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 516 2. AREA ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA Gustavo Figueroa

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

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

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
2018/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 14 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 1 – Contrato: CPS 0516-2025

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:**($5.770.976)** CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/Cte. ($31.364 valor por hora por 184 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 01 de julio al 31 de julio del 2025, según el contrato 0516-2025.

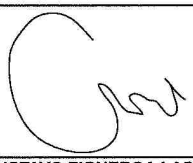
Consignar a la cuenta de ahorros No. 580060580 Banco de Bogotá

Anexo planillas:
Número de planilla 9490274973 la cual fue pagada el día 14 de agosto de 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: JULIO DE 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS:			**GUSTAVO FIGUEROA LASSO**
NUMERO CONTRATO:			**0034 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:			**DEL 9 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025**
VIGENCIA PRORROGA:			
FECHA DE EJECUCION:			**JULIO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			**$ 5,770,976**
VALOR ADICION:			
VALOR A COBRAR PERIODO:			**$ 5,770,976**
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 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 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 promoción y prevención	**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 cumplió 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**
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 administratacion , 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 sin embargo, 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 clínica 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**



GUSTAVO FIGUEROA LASSO
CC 2254216
Cargo: Médico general

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

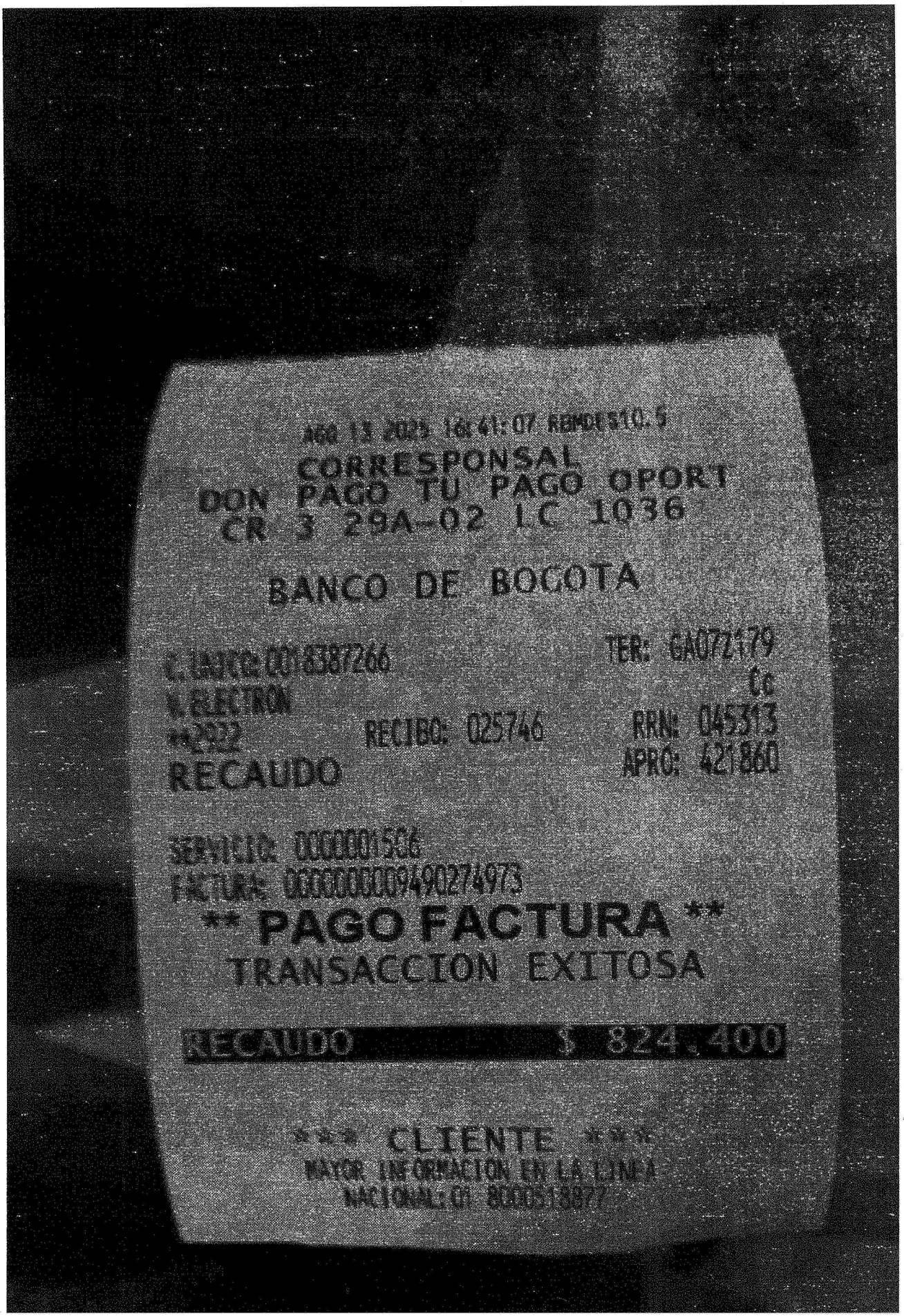
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2254216		FIGUEROA LASSO GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 #1-165	SOACHA-CUNDINAMARCA	3212204075	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000699	9490274973	I	2025/08/06	2025/08/14	BANCO DE BOGOTA	8	$824,400

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)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$15,600			$2,600,000	$63,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$15,600			$2,600,000	$63,400		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$15,600			$2,600,000	$63,400		$0	$0
1	CC 2254216	FIGUEROA GUSTAVO	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS017	30	$2,600,000	$325,000	CCFZ2	30	$2,600,000	$15,600	14-11	30	$2,600,000	$63,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$15,600			$2,600,000	$63,400		$0	$0



AGO 13 2023 16:41:07 REIMPRESIÓN: 5
CORRESPONSAL
DON PAGO TU PAGO OPORT
CR 3 29A-02 LC 1036

BANCO DE BOGOTA

C. BANCO: 0018387266 TER: GA072179
N. ELECTRON Cc
**2922 RECIBO: 025746 RRN: 045313
RECAUDO APRO: 421860

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009490274973
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 824.400

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

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

CERTIFICA QUE:

El médico **GUSTAVO FIGUEROA LASSO** realizó durante el mes de julio de 2025:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) horas, esto equivale a **CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 5.770.976)**, adjunto pantallazo de agendamiento.

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

Fecha Actual : martes, 19 agosto 2025
Página 1/1

LISTADO DE CITAS

Fechas(1/07/2025 7:00:00 a. m. - 31/07/2025 5:00:00 p. m.) Médicos(2254216 - 2254216)

Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
Centro Atencion 02		SAN MATEO				
Especialidad MG01		RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD				
Medico 2254216		FIGUEROA LASSO GUSTAVO				

Total Citas Medico :	494	Primera Vez :	185	Control :	309	Remision :	0		
Personales :	340	Telefónicas:	38	Urgencias:	1	Internet:	115	Avantel:	0
Total Citas Especialidad:	494	Primera Vez :	185	Control :	309	Remision :	0		
Personales :	340	Telefónicas:	38	Urgencias:	1	Internet:	115	Avantel:	0
Total Citas Centro Atencion :	494	Primera Vez :	185	Control :	309	Remision :	0		
Personales :	340	Telefónicas:	38	Urgencias:	1	Internet:	115	Avantel:	0
Total Reporte :	494	Primera Vez :	185	Control :	309	Remision :	0		
Personales :	340	Telefónicas:	38	Urgencias:	1	Internet:	115	Avantel:	0

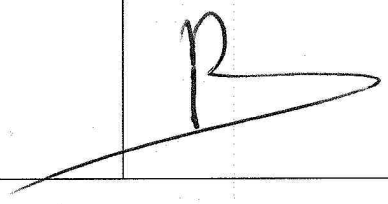
Se firma a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2.025.

CAROLINA LEON GUALDRON
Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios

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	Agosto 19 de 2025	
CONTRATO No.	516-2025	
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	09/07/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/07/2025	
VALOR DEL CONTRATO	$ 5,770,976	
PERIODO FACTURADO	Julio 2025	
VALOR A GIRAR	$ 5,770,976	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede san mateo	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 9490274973 pagada 14/08/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$2.600.000
	No DE PLANILLA	9490274973
	VALOR PAGADO PENSION	$416.000
	VALOR PAGADO SALUD	$325.000

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	$63.400
ELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 5,770,976
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
	VALOR A GIRAR	$ 5,770,976
	SALDO POR EJECUTAR	$ 0
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 516-2025, las actividades realizadas en el mes de julio 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 $ 5,770,976.

Soacha, agosto 19 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 César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	Agosto 19 de 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	**GUSTAVO FIGUEROA LASSO**
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

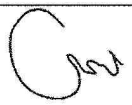
- **Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

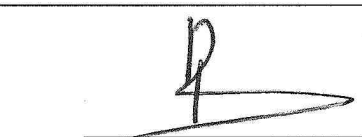
	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.38	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.33	
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,	0.33	
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.	0.33	
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	0.37	

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

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.	0.37	
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	0.33	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.37	
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		**3.6**	
% 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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17751

4631

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/08/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Proveedor: 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 921 **Compromiso:** 1141 **Obligación:** 1820
Factura: DS0000011344 **Fecha:** 20/08/2025 **Plazo:**
Valor: $5,713,266
Valor en letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011998)
Detalle compromiso: Contrato No. 0516 Pago servicios profesionales de medicina general
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO MEDICO)
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 516

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$5,770,976.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$5,770,976.00		Credito	$57,710.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/08/2025	$5,713,266.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
1820

Estado: Confirmado
Fecha: 20/08/2025 10:14:53 AM
CDP: 921
RP: 1141
Tercero: 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Documento: 00000000011998
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO MEDICO)
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 516

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	$5,770,976.00	$0.00	$0.00	$5,770,976.00
			Total Obligacion :	**$5,770,976.00**			**$5,770,976.00**

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

Fecha Actual : miércoles, 20 agosto 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 : 000000000019286

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/08/2025 2:20:33 p. m.
Beneficiario: 2254216 FIGUEROA LASSO GUSTAVO
Valor: 5713266,0000
Valor en letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : EBS RES 1010 CTO 516 JULIO DE 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 08/20/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 5.713.266,00
HONORARIOS	24905401	$ 5.713.266,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011344	$ 5.713.266,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1768	20250820	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.770.976,00

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]

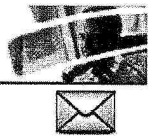
Fecha Actual : viernes, 15 agosto 2025

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTAD TRANSAC

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

22 de Agosto de 2025 7:49:03 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de agosto de 2025 - 7:28 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:	gustavofigueroa
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	5,713,266.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	20/08/2025
Fecha de Aplicación:	20/08/2025
Fecha de Envío:	20/08/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/08/2025
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	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO FIGUEROA L	2254216	580060580	5,713,266.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS