las actividades	EJECUTADO	
4	dar cumplimiento al registro completo de las historias clinicas en el software institucional	se dio cumplimiento a esta obligación con el registro completo en el software	EJECUTADO	
5	prestar los servicios de medicina que sean desarrollados por la empresa dentro de su portafolio de servicios tales como atencion de consuta resolutiva y promocion y prevencion , lectura y manejo de paraclinicos atencion a pacientes con patologia cronica y atenciones prioritarias cumpliendo con la atencion de 2 a 3 pacientes por hora en un promedio de 6 horas de actividad diaria segun agenda programada	se prestaron los servicios de salud de acuerdo a los tiempos establecidos según servicio y agendas programadas	EJECUTADO	
6	cumplir a cabalidad con las capacitaciones y reuniones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato	se cumplio a cabalidad con las capacitaciones y reuniones convocadas	EJECUTADO	
7	desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineamientos establecidos	se desarrollaron actividades tendientes a demanda en promocion y prevencion	EJECUTADO	
8	tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en la norma de tipo tecnico seguridad del paciente, guias de practica clinica y legal	se mantuvieron y cumplieron los procedimientos establecidos	EJECUTADO	
9	tener la disposicion para realizar rotaciones en las diferentes sedes de la empresa de salud deacuerdo a la necesidad del servicio	se tuvo la disposicion para rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio	EJECUTADO	
10	dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta dada la planeacion operativa asistencial y de asignacion de citas	se dio estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido en la propuesta	EJECUTADO	
11	se pacta bilateralmente entre las partes y de acuerdo a analisis de tiempos movimientos a actividades en concordancia a las auditorias medicas, que los periodos establecidos para realizr las actividades de que trata el presente contrato son:consulta de promoción y mantenimiento la cual se realiza por demanda inducida estimado a 20 minutos , consulta de morbilidad la que solicita regularmente el usuario tiempo estimado 20 minutos , consulta cronicos tiempo establecido 25 minutos, consulta gestantes tiempo establecido 30 minutos	se cumplo a cabalidad con las actividades establecidas según los tiempos y movimientos	EJECUTADO	
12	al molmento de prescribir los medicamentos debera someterse a los requisitos establecidos en el articulo, asi como el diligenciamientos del MIPRESS los no poss	se prescribieron los medicamentos de acuerdo a lo establecido en los articulos	EJECUTADO	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2254216		FIGUEROA LASSO GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 #1-165	SOACHA-CUNDINAMARCA	3212204075	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1000008721	94803650?4	I	2025/02/06	2025/01/16	BANCO DE BOGOTA	0	$1,299,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$525,000			$0	$0			$4,200,000	$102,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$525,000			$0	$0			$4,200,000	$102,400		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$525,000			$0	$0			$4,200,000	$102,400		$0	$0
1	CC	2254216	FIGUEROA GUSTAVO	23-14	30	$4,200,000	$672,000	EPS017	30	$4,200,000	$525,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,200,000	$102,400	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$525,000			$0	$0			$4,200,000	$102,400		$0	$0

PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2254216		FIGUEROA LASSO GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 #1-165	SOACHA-CUNDINAMARCA	3212204075	No

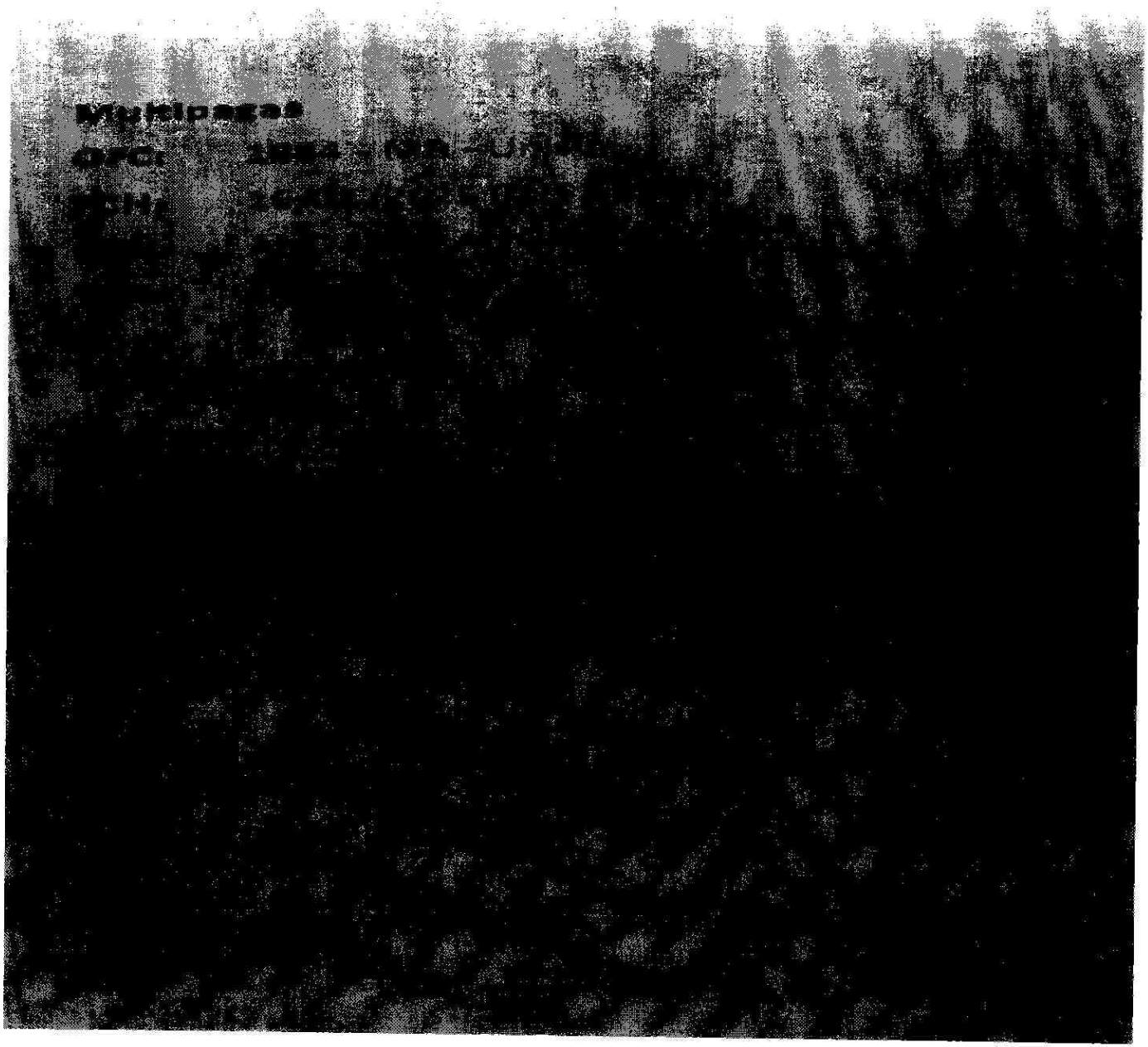
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1000080721	94803650?4	E	2025/02/06	2025/01/16	BANCO DE BOGOTA	0	$1,299,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$672,000	$0	$0	$672,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$672,000	$0	$0	$672,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$102,400	$0	$0	$102,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$102,400	$0	$0	$102,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$525,000	$0	$0	$525,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$525,000	$0	$0	$525,000
TOTAL				1	$1,299,400	$0	$0	$1,299,400

PLANILLA PAGADA



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

LA SUSCRITA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DEL ÁREA DE LA SALUD
REFERENTE DE LA SEDE COMPARTIR

CERTIFICA QUE:

El médico **GUSTAVO FIGUEROA** realizó durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Enero de 2024, **CIENTO VEINTE** (120) horas en el turno adicional de la sede Compartir, esto equivale a **CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE** ($4.251.600) de honorarios.

Se firma a los once (11) días del mes de Febrero de 2025.

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Profesional especializado del área de la Salud

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO:A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	febrero 10 de 2025	
CONTRATO No.	034-2025	
CONTRATISTA	**GUSTAVO FIGUEROA LASSO**	
IDENTIFICACIÓN	2.254.216	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	17/01/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/04/2025	
VALOR DEL CONTRATO	$18.707.040	
PERIODO FACTURADO	Enero 2025	
VALOR A GIRAR	$4.251.600	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede compartir	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 9480365074 pagada 16/01/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$4.200.000
	No DE PLANILLA	9480365074
	VALOR PAGADO PENSION	$672.000
	VALOR PAGADO SALUD	$525.000

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

	VALOR PAGADO ARL	$102.400
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$18.707.040
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$4.251.600
	SALDO POR EJECUTAR	$14.455.440
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** **Subgerente de Servicios de salud**	
FIRMA SUPERVISOR		

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **GUSTAVO FIGUEROA LASSO** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 2.254.216, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 034-2025, las actividades realizadas en el mes de enero 2025, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de $4.251.600

Soacha, febrero 06 de 2025

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

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 CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16187

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	12/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO				
Proveedor:	2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	22	**Compromiso:**	61	**Obligación:**	200
Factura:	DS0000010011	**Fecha:**	12/02/2025	**Plazo:**	
Valor:	$4,209,084				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010623)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 034 Pago servicios profesionales de medicina general				
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PAGO: ENERO DE 2025 CONTRATO: 0034/2025				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	51117901 - HONORARIOS			Debito	$4,251,600.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,251,600.00		Credito	$42,516.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/02/2025	$4,209,084.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : viernes, 14 febrero 2025

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 : 000000000017599

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/02/2025 1:12:09 p. m.
Beneficiario: 2254216 FIGUEROA LASSO GUSTAVO
Valor: 4209084,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001111

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 02/13/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.209.084,00
COMODIN	24905401	$ 4.209.084,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001111

FACTURAS AFECTADAS

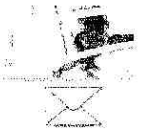
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010011	$ 4.209.084,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
209	20250213	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.251.600,00

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANZAS LEASING [illegible] OTRAS TRANSACCIONES ESTADO DE TRANSACCIONES

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

14 de Febrero de 2025 10:00:48 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 14 de febrero de 2025 - 9:11 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:	1111
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	38,721,635.00
Número Total de Registros:	15
Fecha de Creación del Lote:	13/02/2025
Fecha de Aplicación:	13/02/2025
Fecha de Envío:	13/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	15	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	15	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

[illegible]	☐	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
☐	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA DEL PILAR HE	53073510	5504550020006763	3,225,228.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
☐	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAFAEL HURTADO GO	79280974	530804162399	1,853,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS
☐	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN JOHANNA ANZO	1073720380	488400333949	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
☐	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO FIGUEROA	2134216	580062580	1,683,034.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
☐	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CAMILA TEAR	1072157166	5504884404300653	3,168,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
☐	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	175496934	1,461,834.00	BANCO BBVA	AHORROS
☐	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE ALFREDO PEA	19321670	272107889	2,175,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
☐	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
☐	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANTIAGO YAYORGA	72183442	24137353379	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
☐	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAN BEIRE SANCHEZ	79217039	24121210323	2,004,522.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
☐	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YANETH FORERO AMO	28020483	24119072099	1,442,100.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
☐	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79958145	272164709	6,704,534.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
☐	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA SHIRLEY CO	52783081	542010117	4,460,252.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
☐	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELLYRETH AYALA G	52159262	24094309094	1,504,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
☐	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONICA YICET RESTR	1024495981	637135088	948,500.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS