



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

CARLOS ALBERTO ALDANA BELTARN

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
X
X

OBSERVACIONES

--

SUPERVISOR:

Nombre Bello

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

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 Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 06/10 de 2025

CUENTA DE COBRO 01

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA

JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.OO1.794-2

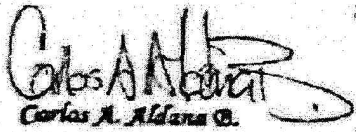
DEBE A:

CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN

CC1032399940

La suma de: (3'000.000) tres millones de pesos Por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TERAPEUTA FISICO, RESPIRATORIO OCUPACIONAL, VALORACION Y EXPEDICION DE CERTIFICADOS OCUPACIONALES PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Durante el periodo comprendido 14 de agosto – 13 de Septiembre de Según contrato número 0808 de 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No 587123779 llave: @BBCAB940 Banco de Bogotá Anexo planillas de seguridad social del mes de agosto Número de planilla 90168418 la cual fue cancelada el día 28 septiembre del 2025



Carlos A. Aldana B.

Carlos Alberto Aldana Beltrán

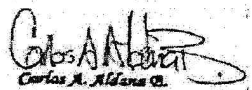
Cc: 1032399940

Tel 3108513376

Dirección:

Cra9a # 8-21 Soacha centro

INFORME DE ACTIVIDADES			
FECHA DE ELABORACION: OCTUBRE 01 de 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS		CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN	
NUMERO CONTRATO y AÑO:		0808/2025	
OBJETO CONTRACTUAL y CARGO:		OCUPACIONAL, VALORACION Y EXPEDICION DE CERTIFICADOS OCUPACIONALES PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		14/08/2025 - 31/10/2025	
PERIODO FACTURADO:		14/08/2025- 13/09/2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:		15,000,000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		3,000,000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar los servicios de terapia física, respiratoria y ocupacional de acuerdo a la agenda programada por el contratante	Ejecución de atención por consulta externa de acuerdo a necesidad.	Ejecutado
2	Generación de plan de manejo terapéutico presencial que garantiza la promoción, prevención y recuperación por medio de la actuación y técnicas propias de la TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA TERAPIA	Planificación de terapia con énfasis en promoción de la salud física	Ejecutado
3	Seguimiento y evaluación del tratamiento instaurado para identificar adherencia e impacto.	generación de ordenes para autorización que garanticen el acceso a la proxima sesión de TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA TERAPIA OCUPACIONAL, VALORACION Y EXPEDICION DE	Ejecutado
4	Generación de registros diarios que se derivan de las intervenciones.	Generación de registros	Ejecutado
5	Registro en historia clínica de sesiones requeridas para el tratamiento.	Diligenciamiento individual de la HC	Ejecutado
6	Participación en brigadas de salud y acompañamiento relacionado con guías de práctica clínica.	Disponibilidad para la ejecución	Ejecutado
7	Generación de informacion solicitada por la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Generación de informacion solicitada por la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Ejecutado
8	Actividades de planes de informsción y comunicación individual o colectiva con acudientes, cuidadores sujetos de intervención en temas de autocuidado, prevención y estilos de vida saludable.	Actividades de planes de informsción y comunicación individual o colectiva con acudientes, cuidadores sujetos de intervención en temas de autocuidado, prevención y estilos de vida saludable.	Ejecutado



Carlos A. Aldana B.

CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
C.C. 1032399940 de Bogota

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No.0808/2025**

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 14/08/2025 - 31/10/2025

NOMBRE: CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRÁN

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TERAPEUTA FISICO, RESPIRATORIO OCUPACIONAL, VALORACION Y EXPEDICION DE CERTIFICADOS OCUPACIONALES PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

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 2025**

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., NO ☐ (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 soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza,, 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.

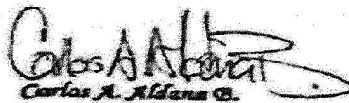
Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
\$178.000	\$227.800	\$34.700	\$446.200

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.


Carlos A. Aldana B.

Firma Contratistas:

Firma:

Nombre:

CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN

C.C.

1'032.399.940.

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.032.399.940 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 587123779, abierta/o desde el 5/4/2020.

Se expide en Bogotá el día 1 del mes de Octubre del año 2025 con destino a: ESE
MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

TIPO		DATOS DEL APORTANTE					EXONERADO PAGO PARA FISCAL Y SALUD	
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO			
CC	1032399940	CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN	carrera 9 a #6-21	31085113376	carlosaldanafisio@gmail.com			
FORMA PRESENTACION ÚNICA	CLASE APORTANTE I – Independiente	NOMBRE SUBCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		NO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS 1
					UPC 0
PERIODO SALUD 2025-08	PERIODO PENSIONES 2025-08	1	29/09/2025	90168418	TOTAL A PAGAR \$448,200

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES			
Tipo	Nº de identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Extranjero	Empleador	INIO	RTF	TGS	TGS	TGS	Col. AFP	Colización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo preinstitucional de solidaridad	Col. EPS	IBC EPS	Col. ARL	Col. ARL	Col. ARL	Colización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
CC	1032395940	ALDANA BELTRAN CARLOS ALBERTO	57	N							231001	1.423.500	227.800	0	0	0	EP5008	1.423.500	14-11	1.423.500	3	34.700	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				PLANILLA ASOCIADA (DIAMEN/ANO)	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UFC
CC	1022399940	CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN	carrera 9 a #5-21	3108513376	carlosaldanafiscogst@gmail.com									1	0
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DIVISIÓN	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
UNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA					2025-08	2025-08	I	90168418	\$445.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	178.000	0		0	20	2.300	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	900227940-6	227.800	0	0	0	0	20	2.900	0	230.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto Cotización	Días Mora	Subtotal Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Aportes Sistemas	Valor							
14-11	ARL SURA	889030790-5	34.700	0	0	0	0	34.700	20	500	0	347	35.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	20	0	0	0
0	20	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	180.300
Pensión	1	227.800	230.700
Riesgos Laborales	1	34.700	35.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	445.200

	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		Octubre 06 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TERAPEUTA FISICO, RESPIRATORIO OCUPACIONAL, VALORACION Y EXPEDICION DE CERTIFICADOS OCUPACIONALES PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		IVONNE BELLO	
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	0.33	

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

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

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.	0.31	
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.	0.35	
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	0.35	
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)	0.35	
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.	0.35	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SATISFACTORIO	
Deficiente: 0 a 2.9			
Satisfactorio:3.0 a 3.5			
Sobresaliente:3.6 a 5			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

Carlos A. Alzate

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	
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	Octubre 06 de 2025	
CONTRATO No.	808-2025	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN	
IDENTIFICACIÓN	1.032.399.940	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TERAPEUTA FISICO, RESPIRATORIO OCUPACIONAL, VALORACION Y EXPEDICION DE CERTIFICADOS OCUPACIONALES PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	14/08/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/10/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$15.000.000	
PERIODO FACTURADO	14 de Agosto al 13 Septiembre 2025	
VALOR A GIRAR	\$3.000.000	
VALOR A LIQUIDAR	\$0	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	San marcos	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No.90168418 Pagada 29/09/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.423.500

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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	No DE PLANILLA	90168418
	VALOR PAGADO PENSION	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL	\$34.700
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$15.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$12.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO JEFE DE OFICINA DE PLANEACION	
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

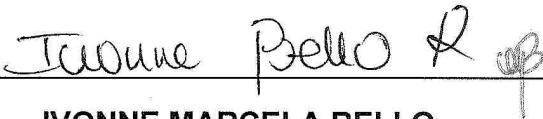
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN** con identificado con cedula de ciudadanía número 1.032.399.940 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 808-2025, las actividades realizadas en el periodos 14 de Agosto a 13 de Septiembre 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 \$3.000.000

Soacha, Octubre 06 de 2025



IVONNE MARCELA BELLO

JEFE DE OFICINA DE PLANEACION

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

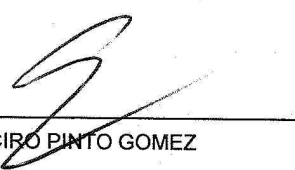
**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 18405**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 8/10/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
Proveedor: 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1404 **Compromiso:** 1446 **Obligación:** 2487
Factura: DS0000011916 **Fecha:** 8/10/2025 **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 #00000000012588)
Detalle compromiso: Contrato 0808 de 2025, Pago servicios profesional como terapeuta físico, respiratorio ocupacional, valoración y expedición de certificados ocupacionales para la ESE
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TERAPEUTA FISICO
 PAGO: DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 808

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$3,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,000,000.00		Credito	\$30,000.00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	08/10/2025	\$2,970,000.00

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


ELABORO: JOSE CIRIO PINTO GOMEZ

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794****OBLIGACION****2487**

Estado: Confirmado
Fecha: 8/10/2025 11:08:21 AM
CDP: 1404
RP: 1446
Tercero: 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
Documento: 00000000012588
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TERAPEUTA FISICO
 PAGO: DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 808

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	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
Total Obligacion :				\$3,000,000.00			\$3,000,000.00

Fecha Actual : miércoles, 15 octubre 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 : 000000000020065

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/10/2025 3:27:03 p. m.
 Beneficiario: 1032399940 ALDANA BELTRAN CARLOS ALBERTO
 Valor: 2970000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001194

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA	Consigñar : 10/14/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
Numero :	DETALLE DEL MOVIMIENTO		
	CONCEPTO	CUENTA	DEBITO CREDITO
	BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00 \$ 2.970.000,00
	COMODIN	24010107	\$ 2.970.000,00 \$ 0,00
	Egreso Generado por la Dispersion 00000001194		

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011916	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2504	20251014	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.000.000,00



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

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

15 de Octubre de 2025 11:48:26 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 15 de octubre de 2025 - 11:28 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: CARLOSALDANA
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: 14/10/2025
Fecha de Aplicación: 14/10/2025
Fecha de Envío: 14/10/2025
Número de Secuencia: I
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 14/10/2025
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

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CARLOS ALBERTO ALD	1032399940	587123779	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

