



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

2. AREA

3. CONTRATISTA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

950 = 782.428
1018 = 6.619.508

PRESUPUESTO:

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:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, julio 03 de 2025

CUENTA DE COBRO No 457-02

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

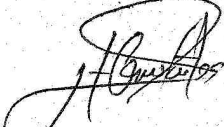
HUGO CERVANTES OLIVA
C.C. No. 6077082

La suma de: (\$ 7.401.936) SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/Cte.

Por concepto de la **PRESTACION 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 01 de Junio al 30 de Junio de 2025, según el contrato 457-2025

Consignar a la cuenta de ahorros No **0139221261** Banco BBVA

Anexo planillas: Número de planilla 1073743768 la cual fue pagada el día 02/07/2025

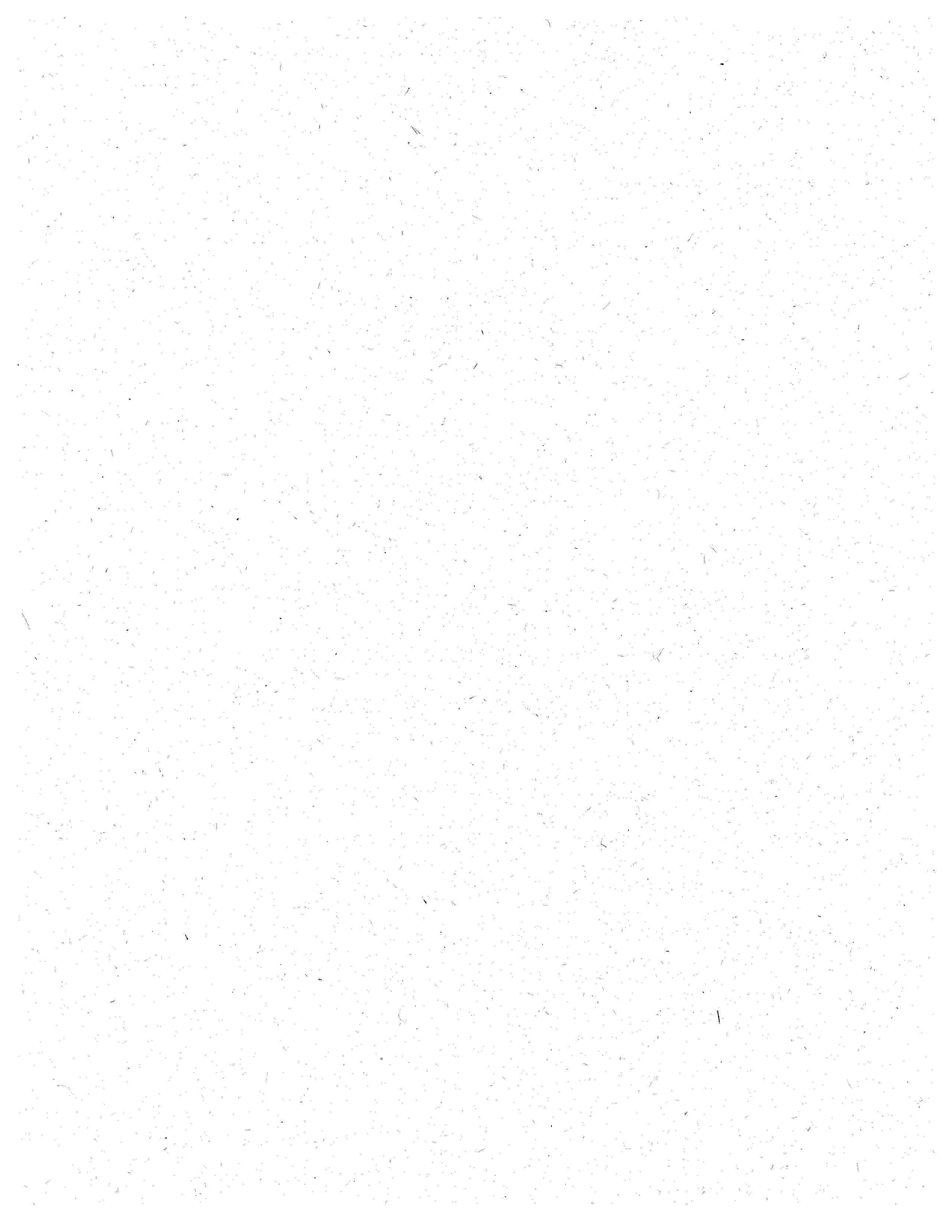


HUGO CERVANTES OLIVA
C.C. 6077082

Dirección CALLE 4 SUR # 17-64 TORRE 9 APT 103

Teléfono 3206687214

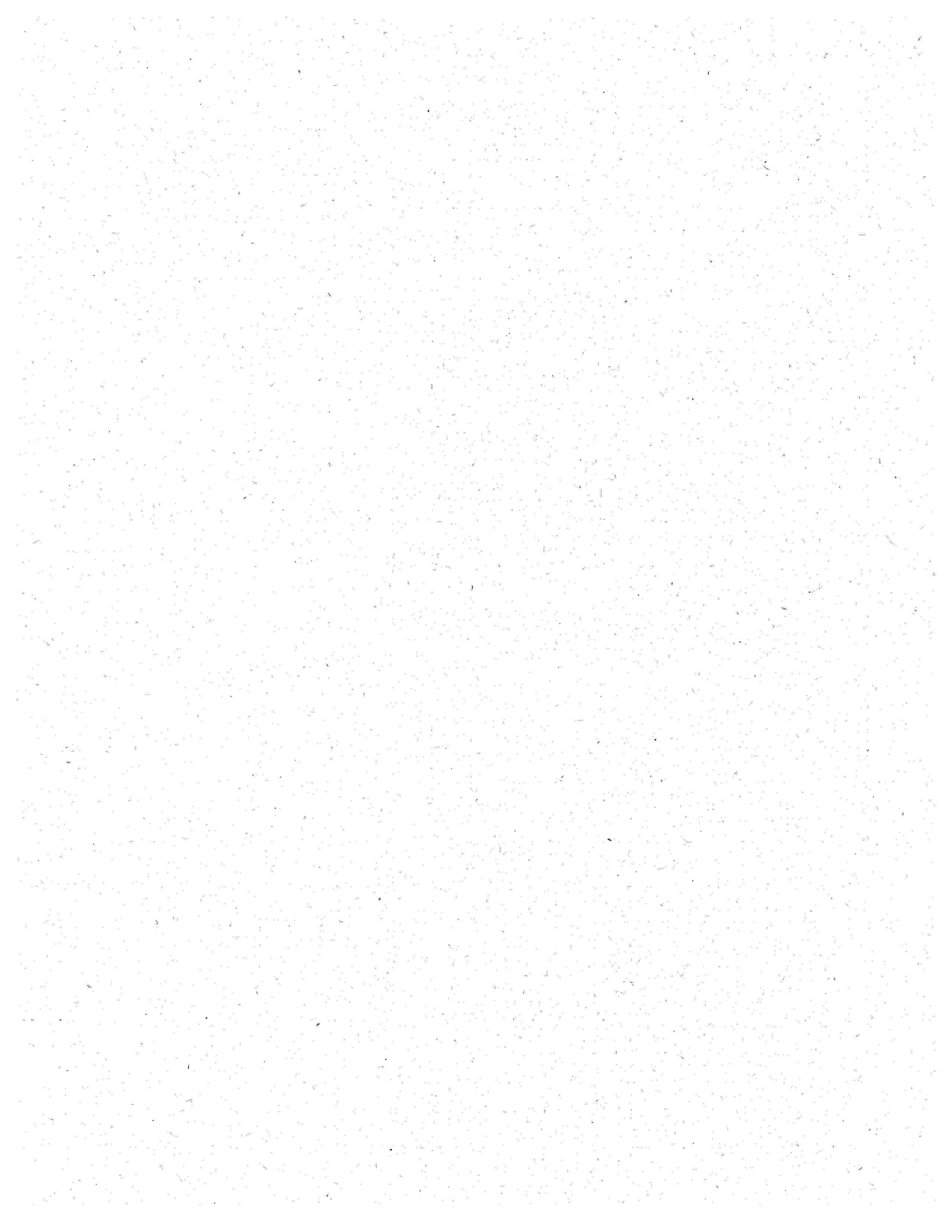
e-mail:hugocoliva@yahoo.es



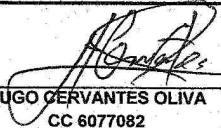
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 03 DE JULIO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	HUGO CERVANTES OLIVA
NUMERO CONTRATO:	457 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 03 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025
PRORROGA No 1	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 10.000.000
ADICION No 1	\$ 6.748.376
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 7.401.936
SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.815.636

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 programación	En el mes de Junio 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 Junio 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 consulta 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 de acuerdo 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 realizar 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 cumplio a cabalidad con las actividades establecidas según los tiempos y movimientos	EJECUTADO	
12	al momento de prescribir los medicamentos debere 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	



13	diligenciar historia clinica con todos sus anexos de acuerdo con la resolucion 1995 y sus modificaciones y teniendo en cuenta que debe diligenciar en fisico en caso de caidas del sistema y daño de software , la prescripcion debe ser en letra legible clara con las indicaciones necesarias ppara su administracion , se hara en idioma español ya sea por copia fisica o computarizada,	se diligenciaron las historias clinicas y sus anexos según resolucion 1995 de 1999	EJECUTADO	
14	informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delectivas , hechos de origen violento traumatico o dudoso de acuerdo con las normas legales para preservar la seguridad del cliente interno y externo .	no se presentaron para el mes	EJECUTADO	
15	en caso de incapacidades medicas es responsabilidad del contratista asumir los turnos, la inasistencia de los turnos sera considerado como incumplimiento del contrato	no se presentaron para el mes	EJECUTADO	
16	asistir a brigadas y actividades misionales extramurales las cuales se informaran con el personal asisencial para brindar el apoyo requerido a dicha actividad.	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	EJECUTADO	
17	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones establecidas en el manual de procedimientos para cada cargo	se registraron correctamente los datos en el sistema de acuerdo con el manual de procedimientos	EJECUTADO	
18	controlar los procesos del sistema informando oportunamente los inconvenientes que se presenten	se trabajo efectivamente con el sistema de informacion sin inconvenientes	EJECUTADO	
19	velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados	se velo por la seguridad del acceso al sistema	EJECUTADO	
20	mantener la confidencialidad de la historia clinica del paciente	se mantuvo la confidencialidad de la historia clinica del paciente	EJECUTADO	
21	realizar actividades del plan de gestion documental como son organización foliacion y conservacion de la documentacion que tiene a cargo	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	EJECUTADO	
22	participar de las actividades de gestion ambiental	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	EJECUTADO	
23	las demas actividades que le sean asignadas	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	EJECUTADO	


HUGO CERVANTES OLIVA
CC 6077082

Cargo: Medico general



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

CERTIFICA QUE:

El médico **HUGO CERVANTES** realizó durante el periodo comprendido entre el 1 y el 18 de Junio de 2025 **CIENTO OCHO (108)** horas en el turno adicional de la sede Compartir, esto equivale a **TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$3.826.440)** de honorarios.

Se firma el ocho (8) días del mes de Julio de 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Profesional especializado del área de la Salud



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

CERTIFICA QUE:

El médico **HUGO CERVANTES OLIVA** realizó durante el mes de junio de 2025:


CIENTO CATORCE (114) horas por turno de SEIS (6) horas día, esto equivale a TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$3.575.496.00), adjunto pantallazo de agendamiento.

LISTADO DE CITAS									
Fechas(1/06/2025 7:00:00 a. m. - 30/06/2025 11:59:00 p. m.) Médicos(6077082 - 6077082)									
Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado			
Centro Atención 03		COMPARTIR							
Especialidad	MG01	RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD							
Medico	6077082	CERVANTES OLIVA HUGO							
Total Citas Medico :	387	Primera Vez :	298	Control :	89	Remision :	0		
Personales :	300	Telefónicas:	5	Urgencias:	0	Internet:	82	Avantel:	0
Total Citas Especialidad:	387	Primera Vez :	298	Control :	89	Remision :	0		
Personales :	300	Telefónicas:	5	Urgencias:	0	Internet:	82	Avantel:	0
Total Citas Centro Atención :	387	Primera Vez :	298	Control :	89	Remision :	0		
Personales :	300	Telefónicas:	5	Urgencias:	0	Internet:	82	Avantel:	0
Total Reporte :	387	Primera Vez :	298	Control :	89	Remision :	0		
Personales :	300	Telefónicas:	5	Urgencias:	0	Internet:	82	Avantel:	0

Se firma a los tres (3) días del mes de julio de 2.025.

CAROLINA LEON GUALDRON

Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios

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

FECHA DE ELABORACIÓN	Julio 04 de 2025	
CONTRATO No.	457-2025	
CONTRATISTA	HUGO CERVANTES OLIVA	
IDENTIFICACIÓN	6.077.082	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	03/05/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/05/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$10.000.000	
VALOR ADICION	\$ 6,748,376	
PERIODO FACTURADO	Junio 2025	
VALOR A GIRAR	\$ 7.401.936	
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. 1073743768 pagada 02/07/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$2.960.000
	No DE PLANILLA	1073743768
	VALOR PAGADO PENSION	\$473.800

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**

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

RELACION DE PAGOS	VALOR PAGADO SALUD	\$370.100
	VALOR PAGADO ARL	\$72.200
	VALOR CONTRATADO	\$ 16.748.376
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$9.217.572
	VALOR A GIRAR	\$ 7.401.936
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 128.868
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

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	
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), **HUGO CERVANTES OLIVA** con identificada con cedula de ciudadanía número 6.077.082, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 457-2025, las actividades realizadas en junio de 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 \$ 7.401.936.

Soacha, julio 04 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



**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	Julio 04 de 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	HUGO CERVANTES OLIVA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO MIRANDA RIVERA

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	0.39	
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.	0.39	
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,	0.39	
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.	0.39	
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	0.39	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0.39	
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.	0.39	
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	0.37	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria 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)	0.37	
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.	0.37	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.9	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9		SATISFACTORIO	


ASPECTOS POR MEJORAR:

ACCIÓN A TOMAR:

Nombre y Firma del Evaluado

Nombre y Firma del Evaluador

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

NUMERO DE CONTRATO	457-2025
FECHA ELABORACION:	Julio 04 de 2025
CONTRATISTA:	HUGO CERVANTES OLIVA
IDENTIFICACIÓN:	6.077.082
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VALOR:	\$ 16.748.376
FECHA DE INICIO:	13/01/2025
FECHA DE TERMINACION:	30/06/2025
PERIODO CERTIFICADO	Junio 2025
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud
FECHA PRESENTE ACTA:	Julio 04 de 2025

En Soacha, Cundinamarca, se reunieron: El Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ** identificado con C.C. 64.558.248 Gerente; **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** Subgerente de servicios en salud; supervisor de contrato y el Sr(a). **HUGO CERVANTES OLIVA**, identificado(a) con CE 6.077.082, 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.
OBSERVACIONES	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1073743768 pagada 02/07/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$ 16.748.376
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$9.217.572
VALOR A GIRAR	\$ 7.401.936
SALDO POR LIBERAR	\$ 128.868



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	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/cte (\$ 128.868).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (04) del mes de julio de Dos mil veinticinco (2.025).

 HUGO CERVANTES OLIVA Contratista	 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios en salud Gerente (E) E.S.E. Municipal de Soacha
--	--

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

Fecha Actual : jueves, 10 julio 2025
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794
LIBERACION DE RECURSOS

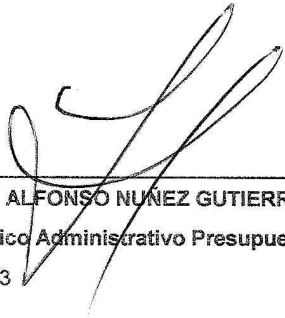
Consecutivo : 75
Fecha : 10/07/2025

Desde : Compromiso
Hasta : Presupuesto

No de Documento : 1018

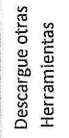
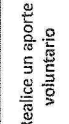
DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
838	1018	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	128868,0000

Total Liberación : \$ 128.868,00



LUIS ALFONSO NUNEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
HUGO CERVANTES OLIVA
87,432,151

1	Julio de 2025
Valor UVT 2025	49,799

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Selección de la lista :

SI

La persona natural manifestó por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas:

Conceptos	Datos	Límites	Depuración
Total pagos en el mes			
Valor del ingreso por renta de trabajo	7,401,936		7,401,936
Abonos voluntarios	7,401,936		7,401,936
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)			
Abonos voluntarios por rentas de pensiones (Art. 383 ET)	473,724	300,000 Sin límite	473,724
Abonos voluntarios por rentas de pensiones (Art. 383 ET)	370,097	100,000,000 Sin límite	370,097
Abonos voluntarios por rentas de pensiones (Art. 383 ET)	72,124		72,124
Subtotal (A)			6,485,991
Menos rentas exentas			
Abonos voluntarios por rentas de pensiones (Art. 383 ET)		100,000,000 Sin límite	
Abonos voluntarios por rentas de pensiones (Art. 383 ET)			
Subtotal (B)			6,485,991
Menos deducciones			
Abonos voluntarios por rentas de pensiones (Art. 383 ET)		100,000,000 Sin límite	
Abonos voluntarios por rentas de pensiones (Art. 383 ET)			
Abonos voluntarios por rentas de pensiones (Art. 383 ET)			
Abonos voluntarios por rentas de pensiones (Art. 383 ET)			
Subtotal (C)			
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			\$ 25,000
Diseño			0.34%

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION

1456

Estado: Confirmado
 Fecha: 11/07/2025 8:21:39 AM
 CDP: 757
 RP: 950
 Tercero: 6077082 - HUGO CERVANTES OLIVA
 Documento: 0000000011695
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL
 PAGO MES DE JUNIO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 457

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$782,428.00	\$0.00	\$0.00	\$782,428.00
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$6,619,508.00	\$0.00	\$0.00	\$6,619,508.00
Total Obligacion :				\$7,401,936.00			\$7,401,936.00

HUGO CERVANTES OLIVA - Documento No.: 6077082

SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**832001794**

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018946

Consecutivo : 000000000018946 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/07/2025 11:35:36 a. m. Valor : \$ 7.302.750,00
Beneficiario 6077082 CERVANTES OLIVA HUGO
Detalle : MEDICO GENERAL CTO 457 JUNIO DE 2025 Numero Nota: 17399
Valor en Letras SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/11/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	6077082	11100501	\$ 0,00	\$ 7.302.750,00
HONORARIOS	6077082	24905401	\$ 7.302.750,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011051	\$ 7.302.750,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1445	20250711	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 782.428,00
1445	20250711	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 6.619.508,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	----------

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

14 de Julio de 2025 7:55:37 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 11 de julio de 2025 - 2:40 PM

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: HUGOCERVANTESSS
 Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 7,302,750.00
 Número Total de Registros: 1
 Fecha de Creación del Lote: 11/07/2025
 Fecha de Aplicación: 11/07/2025
 Fecha de Envío: 11/07/2025
 Número de Secuencia: J
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 11/07/2025
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	1	<input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUGO CERVANTES OLI	6077082	139221261	7,302,750.00	BANCO BBVA	AHORROS

