



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO

071-2025

2. AREA

3. CONTRATISTA

R4R Asesoría Financiera - Revisor Tiscgl.

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

001
098
079
263
068
R2
R2
R2

OBSERVACIONES

3'592.750

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

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

	
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Formato:
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
SUBPROCESO: CONTRATACION	
SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
CODIGO: ES-DECSDF-F 001	VERSION: 1
FECHA: 08/04/2025	

DESTINATARIO: GERENCIA

Objeto del contrato para el que se solicita el certificado de disponibilidad presupuestal:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GENERACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RIPS, RADICACIÓN DE CUENTAS MEDICAS ANTE LAS DIFERENTES EAPBS Y APOYO INTEGRAL AL AREA DE FACTURACION DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Cuántia: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.200.000)

Plazo de Ejecución: Hasta el (31) de diciembre de 2025, contados a partir de la puesta en ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, y la expedición del registro presupuesta como requisito de ejecución.

PAA: (80161501)

Fecha de Solicitud: 27 de octubre de 2025

RESPONSABLE DE LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN, ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ENTREGA,
DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

RECIBE,
LUIS ALFONSO NUÑEZ
Área de Presupuesto

FIRMA: _____
FECHA: _____

FIRMA: _____
FECHA: _____

VISTO BUENO APROBACIÓN DE GERENCIA: _____

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO	WALDETREUDES AGUIRRE RAMIREZ
	Referente de Calidad	Gerente
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA		

R&RASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1R&R ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT 901.085.570-1
Diagonal 38 # 3 -31 conjunto la campiña
casa 75
Tel: (316) 6933990
Girardot - Colombia
lfrjase@yahoo.esFactura electrónica de venta
No. FE 201

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
NIT	832.001.794-2	Teléfono	(601) 7293922 - Ext. 000
Dirección	CR 2 12 38 BRR SAN MARCOS	Ciudad	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 09:53
Expedición	05/11/2025, 09:53
Vencimiento	10/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REVISORIA FISCAL INTEGRAL	1.00	4,165,000.00

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

RECIBIDO

FECHA: 06/11/25
HORA: 10:28 a.m.
FOLIOS:
No. Radicación:
Firma: *Andrés H. López*

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones ciento sesenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-10 por

\$

4,165,000.00

Observaciones:

SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE OCTUBRE 2025

Total Bruto	3,500,000.00
IVA 19%	665,000.00
Total a Pagar	4,165,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101033715 aprobado en 20251103 prefijo FE desde el número 201 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa 9.66
CUFE: c098b96b3347dd376d2478a3f51975ad206f40cab35006699b06e0881cdf27db297097ea6b8de653a2a1568f042cb54e



ASESORES FINANCIEROS SAS

NIT. 901.085.570-1

ACTIVIDADES REVISORIA FSICAL

ITEM	MES	AÑO	ACTIVIDAD REALIZADA
1	OCTUBRE	2025	Se Realiza y firma Certificado Parafiscales mes de Septiembre del 2025, de acuerdo a Solicitud.
2	OCTUBRE	2025	Se solicita información complementaria Financiera, de auxiliares Caja menor meses de Enero a Agosto del 2025.
3	OCTUBRE	2025	Asistencia Oficina Sede San Marcos, el día 03/10/2025
4	OCTUBRE	2025	Se Revisa información y se realiza la Certificación de mantenimiento para el 3er. Trimestre del 2025.
5	OCTUBRE	2025	Se revisa información Tasa Proo - Deposte del mes de Septiembre del 2025, para ser presentada y pagada respectivamente.
6	OCTUBRE	2025	Se revisa información Retención en la fuente mes de Septiembre del 2025, enviada por el Contador de la ESE.
7	OCTUBRE	2025	Firma Digital Retención en la Fuente mes de Septiembre del 2025, en el portal DIAN, para lo cual se envió correo dando respuesta a la información recibida de los impuestos.
8	OCTUBRE	2025	Revisión y Firma CERTICAMARA Archivo Pasivos con corte a Septiembre 30 del 2025.
9	OCTUBRE	2025	Revisión de impuestos, información RETEICA, mes de Septiembre del 2025 para ser presentados en el Mes de Septiembre del 2025.
11	OCTUBRE	2025	Se realiza Firma en formatos físicos de RETEICA, mes de Septiembre del 2025, para lo cual se envió correo electrónico conformado la revisión respectiva.
12	OCTUBRE	2025	Revisión concepto estampillas para ser enviado a la Secretaría de Hacienda de Soacha.
13	OCTUBRE	2025	Asistencia presencial a las instalaciones de la ESE, el día 24/10/2025, Reunión Control Interno, pero la Revisoría Espero el tiempo suficiente pero no asistió, sin embargo se revisaron los planes de mejoramiento.
14	OCTUBRE	2025	Se termino la revisión de movimientos caja menor meses enero a agosto del 2025, pendiente enviar el informe respectivo.
15	OCTUBRE	2025	Se firmaron los EEFF con corte a Septiembre del 2025, para ser presentados y cargados igualmente a la Plataforma CHIP, de la Contaduría General de la Nación.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA
R&R ASESORES FINANCIEROS SAS
Revisor Fiscal Delegado
T.P. 90481-T

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990

Correo: ryrasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

CONTRATO: 071 DEL 2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO REVISOR FISCAL DE LA ESE MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

OBLIG.	DESCRIPCION OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA
1.	Examinar la información financiera y evaluar los sistemas de control interno de la entidad, para ello debe practicar una auditoría integral que incluya auditoría financiera, de cumplimiento y de control. Igualmente, está obligado a entregar un diagnóstico con el resultado de su examen.	Dentro de la información allegada se revisaron los EEFF, con corte a Septiembre 30 del 2025, para lo cual enviaron: - ESF - ERI - Balance por Terceros
2.	Vigilar las operaciones financieras y demás acciones que celebre o realice la E.S.E. Municipal se Soacha Julio Cesar Peñaloza, estén de acuerdo con la ley, los estatutos, a las decisiones de la Junta Directiva y las disposiciones reglamentarias emitidas por los organismos de dirección, administración, control y vigilancia.	Las operaciones financieras y demás acciones se han realizado conforme a la normatividad aplicada para este tipo de entidades, igualmente se han cumplido las disposiciones de la Junta Directiva.
3.	Ejercer la inspección de los bienes de la E.S.E. Municipal Julio Cesar Peñaloza y de los que éste tenga en custodia a cualquier título y solicitar los informes necesarios para establecer un control permanente sobre la conservación, integridad y seguridad del patrimonio institucional.	De acuerdo a lo evidenciado, la ESE cuenta con la individualización de sus activos, como también se cuenta con la Póliza de seguros respectivas, que dan cubrimiento a la vigencia 2025.
4.	Colaborar con las entidades locales y gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la empresa impartiendo las instrucciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, así como suministrando los informes requeridos.	De acuerdo a esta obligación la Revisoría ha procedido a la firma respectiva de los EEFF, Certificaciones (Parafiscales, Mantenimiento, Supersalud, Suficiencia Patrimonial), etc.
5.	Durante la ejecución del contrato en caso de haber modificaciones del personal ofrecido, deberá allegar los requisitos documentales con mínimo 5 días de anterioridad, igualmente deberá solicitar la aprobación por la entidad a través del supervisor, quien exigirá que sea de las mismas o superiores calidades del anterior, previa verificación de cumplimiento de dichos requisitos.	No Aplica para este periodo

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990

Correo: ryrasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

6.	Garantizar la presencialidad del Revisor Fiscal Principal o suplente en la E.S.E, mínimo dos (2) días al mes.	De acuerdo a la Revisoría Fiscal, se asiste mínimo dos (2) días al mes Fiscal.
7.	Informar a la Junta Directiva y la Gerente de la E.S.E, tan pronto se identifiquen las irregularidades o posibles acciones negativas en contra de la institución, detectadas en el desarrollo de las operaciones financieras y en el funcionamiento de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza. Y de ser necesaria evaluar el grado de eficiencia en el logro de objetos previstos por la institución, en el manejo de recursos disponibles y si la gestión de la administración es acorde con los lineamientos de la junta directiva.	No Aplica, no existen anomalías o irregularidades que se evidencien.
8.	Velar porque se lleven regularmente los registros financieros y contables de la Institución, las actas de las reuniones de la Junta Directiva y se conserven debidamente los comprobantes y archivos contables de la Entidad.	La ese lleva regularmente los registros financieros y contables en el Software Dinámica, especialista para este tipo de Instituciones de Salud.
9.	Velar por la adecuada planificación fiscal y mantener un adecuado control sobre los impuestos nacionales, departamentales y municipales que permitan el cumplimiento estricto y oportuno de tales obligaciones.	De acuerdo a la obligaciones fiscal, se han revisado y firmados los siguientes impuestos: - Declaración de retención en la Fuente - Declaración de RetelCA - Declaración Tasa Predeporte
10.	Respaldar los balances y estados financieros de la entidad acompañándolos con su dictamen en informe correspondiente, facilitando los informes sobre el análisis y certificaciones pertinentes de la razonabilidad de los estados financieros, la información contable de la entidad, así como los informes de evaluación sobre el sistema de control interno y riesgos de la entidad, la aplicación jurídica de todos los procedimientos misionales y de apoyo de la entidad, al término de finalización de este contrato al supervisor.	Se han firmado los respectivos EEFF de la Entidad y el Dictamen respectivo es con corte a Diciembre 31 del año fiscal. <i>Sopante</i>
11.	Presentar informes bimensuales sobre los resultados de la evaluación realizada a los estados financieros de la ESE municipal de Soacha de acuerdo con las normas de auditoría, formulando	Se han realizado la revisión de los EEFF, y se han verificado: - Auditoría Conciliaciones Bancarias

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990

Correo: ryrasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS

NIT. 901.085.570-1

	alternativas de solución específicas en cada uno de los informes, la cuales deben documentarse con el estudio de estas y ser viables de acuerdo con las condiciones legales y de operación de la empresa.	- Auditoria Caja Menor - Auditoria Cartera (Por Socializar)
12.	Presentar un informe detallado de su gestión durante el tiempo contratado, así como un informe final que deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: lugar y fecha, destino, introducción, observaciones, hallazgos, recomendaciones y firma.	Se presenta un informe consolidado del contrato 071 de 2021, con las actividades de las obligaciones contenidas en el contrato. <i>No lo contengo</i>
13.	Revisar y pronunciarse previamente respecto de los informes, documentos y formularios que requieran los organismos de control y vigilancia, al igual que suscribir los balances y estados financieros de la Empresa Social del Estado hasta la fecha de terminación del contrato que para el efecto se suscriba.	Los organismos de control no han solicitado ningún tipo de información, igualmente hemos firmado los EEFF que han solicitado; igualmente con Control interno se tiene pendiente la verificación de los respectivos planes de mejoramiento que tiene la entidad.
14.	Presentar un informe a la Junta Directiva, cuando sea requerido que como mínimo contendrá el seguimiento a su programa de trabajo y los hallazgos encontrados en el desempeño de su labor, conjuntamente con las recomendaciones propuestas y el resultado de su aplicación. De igual forma deberá presentar mensualmente las observaciones encontradas en cada mes y dar cuenta de los planes de mejora establecidos por la administración, así como su nivel de avance.	Se han realizado recomendaciones de forma, como las siguientes: - Aperturar en Dinámica la posibilidad que no queden pendientes notas bancarias al cierre de cada mes. - Verificar las diferencias de la Auditoria de Caja Menor del 2025. - Verificar presupuesto de ingresos con el Software Dinámica. - Verificar la parametrización de nomina , respecto a la Rete fuente de los Empleados.
15.	Cumplir las demás funciones que le señale la ley, los estatutos y las Circulares Conjuntas que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta Directiva y que estén acordes con el objeto contratado.	No Aplica para este periodo.

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990

Correo: ryrasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

CONSOLIDAD ACTIVIDADES REVISORIA FSICAL

ITEM	MES	AÑO	ACTIVIDAD REALIZADA
1	SEPTIEMBRE	2025	Se Realiza y firma Certificado Parafiscales mes de julio del 2025, de acuerdo a Solicitud.
2	SEPTIEMBRE	2025	Se solicita información complementaria Financiera.
3	SEPTIEMBRE	2025	Se revisa la información TASA PRODEPORTE, mes de Agosto del 2025, para ser presentada y pagada.
6	SEPTIEMBRE	2025	Se revisa información Retención en la fuente mes de Agosto del 2025, enviada por el Contador de la ESE.
7	SEPTIEMBRE	2025	Asistencia Oficina Sede San Marcos, el día 12/09/2025
8	SEPTIEMBRE	2025	Reunión Subgerencia Administrativa, Jurídica, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, para tratar tema de los impuestos Municipales.
9	SEPTIEMBRE	2025	Firma Digital Retención en la Fuente mes de Agosto del 2025, en el portal DIAN, para lo cual se envió correo dando respuesta a la información recibida de los impuestos.
10	SEPTIEMBRE	2025	Revisión de impuestos, información RETEICA, mes de Agosto del 2025, para ser presentados en el Mes de Agosto del 2025.
11	SEPTIEMBRE	2025	Se realiza Firma en formatos físicos de RETEICA, mes de Agosto del 2025, para lo cual se envió correo electrónico conformado la revisión respectiva.
12	SEPTIEMBRE	2025	Revisión concepto estampillas para ser enviado a la Secretaria de Hacienda de Soacha.
13	SEPTIEMBRE	2025	Asistencia presencial a las instalaciones de la ESE, el día 25/09/2025
14	SEPTIEMBRE	2025	Reunión con Contador contratado, donde se verificaron temas financieros, para coordinación de los mismos, para el informe trimestral a Septiembre del 2025.
15	SEPTIEMBRE	2025	Revisión Pólizas de Aseguramiento de la ESE.
16	SEPTIEMBRE	2025	Solicitud Información conciliaciones Bancarias meses julio-agosto del 2025.
17	SEPTIEMBRE	2025	Reunión responsables de Presupuesto, análisis Presupuesto Ingresos Activa, con corte mes de Agosto del 2025.
18	SEPTIEMBRE	2025	Firma Acta elección funcionario representante ante la Junta Directiva.
19	SEPTIEMBRE	2025	Reunión Junta Directiva, tema aprobación presupuesto y otros el día 29/09/2025.
ITEM	MES	AÑO	ACTIVIDAD REALIZADA
1	OCTUBRE	2025	Se Realiza y firma Certificado Parafiscales mes de Septiembre del 2025, de acuerdo a Solicitud.
2	OCTUBRE	2025	Se solicita información complementaria Financiera, de auxiliares Caja menor meses de Enero a Agosto del 2025.
3	OCTUBRE	2025	Asistencia Oficina Sede San Marcos, el día 03/10/2025

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990

Correo: ryrasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS

NIT. 901.085.570-1

4	OCTUBRE	2025	Se Revisa información y se realiza la Certificación de mantenimiento para el 3er. Trimestre del 2025.
5	OCTUBRE	2025	Se revisa información Tasa Proo - Deporte del mes de Septiembre del 2025, para ser presentada y pagada respectivamente.
6	OCTUBRE	2025	Se revisa información Retención en la fuente mes de Septiembre del 2025, enviada por el Contador de la ESE.
7	OCTUBRE	2025	Firma Digital Retención en la Fuente mes de Septiembre del 2025, en el portal DIAN, para lo cual se envió correo dando respuesta a la información recibida de los impuestos.
8	OCTUBRE	2025	Revisión y Firma CERTICAMARA Archivo Pasivos con corte a Septiembre 30 del 2025.
9	OCTUBRE	2025	Revisión de impuestos, información RETEICA, mes de Septiembre del 2025 para ser presentados en el Mes de Septiembre del 2025.
11	OCTUBRE	2025	Se realiza Firma en formatos físicos de RETEICA, mes de Septiembre del 2025, para lo cual se envió correo electrónico conformado la revisión respectiva.
12	OCTUBRE	2025	Revisión concepto estampillas para ser enviado a la Secretaria de Hacienda de Soacha.
13	OCTUBRE	2025	Asistencia presencial a las instalaciones de la ESE, el día 24/10/2025, Reunión Control Interno, pero la Revisoría Espero el tiempo suficiente pero no asistió, sin embargo se revisaron los planes de mejoramiento.
14	OCTUBRE	2025	Se termino la revisión de movimientos caja menor meses enero a agosto del 2025, pendiente enviar el informe respectivo.
15	OCTUBRE	2025	Se firmaron los EEFF con corte a Septiembre del 2025, para ser presentados y cargados igualmente a la Plataforma CHIP, de la Contaduría General de la Nación.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA

R&R ASESORES FINANCIEROS SAS

Revisor Fiscal Delegado

T.P. 90481-T

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990

Correo: ryrasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

CERTIFICACION

CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal, **R&R ASESORES FINANCIEROS S.A.S**, identificado con **NIT: 901.085.570-1**, en uso de sus facultades legales certifica:

Que la **R&R ASESORES FINANCIEROS S.A.S**, ha cumplido y se encuentra al día, con las obligaciones provenientes por concepto de pago a las entidades promotoras de salud, fondos de pensión y aportes parafiscales con corte a Octubre del 2025.

El presente certificado se expide de conformidad con el Art 50 de la ley 789 de 2002 a los 4 días del mes de Noviembre del año 2025.

Cordialmente,

Ana Sofia Rojas O.

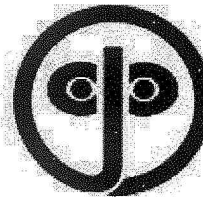
ANA SOFIA ROJAS ORTIZ

Representante Legal

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990/ 324-4170828
Correo: lfrojase@yahoo.es

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que **RYR ASESORES FINANCIEROS SAS** con NIT: 901085570 y Tarjeta de Registro No 3207, representada legalmente por el/la señor(a) **LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA**, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como **PERSONA JURIDICA** según consta en la Resolución No 707 de 17/08/2018 y desde los últimos 5 años.

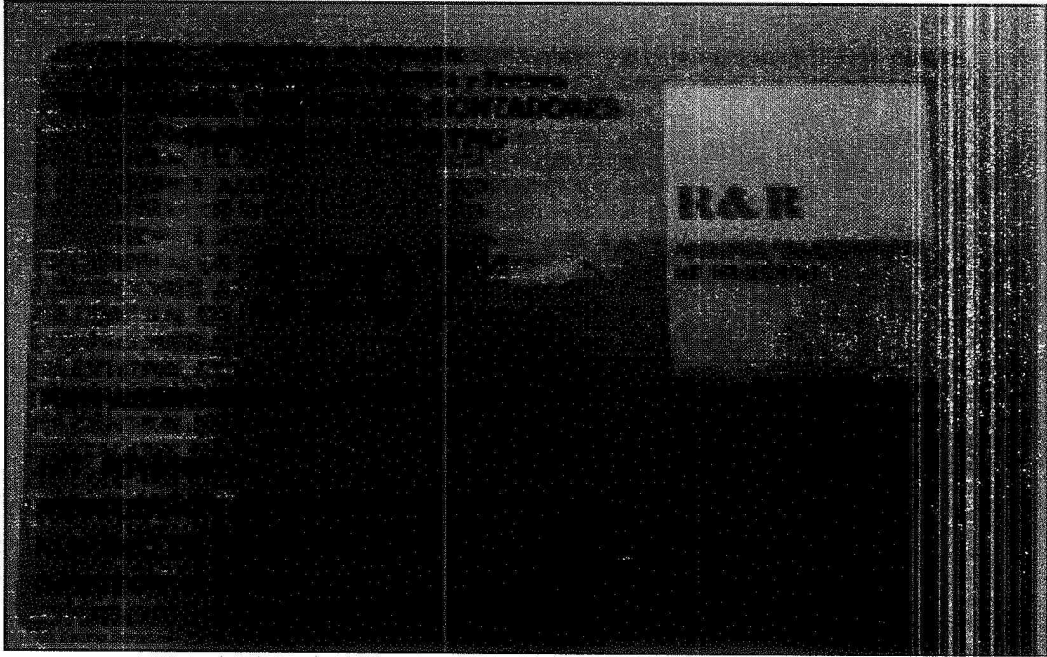
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en **BOGOTA** a los 6 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



	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 Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA EMPRESA DE SALUD E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICO:

Que, la empresa **R&R ASESORES FINANCIEROS S.A.S** identificada con el **NIT 901.085.570**, ejecuto el contrato de prestación de servicios No **071-2025** Representante Legal **LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **457.628**, dando cumplimiento al objeto del contrato **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA”** las actividades realizadas del 1 de octubre al 31 de octubre de 2025, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$4.165.000**.

Soacha, 06 de noviembre de 2025


JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
 Contador

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	Gerente



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

E.S.E. MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA

INFORME REVISORIA FISCAL

REVISOR FISCAL DELEGADO
LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA

SEPTIEMBRE 2025

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990/ 324-4170828
Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

Tabla de Contenido

1. CARTA REMISORIA	3
2. INFORMACION SOLICITADA	4
3. RETENCION EN LA FUENTE	5
4. TASA PRO-DEPORTE.....	6
5. RETENCION ICA.....	7
6. CERTIFICACION PARAFISCALES	8
7. CERTIFICACION SUFICIENCIA PATRIMONIAL	9
8. POLIZAS DE ASESURAMIENTO.....	10
9. INFORMES SUPERSALUD	15
10. CERTIFICACION MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	16
11. ACTAS JUNTA DIRECTIVA	17
12. CONTROL INTERNO	19
13. ESTADOS FINANCIEROS	21
14. BALANCE VENTA POR SERVICIOS VS COSTOS.....	34
15. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES	35



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

1. CARTA REMISORIA

Soacha – Cundinamarca, 1 de Diciembre del 2025

Señores

PRESIDENTE, GERENTE

Y DEMAS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

E.S.E. MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA

La Ciudad

Asunto: Informe Revisoría Corte Septiembre del 2025

Respetados señores:

Me permito acompañar el Informe sobre la auditoria adelantada por nuestra Revisoría Fiscal; la información requerida fue suministrada por los funcionarios responsables de las áreas auditadas; la gestión fue realizada bajo responsabilidad de la Administración; y una de mis responsabilidades es la de expresar los aspectos más relevantes encontrados durante el proceso de Auditoría y revisión de las operaciones, para lo cual delego como **REVISOR FISCAL PRINCIPAL**, al Contador Público Titulado, **LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA**.

LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA

Revisor Fiscal

Delegado R&R Asesores Financieros SAS

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

2. INFORMACION SOLICITADA

De acuerdo al Contrato por Prestación de Servicios Profesionales No. 029 del 2025, el cual tiene el objeto de **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES COMO REVISOR FISCAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA**, de acuerdo a contratos No. 029-071-096 del 2025.

De acuerdo a los insumos presentados, hemos realizado la revisión de la información a partir de las operaciones desde 22 de Marzo del 2025, por lo tanto se ha solicitado la información respectiva desde el inicio de la REVISORÍA FISCAL.

La Revisoría Fiscal, realizo informe con corte a Junio del 2025, de la ESE, la cual fue presentado en Junta No. 06 del 17/07/2025.



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

3. RETENCION EN LA FUENTE

De acuerdo a la obligación de retener a nuestros proveedores y demás contratistas, se han revisado y firmado electrónicamente la Retención en la Fuente, de los meses:

MES	FORMULARIO	VALOR RETENCION
MARZO	3510630360244	\$25.632.000.00
ABRIL	3510634542505	14.739.000.00
MAYO	3510638433842	10.657.000.00
JUNIO	3510642125956	14.898.000.00
JULIO	3510645687563	13.507.000.00
AGOSTO	3510649196942	12.088.000.00
SEPTIEMBRE	3510651985523	37.663.000.00

De acuerdo a la información presentada por el Área Contable de la Institución, se realizó por parte de la Revisoría Fiscal, la respectiva revisión y verificación de cada uno de los:

- ✦ Conceptos
- ✦ Bases Gravables
- ✦ % Retención
- ✦ Valor Retención

De acuerdo a lo revisado y evidenciado no se presentar diferencias, entre el dato del área contable y la Auditoria realizada; igualmente se evidencia los pagos reales realizados por la Institución, y se establece que no se adeuda valor alguno a la Dirección de Impuestos Nacionales, por este **CONCEPTO**.



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

4. TASA PRO-DEPORTE

De acuerdo a la obligación de retener a los proveedores y demás contratistas, se han verificado los descuentos realizados, para ser enviados a Hacienda Soacha:

MES	VALOR RETENCION
JULIO	\$2.275.000.00
AGOSTO	9.692.000.00
SEPTIEMBRE	9.692.000.00

De acuerdo a la información presentada por el Área Contable de la Institución, se realizó por parte de la Revisoría Fiscal, la respectiva revisión y verificación de cada uno de los:

- ✦ Conceptos
- ✦ Bases Gravables
- ✦ % Retención
- ✦ Valor Retención

De acuerdo a lo revisado y evidenciado no se presentar diferencias, entre el dato del área contable y la Auditoria realizada; igualmente se evidencia los pagos reales realizados por la Institución, y se establece que no se adeuda valor alguno a Hacienda Municipal de Soacha, por este **CONCEPTO**.



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

5. RETENCION ICA

De acuerdo a la obligación de retener a nuestros proveedores y demás contratistas, se han revisado y firmado físicamente la Retención de industria y Comercio, de los meses:

MES	VALOR RETENCION
FEBRERO	\$12.043.000.00
MARZO	9.650.000.00
ABRIL	7.073.000.00
MAYO	7.029.000.00
JUNIO	8.160.000.00
JULIO	8.128.000.00
AGOSTO	7.373.000.00
SEPTIEMBRE	

De acuerdo a la información presentada por el Área Contable de la Institución, se realizó por parte de la Revisoría Fiscal, la respectiva revisión y verificación de cada uno de los:

- ✦ Conceptos
- ✦ Bases Gravables
- ✦ % Retención
- ✦ Valor Retención

De acuerdo a lo revisado y evidenciado no se presentar diferencias, entre el dato del área contable y la Auditoria realizada; igualmente se evidencia los pagos reales realizados por la Institución, y se establece que no se adeuda valor alguno a Hacienda Municipal de Soacha, por este **CONCEPTO**.



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

6. CERTIFICACION PARAFISCALES

De acuerdo a las solicitudes realizadas por la institución, se han enviado las debidas certificación de Parafiscales de los Siguietes Meses:

MES	DETALLE
MARZO	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL.
ABRIL	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL.
MAYO	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL.
JUNIO	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL y firmada física.
JULIO	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL y firmada física.
AGOSTO	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL y firmada física.
SEPTIEMBRE	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL y firmada física.

De acuerdo al procedimiento establecido la Institución solicita vía E-Mail, anexando pago planilla la debida certificación de parafiscales, para el mes respectivo.

La Revisoría Fiscal puede establecer y advertir que la Institución se encuentra a Paz y Salvo por todo Concepto de Seguridad Social y Parafiscales para la Vigencia 2025.



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

7. CERTIFICACION SUFICIENCIA PATRIMONIAL

De acuerdo a las solicitudes realizadas por la institución, se han enviado las debidas certificaciones de Suficiencia Patrimonial para los Siguietes periodos:

MES	DETALLE
CORTE DICIEMBRE 2024	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL.
CORTE MARZO 2025	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL.
CORTE JUNIO 2025	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL.

De acuerdo al procedimiento establecido la Institución se solicita vía E-Mail, o por intermedio del Contador de la ESE.

La Revisoría Fiscal realiza la Verificación de los saldos de los Estados Financieros (ESF), para cada indicador y procede a realizar la Certificación de Suficiencia Patrimonial, para los trimestres **(Abril- Junio del 2025)**, la cual es enviada para la firma respectiva de la Gerencia.



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

8. POLIZAS DE ASESURAMIENTO

La Revisoría Fiscal, realizo la respectiva Auditoria a las Pólizas de Aseguramiento que amparan los activos de la ESE, donde se toma el aseguramiento dando continuidad desde el 31/03/2025 hasta el 31/03/2025.

Igualmente se evidencian que las Pólizas del SOAN, se adquieren en el mes de Abril del 20205, para dar cumplimiento desde Noviembre- Diciembre del 2025 hasta Noviembre- Diciembre del 2026.

TIPO BIEN	AMPAROS	TIPO RIESGO	DIRECCION	SUMA ASEGURADA	VALOR POLIZA
EDIFICIOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 1	CL 37 NO 34-24 ESTE	281,980,238	21,703,464
EDIFICIOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 2	CL 26 SUR NO 12A-18	504,210,750	
EDIFICIOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 3	TV 15 NO 41C-1	385,530,210	
EDIFICIOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 4	CR 2 NO 12-38	812,953,600	
EDIFICIOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 5	CL 29 NO 6G-75 ESTE	653,701,650	
TOTAL EDIFICIOS				2,638,376,443	21,703,464
TERRENOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 1	CL 37 NO 34-24 ESTE	282,418,688	21,703,464
TERRENOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 2	CL 26 SUR NO 12A-18	147,418,688	
TERRENOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 3	TV 15 NO 41C-1	207,327,560	
TERRENOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 4	CR 2 NO 12-38	79,626,044	
TERRENOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 5	CL 29 NO 6G-75 ESTE	209,434,422	
TOTAL TERRENOS				926,225,402	21,703,464
MAQUINARIA Y EQUIPO	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA, ROTURA DE MAQUINARIA PARA MODULAR	RIESGO 4	CR 2 NO 12-38	51,460,875	21,703,464
MAQUINARIA Y EQUIPO	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA, ROTURA DE MAQUINARIA PARA MODULAR	RIESGO 5	CL 29 NO 6G-75 ESTE	4,199,000	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				55,659,875	21,703,464
MUEBLES Y ENSERES	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 1	CL 37 NO 34-24 ESTE	15,573,753	21,703,464

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

MUEBLES Y ENSERES	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 2	CL 26 SUR NO 12A-18	52,276,839	
MUEBLES Y ENSERES	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 3	TV 15 NO 41C-1	48,490,237	
MUEBLES Y ENSERES	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 4	CR 2 NO 12-38	186,387,765	
MUEBLES Y ENSERES	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 5	CL 29 NO 6G-75 ESTE	117,348,485	
MUEBLES Y ENSERES	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 6	CL 28D NO 7-50	13,454,213	
MUEBLES Y ENSERES	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 7	CR 2 NO 12-35	5,372,800	
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES			436,904,095	21,703,464
MERCANCIAS PROPIAS-FIJAS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 4	CR 2 NO 12-38	382,262,841	21,703,464
	TOTAL MERCANCIAS PROPIAS-FIJAS			382,262,841	21,703,464
OTROS CONTENIDOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 1	CL 37 NO 34-24 ESTE	1,076,754	
OTROS CONTENIDOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 3	TV 15 NO 41C-1	837,110	
OTROS CONTENIDOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 4	CR 2 NO 12-38	18,862,696	
OTROS CONTENIDOS	BASICO-INCENDIO TODO RIESGO, HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA, SUSTRACCION-BASICO SUSTRACCION CON VIOLENCIA	RIESGO 5	CL 29 NO 6G-75 ESTE	13,180,420	
	TOTAL OTROS CONTENIDOS			33,956,980	21,703,464
EQUIPO DE OFICINA- EQUIPOS FIJOS	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, HURTO SIMPLE	RIESGO 1	CL 37 NO 34-24 ESTE	624,000	
EQUIPO DE OFICINA- EQUIPOS FIJOS	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, HURTO SIMPLE	RIESGO 2	CL 26 SUR NO 12A-18	2,722,240	
EQUIPO DE OFICINA- EQUIPOS FIJOS	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, HURTO SIMPLE	RIESGO 3	TV 15 NO 41C-1	619,678	
EQUIPO DE OFICINA- EQUIPOS FIJOS	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, HURTO SIMPLE	RIESGO 4	CR 2 NO 12-38	1,944,622	
EQUIPO DE OFICINA- EQUIPOS FIJOS	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, HURTO SIMPLE	RIESGO 5	CL 29 NO 6G-75 ESTE	5,034,029	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA- EQUIPOS FIJOS			10,944,569	21,703,464

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990/ 324-4170828
Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com

**ASESORES FINANCIEROS SAS**

NIT. 901.085.570-1

EQUIPO MEDICO	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, MOVILIZACION	RIESGO 1	CL 37 NO 34-24 ESTE	92,920,122	
EQUIPO MEDICO	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, MOVILIZACION	RIESGO 2	CL 26 SUR NO 12A-18	247,938,780	
EQUIPO MEDICO	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, MOVILIZACION	RIESGO 3	TV 15 NO 41C-1	147,625,513	
EQUIPO MEDICO	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, MOVILIZACION	RIESGO 4	CR 2 NO 12-38	430,514,264	
EQUIPO MEDICO	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, MOVILIZACION	RIESGO 5	CL 29 NO 6G-75 ESTE	386,252,246	
EQUIPO MEDICO	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, MOVILIZACION	RIESGO 6	CL 28D NO 7-50	5,762,667	
EQUIPO MEDICO	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, MOVILIZACION	RIESGO 7	CR 2 NO 12-35	4,632,050	
	TOTAL EQUIPO MEDICO			1,315,645,642	-
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, HURTO SIMPLE	RIESGO 1	CL 37 NO 34-24 ESTE	23,397,169	
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, HURTO SIMPLE	RIESGO 2	CL 26 SUR NO 12A-18	39,243,747	
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, HURTO SIMPLE	RIESGO 3	TV 15 NO 41C-1	32,198,719	
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, HURTO SIMPLE	RIESGO 4	CR 2 NO 12-38	153,294,770	21,703,464
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, HURTO SIMPLE	RIESGO 5	CL 29 NO 6G-75 ESTE	166,187,695	
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, HURTO SIMPLE	RIESGO 6	CL 28D NO 7-50	60,215,023	
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS			474,537,123	21,703,464
EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BASICO-EQUIPO ELECTRONICO, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, HUELGA, ASONADA, MOTIN CONMOCION CIVIL O POPULAR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, MOVILIZACION	RIESGO 4	CR 2 NO 12-38	2,340,000	21,703,464
	TOTAL EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES			2,340,000	21,703,464

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

	TOTAL ASEGURADO POLIZA 21-23-101005491			6,278,852,975	21,703,464
PERJUICIO PATRIMONIAL	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES RCE, GASTOS MEDICOS HUMANITARIOS RCE, RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL RCE, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS RCE, RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA RCE, BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL RCE, PARQUEADEROS RCE	RIESGO 1		600,000,000	3,570,000
	TOTAL PREJUICIO PATRIMONIAL			600,000,000	3,570,000
	TOTAL ASEGURADO POLIZA 21-02-101016946			600,000,000	3,570,000
EMPLEADOS PUBLICOS	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS DE RECONSTRUCCION DE CUENTAS, GASTOS DE RENDICION DE CUENTAS	RISGO UNICO		41,500,000	3,468,850
	TOTAL EMPLEADOS PUBLICOS			41,500,000	3,468,850
	TOTAL ASEGURADO POLIZA 21-42-101003233			41,500,000	3,468,850
PERJUICIO PATRIMONIAL	ERRORES U OMISIONES CYH, GASTOS DE DEFENSA CYH, E&O-RESP CIVIL EXTRAC CYH	RIESGO 1		130,000,000	4,463,982
	TOTAL PREJUICIO PATRIMONIAL			130,000,000	4,463,982
	TOTAL ASEGURADO POLIZA 21-03-101028620			130,000,000	4,463,982
BUS O BUSETA-RENAULT-PLACAS JNY390	DAÑOS BIENES DE TERCEROS, MUERTE O LESION UNA PERSONA, MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS, ASISTENCIA JURIDICA, PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL, DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA, DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA, PROTECCION PATRIMONIAL, HURTO DE MAYOR CUANTIA, HURTO DE MENOR CUANTIA, TERRORISMO, ASISTENCIA EN VIAJES (VEHICULOS LIVIANOS), GASTOS DE TRANSPORTE PARA DAÑOS DE MAYOR CUANTIA, GASTOS DE TRANSPORTE PARA HURTO DE MAYOR CUANTIA, ACCIDENTES PERSONALES	RIESGO 1		1,058,800,000	5,050,654
CAMIONETA PICK UP-MAZDA-PLACAS OJK020	DAÑOS BIENES DE TERCEROS, MUERTE O LESION UNA PERSONA, MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS, ASISTENCIA JURIDICA, PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL, DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA, DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA, PROTECCION PATRIMONIAL, HURTO DE MAYOR CUANTIA, HURTO DE MENOR CUANTIA, TERRORISMO, ASISTENCIA EN VIAJES (VEHICULOS LIVIANOS), GASTOS DE TRANSPORTE PARA DAÑOS DE MAYOR CUANTIA, GASTOS DE TRANSPORTE PARA HURTO DE MAYOR CUANTIA, ACCIDENTES PERSONALES	RIESGO 2		946,700,000	2,066,482
CAMION-NISSA-PLACAS GTW829	DAÑOS BIENES DE TERCEROS, MUERTE O LESION UNA PERSONA, MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS, ASISTENCIA JURIDICA, PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL, DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA, DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA, PROTECCION PATRIMONIAL, HURTO DE MAYOR CUANTIA, HURTO DE MENOR CUANTIA, TERRORISMO, ASISTENCIA EN VIAJES (VEHICULOS LIVIANOS), GASTOS DE TRANSPORTE PARA DAÑOS DE MAYOR CUANTIA, GASTOS DE TRANSPORTE PARA HURTO DE MAYOR CUANTIA, ACCIDENTES PERSONALES	RIESGO 3		976,400,000	4,882,916
CAMION-NISSAN-PLACAS GTW828	DAÑOS BIENES DE TERCEROS, MUERTE O LESION UNA PERSONA, MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS, ASISTENCIA JURIDICA, PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL, DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA, DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA, PROTECCION PATRIMONIAL, HURTO DE MAYOR CUANTIA, HURTO DE MENOR CUANTIA, TERRORISMO, ASISTENCIA EN VIAJES (VEHICULOS LIVIANOS), GASTOS DE TRANSPORTE PARA DAÑOS DE MAYOR CUANTIA, GASTOS DE TRANSPORTE PARA HURTO DE MAYOR CUANTIA, ACCIDENTES PERSONALES	RIESGO 4		976,400,000	4,882,916
	TOTAL AUTOMOVILES			3,958,300,000	16,882,968
	TOTAL ASEGURADO POLIZA 21-49-101011470			3,958,300,000	16,882,968
CAMION-NISSAN-PLACAS GTW828	SOAT	RIESGO 4		824,400	1,255,100
CAMION-NISSA-PLACAS GTW829	SOAT	RIESGO 3		824,400	1,255,100
CAMIONETA PICK UP-MAZDA-PLACAS OJK020	SOAT	RIESGO 2		988,600	1,504,700
BUS O BUSETA-RENAULT-PLACAS JNY390	SOAT	RIESGO 1		824,400	1,255,100

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

	TOTAL SOAT			3,461,800	5,270,000
	TOTAL POLIZAS 2025			11,012,114,775	

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990/ 324-4170828
Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

9. INFORMES SUPERSALUD

La Revisoría Fiscal ha procedido a la verificación y firma (Digital- Certicámara), de los formatos, de acuerdo a su obligación respectiva:

- ✦ **FORMATO FT004-** DETALLE DE PASIVOS POR TERCERO
- ✦ **FORMATO FT018-** FLUJOS DE CAJA

La rendición de este formato es Trimestral:

FORMATO	TRM-1	TRIM-2	TRIM-3
FT004	FIRMADO- ENVIADO	FIRMADO- ENVIADO	FIRMADO- ENVIADO

La rendición de este formato es Mensual:

FORMATO	OCT	NOV	DIC
FT018	FIRMADO- ENVIADO		



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

10. CERTIFICACION MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

De acuerdo a las solicitudes realizadas por la institución, se han enviado las debidas certificaciones de Mantenimiento Hospitalario, para los Siguietes periodos:

MES	DETALLE
TRIM 1-2025	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL.
TRIM 2-2025	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL.
TRIM 3-2025	Se Envío Certificación Firmada VIA E-MAIL.

De acuerdo al procedimiento establecido la Institución se solicita vía E-Mail, o por intermedio del Ingeniero Biomédico.

La Revisoría Fiscal realiza la Verificación de la Ejecuciones presupuestales **ACTIVA- PASIVA**, para cada cierre trimestral, y se revisa la Formato Matriz financiera Año 2025, para dar cumplimiento a lo estipulado en el **Decreto 1769 de 1994 de la secretaria de Salud de Cundinamarca**, para los trimestres **(Julio-Septiembre/2025)**, la cual es enviada para la firma respectiva de la Gerencia.

La **REVISORIA FISCAL**, recomienda que se adicionen los saldos faltantes de acuerdo al 5% del presupuesto asignado para mantenimiento.

DETALLE	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$13,643,424,022.00
5% Estipulado Circular Externa 029 y Decreto 1769 del 94, Decreto 780 del 2016	\$682,171,201.00
TOTAL APROPIADO PRESUPUESTO	620,418,855.00
VALOR A ADICIONAR	\$ 61,752,346.00

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990/ 324-4170828
Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

11. ACTAS JUNTA DIRECTIVA

De acuerdo a las Reuniones de la Junta Directiva, para el Periodo de Enero a Septiembre del 2025, se han realizado 7 Reuniones:

- ❖ 4 ORDINARIAS
- ❖ 3 EXTRA – ORDINARIAS

Se evidencia que las actas se presentan en buen estado, con las firmas respectivas y el contenido de las mismas según el Orden del Dia establecido:

FECHA	ACTA	TIPO JUNTA	COMPROMISO	SEGUIMIENTO
29/01/2025	001-2025	ORDINARIA	Se socializa la estrategia de "Club Corazones Fuertes".	El señor Alcalde refiere que se debe implementar de manera adecuada y constante para ello solicita que se socialice por medio televisivo y se deja fecha de próximo club el día 28/02/2025, en el Centro de Atención a Niños y Jóvenes con Discapacidad (CADIS)
12/03/2025	002-2025	ORDINARIA	De acuerdo a lo evidenciado en la Prestación del Servicio Sede Compartir, la asignación de citas se ha disminuido.	Para esto el Alcalde refiere que es necesario con la Prestación del Servicio a la Comunidad, pues es un servicio de salud y social.
			PROPOSICIONES VARIOS Interviene la referente de Talento Humano, de adelantar el Concurso de méritos para proveer la Carrera Administrativa de los cargos vacantes de la ESE.	Propuesta de información, no existe decisión de la Junta.
			Se debe realizar el proceso de designación de Revisor Fiscal.	Se están recibiendo Hojas de Vida y en la próxima Junta se hará la elección, de acuerdo a la autorización para que realice el proceso
21/03/2025	003-2025	EXTRA-ORDINARIA	Resultado de Evaluaciones propuestas de Revisoría Fiscal	De acuerdo al compromiso en el acta anterior, se explicó a la Junta que se realizó la evolución jurídica de las propuestas para la contratación de la Revisoría fiscal, para lo cual se designa a la Empresa R&R Asesores Financieros SAS.
12/05/2025	004-2025	ORDINARIA	SIN COMPROMISOS	SIN COMPROMISOS
04/07/2025	005-2025	EXTRA-ORDINARIA	SIN COMPROMISOS	SIN COMPROMISOS

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancieros@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS

NIT. 901.085.570-1

17/07/2025	006-2025	ORDINARIA	Implementación del Módulo de Costos para la ESE.	Se encuentra en proceso de implementación
			Presentación de Seguimiento y avance de la Matriz del Plan de Auditoria de Control Interno 2025.	Auditoria y Seguimiento Gestión Contractual (Ene-Jun). Auditoria Seguridad y Salud en el Trabajo (Julio) Auditoria puntual de planeación y calidad (Agosto) Auditoria de Recursos Fiscos (Septiembre) Auditoria de Cajas Menores (Todos los meses).
			La Gerencia ya ha trasladado Hallazgo de Inventarios a Jurídica y al Contratista de Defensa Judicial, para la investigación interna.	
30/07/2025	007-2025	EXTRA-ORDINARIA	SIN COMPROMISOS	SIN COMPROMISOS

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

12. CONTROL INTERNO

De acuerdo a nuestras Obligaciones, nos hemos sostenido reunión presencial con la Jefe de Control Interno, para revisar los temas concernientes al área, donde se visibilizaron los siguientes temas:

✦ PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA

La Revisoría Fiscal solicito los planes de Mejoramiento impuestos por la Contraloría Municipal de SOACHA- CUNDINAMARCA, para lo cual se recomienda dar el cierre respectivo de cada uno de los planes abiertos, para lo cual la Jefe de Control Interno nos informa que existe reunión pendiente con la Contraloría, ya que existen algunos de vigencias anteriores, que la Contraloría les solicita a Control Interno sean cerrados, pero esta función es exclusiva de la **CONTRALORIA**, para lo cual se está proponiendo reunión con otras Entidades descentralizadas del Municipio, situación que para este periodo del informe la Revisoría no ha tenido conocimiento de la misma.

LA REVISORÍA FISCAL ESTA MUY ATENTA PARA REALIZAR LAS ACTUACIONES RESPECTIVAS-

✦ AUDITORIAS INTERNAS

De acuerdo al Rol de CONTROL INTERNO, se ha solicitado cronograma de las Auditorías Internas, para lo cual la Revisoría Fiscal, realizara la respectiva revisión, para realizar el seguimiento respectivo de acuerdo a plan de Auditorias presentado a la Junta Directiva, según **Acta 007-2025**.

LA REVISORÍA FISCAL ESTA MUY ATENTA PARA REALIZAR LAS ACTUACIONES RESPECTIVAS-

✦ CONTROL INVENTARIOS

De acuerdo a la información específica de Inventarios de una Bodega donde contablemente existen algunos, los cuales deberán darse claridad, para lo cual la Gerencia envió el informe respectivo a la Contraloría Municipal de SOACHA.

De acuerdo a la Información de la Gerencia la institución realizara investigación interna, para establecer la responsabilidad respectiva, para lo cual fue enviado a Jurídica y Defensa Judicial de la ESE.

De acuerdo a esta situación la oficina de Control Interno, realizo su correspondiente informe de Auditoria, para lo cual determino un faltante entre el inventario en libros Vs Inventario Físico, por la suma de: **\$115.724.564,47**, para lo cual la Oficina Jurídica realizo el siguiente informe:

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN - PROCESO No. 02, BODEGA III

IV. CONCLUSIONES

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990/ 324-4170828
Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS

NIT. 901.085.570-1

Una vez garantizado el debido proceso, el derecho de defensa y la contradicción, se concluye lo siguiente:

✦ Los hallazgos encontrados por la Oficina de Control Interno revisten una grave afectación al patrimonio de la ESE Municipal Julio César Peñaloza, lo cual configura una presunta **responsabilidad fiscal**.

✦ Las versiones libres de los funcionarios no lograron desvirtuar ni aclarar los hallazgos, por lo que las presuntas irregularidades se mantienen incólumes.

✦ Dado que las irregularidades están relacionadas con la gestión fiscal y el manejo de recursos públicos, la competencia para continuar con la investigación y determinar las responsabilidades patrimoniales corresponde a la **CONTRALORÍA**.

Por lo anterior, se recomienda **compulsar copias a la Contraloría Municipal de Soacha** de todo el material que hace parte de la presente investigación, para que dicha entidad adelante el proceso de control fiscal correspondiente, de acuerdo con el marco normativo expuesto.

Con fecha 26 de septiembre de 2025 Oficio GER-256-2025, Compulsa de copias y traslado de hallazgos para eventual investigación de Responsabilidad Fiscal, con Radicado Interno E.S.E.: 002-2025.

Por lo anterior la Revisoría Fiscal, recomienda se realice la debida protección de estos inventarios, mediante una Provisión.



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

13. ESTADOS FINANCIEROS

Dentro de nuestra revisión y aplicación de los sistemas y procedimientos de control contable, financiero, administrativo y de gestión; los cuales son responsabilidad de la Administración y con el fin de dar cumplimiento a las normas y disposiciones establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública; para lo cual corresponde al Revisor Fiscal, realizar el examen a los mismos con el propósito de emitir opinión sobre su razonabilidad y confiabilidad y dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.

Mi revisión fue llevada a cabo de acuerdo a las normas establecidas por la profesión en la verificación de estados los financieros y por consiguiente obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal en el ámbito financiero.

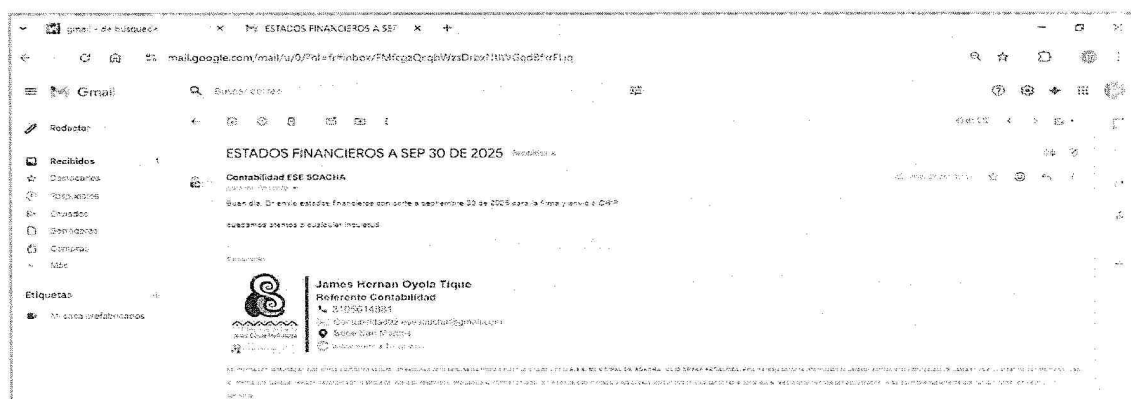
Llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia; dichas normas requieren que la auditoría se planifique y se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico; la auditoría incluye el examen sobre una base selectiva de las evidencias que respaldan las cifras y las revelaciones en los Estados Financieros; la Revisoría también incluye la evaluación de las normas y principios contables utilizados, las principales estimaciones contables efectuadas por la administración, y la presentación de los Estados Financieros en conjunto.

INFORMACION	PERIODO	RESPONSABLE
Estado Situación Financiera- ESF	Ene-Septiembre -2025	Contador
Estado Resultado Integral – ERI	Ene-Septiembre-2025	Contador

El Contador de la Entidad envió los Estados Financieros para la firma respectiva de la Revisoría Fiscal, para ser presentada a los Entes Públicos que los requieren.



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1



Para el periodo **Julio- Septiembre del 2025**, fueron enviados los Estados Financieros, donde fueron reviasados, por parte de la **REVISORIA FISCAL**.

A continuacion prEsentamos el **ESF**, presentado por la ESE, para las firmas respectivas para el periodo comparado corte a **Seotiembre 30 del 2025-2024**.

SOACHA-CUNDINAMARCA					
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL					
Periodos contables Terminados el 30 de septiembre 2025 y 30 de septiembre de 2024					
(Cifras en Pesos Colombianos)					
CODIGO	CUENTA	30/09/2025	30/09/2024	VARIACION	%
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,047,791,811	9,226,729,645	3,821,062,166	41%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	500,000,000	-500,000,000	-100%
13	CUENTAS POR COBRAR	1,695,319,991	2,384,072,612	-688,752,621	-29%
15	INVENTARIOS	515,452,742	428,826,270	86,626,472	20%
19	OTROS ACTIVOS	8,124,008	35,581,298	-27,457,290	-77%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,266,638,552	12,575,209,825	2,691,478,727	21%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	800,296,149	526,849,321	273,446,828	52%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,838,687,413	7,652,138,121	13,186,549,292	172%
19	OTROS ACTIVOS	317,860,918	438,730,032	-120,869,113	-28%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,956,844,480	8,617,717,474	13,339,127,006	155%
	TOTAL ACTIVO	37,223,533,032	21,192,927,299	16,030,605,734	76%
2	PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	913,737,628	790,063,294	123,674,335	16%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	425,737,852	274,017,246	151,720,606	55%
29	OTROS PASIVOS	13,031,279,160	8,856,030,197	4,175,248,963	47%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,370,754,640	9,920,110,737	4,450,643,903	45%
	PASIVO NO CORRIENTE				
27	PROVISIONES	501,586,171	324,261,939	177,324,232	55%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	501,536,171	324,261,939	177,324,232	55%
	TOTAL PASIVO	14,872,340,812	10,244,372,676	4,627,968,136	45%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	22,351,192,221	10,948,554,623	11,402,637,598	104%
	TOTAL PATRIMONIO	22,351,192,221	10,948,554,623	11,402,637,598	104%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	37,223,533,032	21,192,927,299	16,030,605,734	76%

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

DETALLE CUENTAS	2025 - SEPT	2024 - SEPT	Variación absoluta	Variación Relativa
	\$ Local	\$ Local	\$ Local	\$ Local
BALANCE				
Activos Corrientes:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	13,047,791,811	9,226,729,645	3,821,062,166	41%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1,695,319,991	2,384,072,612	-688,752,621	(29%)
Inversiones e Instrumentos Derivados	0	500,000,000	-500,000,000	(100%)
Inventarios	515,452,742	428,826,270	86,626,472	20%
Otros Activos	8,124,008	35,581,298	-27,457,290	(77%)
Total activos corrientes	15,266,688,552	12,575,209,825	2,691,478,727	21%
Activos no corrientes:				
Cuentas por Cobrar	800,296,149	526,849,321	273,446,828	52%
Propiedad planta y equipo, netos	20,838,687,413	7,652,138,121	13,186,549,292	172%
Otros Activos	317,860,918	438,730,032	-120,869,113	(28%)
Total activos no corrientes	21,956,844,430	8,617,717,474	13,339,127,006	155%
TOTAL ACTIVOS	37,223,533,032	21,192,927,299	16,030,605,734	76%
Pasivos corrientes				
Pasivos financieros	0	0	0	0%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	913,737,628	790,063,294	123,674,335	16%
Pasivos por impuestos	0	0	0	100%
Beneficios a empleados	425,737,852	274,017,246	151,720,606	55%
Otros pasivos	13,031,279,160	8,856,030,197	4,175,248,963	47%
Pasivos estimados y provisiones	0	0	0	100%
Total pasivos corrientes	14,370,754,640	9,920,110,737	4,450,643,903	45%
Pasivos no corrientes				
Cuentas por pagar a partes relacionadas	0	0	0	0%
Provisiones	501,586,171	324,261,939	177,324,232	55%
Total pasivos no corrientes	501,586,171	324,261,939	177,324,232	55%
TOTAL PASIVO	14,872,340,812	10,244,372,676	4,627,968,136	45%
Patrimonio				
Capital Fiscal	3,872,434,268	3,872,434,268	0	0%
Reserva	0	0	0	100%
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	122,338,597	2,773,563,499	-2,651,224,902	(96%)
Resultados acumulados	18,356,419,356	4,302,556,856	14,053,862,500	327%
Reservas distribuibles	0	0	0	100%
Total Patrimonio	22,351,192,221	10,948,554,623	11,402,637,598	104%

De acuerdo a las cifras presentadas se hace la siguiente evaluación respectiva entre los Periodos de corte Septiembre 30/2025-2024.

DETALLE CUENTA	OBSERVACIONES REVISORIA
Efectivo y equivalentes de efectivo (Corriente)	Presenta un incremento del 21% , respecto a Septiembre del 2024 , en su mayoría por recursos bancarios de los Convenios suscritos.

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990/ 324-4170828
Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS

NIT. 901.085.570-1

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO 2025	VALOR SALDO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,047,791,811.07	9,226,729,645.21	3,821,062,165.86	41%
1105	CAJA	4,773,083.00	3,251,660.00	1,526,423.00	47%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,043,013,728.07	9,223,477,985.21	3,819,535,742.86	41%

La Caja menor tiene un incremento del **41%**, respecto a la vigencia anterior de Septiembre del 2024.

De acuerdo a la Auditoria se informo al Area Contable y Tesoreria, para lo cual con la Tesorera se identificaron las diferencias respectivas, las cuales deberan ser corregidas, como maximo al cierre fiscal de la Vigencia 2025.

Se evidencio que no fueron anulados recibos de Caja Menor de la Vigencia; para la vigencia 2024, se debera determinar el mismo proceso e identificar estos recibos y llegar a la conciliacion correcta de esta cuenta.

De acuerdo a la Auditoria Realizada a la Caja Menor, se evidencia diferencias desde el cierre de la Vigencia 2024 y en lo corrido al 2025, asi:

↓ **CAJA MENOR CIUDADELA SUCRE:**

DIFERENCIAS			
AUD	VALOR FACTURADO	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
03/02/2025	1,600	0	1,600
21/02/2025	55,000	37,200	17,800
05/03/2025	83,800	6,400	77,400
21/05/2025	26,700	21,900	4,800
29/05/2025	0	1,600	-1,600
05/06/2025	1,600	0	1,600
26/06/2025	9,100	4,300	4,800
27/06/2025	1,000	0	1,000
10/07/2025	0	1,000	-1,000
30/08/2025	17,800	0	17,800
TOTALES	196,600	72,400	124,200
Saldo Inicial	30,900		
Consignado S.I	0		
Diferencias Facturado	196,600		
Diferencias Consignado	-72,400		
Saldo Final Auditado	155,100		

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancieros@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

**** Se evidencia que el Saldo de Diciembre del 2024, no fue consignado**
**** Se evidencia que existen diferencias entre lo facturado Vs Consignado para la Vigencia 2025**

+ CAJA MENOR COMPARTIR:

DIFERENCIAS			
AUD	VALOR FACTURADO	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
31/12/2024	0	3,300	-3,300
TOTALES	0	3,300	-3,300
16/01/2025	109,699	70,800	38,899
23/01/2025	37,800	29,800	8,000
25/01/2025	11,200	8,000	3,200
28/01/2025	4,800	2,600	2,200
24/02/2025	31,900	25,500	6,400
18/03/2025	51,300	44,900	6,400
19/03/2025	23,999	27,400	1,599
20/03/2025	68,498	66,898	1,600
27/03/2025	40,598	40,599	-1
28/03/2025	74,100	70,900	3,200
03/04/2025	8,600	7,000	1,600
04/04/2025	129,998	128,398	1,600
07/04/2025	45,699	45,697	2
11/04/2025	33,700	32,100	1,600
14/04/2025	8,000	6,400	1,600
05/05/2025	6,700	5,100	1,600
09/05/2025	11,200	9,600	1,600
12/05/2025	33,400	28,600	4,800
17/05/2025	3,200	1,600	1,600
31/05/2025	9,600	8,000	1,600
03/06/2025	78,100	76,500	1,600
10/06/2025	35,800	34,200	1,600
18/06/2025	8,700	7,100	1,600
26/06/2025	18,100	16,500	1,600
04/07/2025	8,000	4,800	3,200
16/07/2025	35,400	33,800	1,600
14/08/2025	35,400	22,100	13,300
19/08/2025	65,000	58,900	6,100
29/08/2025	20,100	0	20,100

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS

NIT. 901.085.570-1

30/08/2025	3,200	0	3,200
TOTALES	1,056,791	913,792	142,999
Saldo Inicial	85,900		
Consignado S.I	-3,300		
Diferencias Facturado	1,056,791		
Diferencias Consignado	-913,792		
Saldo Final Auditado	225,599		

** Se evidencia que el Saldo de Diciembre del 2024, existe diferencia de \$82.600 (Los cuales no fueron consignados)

** Se evidencia que existen diferencias entre lo facturado Vs Consignado para la Vigencia 2025

CAJA MENOR OLIVOS:

DIFERENCIAS			
AUD	VALOR FACTURADO	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
07/01/2025	28,498	28,502	-4
08/01/2025	56,998	37,599	19,399
27/01/2025	115,200	51,400	63,800
03/02/2025	6,100	0	6,100
07/02/2025	68,800	66,900	1,900
19/02/2025	104,000	24,000	80,000
26/02/2025	34,300	20,600	13,700
16/04/2025	38,300	36,700	1,600
28/04/2025	33,100	23,500	9,600
30/04/2025	41,700	41,700	0
02/05/2025	33,700	31,800	1,900
05/05/2025	39,100	39,100	0
06/05/2025	12,900	3,200	9,700
09/05/2025	171,600	155,500	16,100
14/05/2025	69,300	67,400	1,900
16/05/2025	12,200	6,000	6,200
23/05/2025	64,800	63,700	1,100
29/08/2025	5,400	0	5,400
30/08/2025	3,200	0	3,200
TOTALES	939,196	697,601	241,595
Saldo Inicial	117,899		
Consignado S.I	0		
Diferencias Facturado	939,196		
Diferencias Consignado	-697,601		

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

Saldo Final Auditado	359,494		
** Se evidencia que el Saldo de Diciembre del 2024, no se consignaron los saldos anteriores.			
** Se evidencia que existen diferencias entre lo facturado Vs Consignado para la Vigencia 2025			
↓ CAJA MENOR SAN MARCOS:			
DIFERENCIAS			
AUD	VALOR FACTURADO	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
31/12/2024	0	9,600	-9,600
TOTALES	0	9,600	-9,600
15/01/2025	97,300	95,700	1,600
11/02/2025	78,400	60,600	17,800
15/02/2025	0	1,600	-1,600
20/05/2025	96,400	81,200	15,200
29/05/2025	41,400	41,400	0
05/06/2025	54,900	50,100	4,800
24/06/2025	84,800	68,700	16,100
16/07/2025	244,900	243,800	1,100
23/07/2025	216,700	207,900	8,800
04/08/2025	182,000	182,000	0
05/08/2025	320,400	320,400	0
14/08/2025	34,100	27,300	6,800
15/08/2025	131,000	116,200	14,800
16/08/2025	9,200	5,900	3,300
29/08/2025	150,000	0	150,000
30/08/2025	10,400	0	10,400
TOTALES	1,751,900	1,502,800	249,100
Saldo Inicial	494,858		
Consignado S.I	-9,600		
Diferencias Facturado	1,751,900		
Diferencias Consignado	-1,502,800		
Saldo Final Auditado	734,358		
** Se evidencia que el Saldo de Diciembre del 2024, no se consignaron los saldos anteriores.			
** Se evidencia que existen diferencias entre lo facturado Vs Consignado para la Vigencia 2025			
↓ CAJA MENOR SAN MATEO:			
DIFERENCIAS			

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990/ 324-4170828
Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS

NIT. 901.085.570-1

AUD	VALOR FACTURADO	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
31/12/2024	0	19,500	-19,500
21/01/2025	56,200	55,100	1,100
19/03/2025	93,299	93,298	1
TOTALES	149,499	167,898	-18,399
Saldo Inicial	126,000		
Consignado S.I	-19,500		
Diferencias Facturado	149,499		
Diferencias Consignado	-167,898		
Saldo Final Auditado	88,101		

**** Se evidencia que el Saldo de Diciembre del 2024, no se consignaron los saldos anteriores.**

**** Se evidencia que existen diferencias entre lo facturado Vs Consignado para la Vigencia 2025**

Los Depositos en Instituciones Financieras han tenido han tenido un **29.28%**, respecto a Septiembre 30 del 2024.

Le Revisoría Fiscal realizo Auditoria al Proceso de bancos con Corte a Septiembre 30 del 2025, donde se evidencia que no existen inconsistencias, sin embargo recomienda que se realice lo siguiente:

- ✦ Se registren dentro del mes los rendimientos financieros
- ✦ Se realicen los ajustes al peso que se tienen en las conciliaciones respectivas.

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar.	Presenta una disminucion del 14% , respecto a Septiembre del 2024 , de la cartera Corriente y No Corriente ue registra la ESE.
--	--

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO 2025	VALOR SALDO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
13	CUENTAS POR COBRAR	2,495,616,140.00	2,910,921,933.30	-415,305,793.30	-14%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,684,312,641.92	2,364,732,830.82	-680,420,188.90	-29%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,007,349.00	19,339,781.00	-8,332,432.00	-43%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,151,401,855.93	3,228,645,130.53	922,756,725.40	29%
1385	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3,351,105,706.85	-2,701,795,809.05	-649,309,897.80	24%

Esta disminucion corresponde al recaudo de Cartera efectuada, como al Deterioro que se ha registrado para la proteccion de esta Cartera.

Igualmente la Revisoría Fiscal, recomienda una depuracion de los terceros de Cartera de Prestacion de Servicios de Salud, para lo cual realizara una reunion con las areas interesadas, ya que se ha realizado un Seguimiento de esta cuenta.

Inventarios)	Presenta un incremento del 20% , respecto a Septiembre del 2024 , se debe dar claridad a una bodega que existe contablemente con medicamentos, pero se requiere realizar el proceso de investigacion interna, por parte de la ESE,
--------------	--

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancieros@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

	situacion que llevo a una investigacion interna que ha realizado la ESE.
--	--

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO 2025	VALOR SALDO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
15	INVENTARIOS	515,452,742.25	428,826,269.76	86,626,472.49	20%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	515,452,742.25	428,826,269.76	86,626,472.49	20%

La Revisoría Fiscal recomienda que se realice la Provision de los Inventarios de acuerdo al valor valorizado por Control Interno, que asciende a la suma de **\$115.724.564,47**,

Propiedad planta y equipo, netos

Presenta un incremento del **172%**, respecto a Septiembre del **2024**, debido a la nueva valorizacion realizada a los terrenos y edificaciones de la ESE de los Activos en Comodato donados por la Alcaldia Municipal de Soacha.

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO 2025	VALOR SALDO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,838,687,412.73	7,652,138,120.71	-13,186,549,292.02	172%
1605	TERRENO	12,856,351,500.00	926,466,835.00	-11,929,884,665.00	1288%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	1,078,284,918.88	1,078,284,918.88	-100%
1640	EDIFICACIONES	7,570,650,000.00	5,947,346,382.39	-1,623,303,617.61	27%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	68,227,906.00	50,643,295.34	-17,584,610.66	35%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,993,123,424.44	665,048,631.05	-1,328,074,793.39	200%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	975,545,141.00	451,480,266.24	-524,064,874.76	116%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,044,146,988.48	779,970,689.60	-264,176,298.88	34%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	182,262,841.00	423,441,641.00	241,178,800.00	-57%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,851,620,388.19	-2,670,544,538.79	1,181,075,849.40	44%

La ESE realizo la depuracion y reclasificacion de activos, donde se informa que el registro fisico es igual al registro del sistema de Activos Fijos.

Otros activos

Presenta una disminucion del **31%**, respecto a Septiembre del **2024**, debido a la depuracion de Activos intangibles, tanto en su valor patrimonial, como en su Amortizacion, la cual se encuentra registrado en el Aplicativo respectivo.

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO 2025	VALOR SALDO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
19	OTROS ACTIVOS	325,984,926.30	474,311,329.76	148,326,403.46	-31%

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS

NIT. 901.085.570-1

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,350,000.00	28,011,990.00	-26,661,990.00	-95%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,774,008.00	7,569,308.00	-795,300.00	-11%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,303,623,314.46	1,266,142,177.46	37,481,137.00	3%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-985,762,396.16	-827,412,145.70	158,350,250.46	19%

Cuentas Por Pagar (Corriente)

Presenta un aumento del **16%**, respecto a Septiembre del 2024, debido al pago respectivo por este concepto por parte de la ESE.

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO 2025	VALOR SALDO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
24	CUENTAS POR PAGAR	913,737,628.29	790,063,293.61	123,674,334.68	15.7%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	148,321,707.00	63,959,483.32	84,362,223.68	131.9%
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	552,566,521.45	521,612,811.90	30,953,709.55	5.9%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	123,384,625.84	126,848,824.29	-3,464,198.45	-2.7%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	14,776,479.00	7,570,550.00	7,205,929.00	95.2%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	56,996,964.00	44,000,507.00	12,996,457.00	29.5%
2440	IMPUESTOS, COTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,692,196.00	4,563,265.10	5,128,930.90	112.4%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,999,135.00	21,507,852.00	-13,508,717.00	-62.8%

La disminución corresponde en su Mayoría, a:

- ❖ Aumento Cartera Proveedores
- ❖ Subvenciones por Pagar

Beneficios a empleados

Presenta un incremento del **55%**, respecto a Septiembre del 2024, debido a deudas mayores con los empedados de la ESE, los cuales se encuentran por nomina.

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO 2025	VALOR SALDO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	425,737,852.00	274,017,246.00	151,720,606.00	55%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	425,737,852.00	274,017,246.00	151,720,606.00	55%

Otros pasivos

Presenta una disminución del **47%**, respecto a Septiembre del 2024, debido a mayores saldos por conceptos de:

- ✚ Avances y Anticipos Recibidos
- ✚ Otros Pasivos Diferidos

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO 2025	VALOR SALDO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
29	OTROS PASIVOS	13,031,279,159.75	8,856,030,197.13	4,175,248,962.62	47%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	196,969,320.95	67,058,422.60	129,910,898.35	194%

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancieros@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAGO	570,869,065.00	1,554,657,774.10	-983,788,709.10	-63%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,263,440,773.80	7,234,314,000.43	5,029,126,773.37	70%
Provisiones		Presenta un aumento del 55% , respecto a Septiembre del 2024 , debido a que se han realizado pagos de Provisiones CXP de las Vigencias 2023-2021-2022-2023-2024 , situaciones que debe ser tenido para el proceso de Conciliaciones, y que esto haga parte del Presupuesto de la ESE para la vigencia 2026.			
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO 2025	VALOR SALDO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
27	PROVISIONES	501,586,171.46	324,261,938.98	177,324,232.48	55%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	202,885,128.24	218,886,980.10	-16,001,851.86	-7%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	298,701,043.22	105,374,958.88	193,326,084.34	183%

A continuacion presentamos el **ERI**, presentado por la ESE, para las firmas respectivas para el periodo comparado corte a **Septiembre 30 del 2025-2024**.

Código	Cuenta	30/9/2025	30/9/2024
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	9,674,701,316	15,419,015,734
4312	SERVICIOS DE SALUD	9,674,701,316	15,419,015,734
	TOTAL INGRESOS	9,674,701,316	15,419,015,734
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,924,461,549	8,756,852,444
6310	SERVICIOS DE SALUD	4,924,461,549	8,756,852,444
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	4,924,461,549	8,756,852,444
	UTILIDAD BRUTA	4,750,239,768	6,662,163,290
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,816,330,535	4,153,964,280
5101	SUELDOS Y SALARIOS	569,790,276	622,988,719
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,621,156	13,670,425
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	164,501,358	193,149,867
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33,334,800	38,919,600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	246,612,376	238,786,676

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990/ 324-4170828
Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

5111	GENERALES	2,371,766,162	2,390,383,551
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	73,877,037	43,013,353
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40,812,465	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	181,966,502	508,016,853
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	113,028,403	105,035,236
	TOTAL GASTOS	3,816,330,535	4,153,964,280
	PERDIDA OPERACIONAL	933,909,232	2,508,199,010
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,614,643,698	328,814,804
4430	SUBVENCIONES	2,614,643,698	328,814,804
48	OTROS INGRESOS	617,116,686	60,712,657
4802	FINANCIEROS	1,155,805	5,721,861
4808	INGRESOS DIVERSOS	615,960,881	54,990,776
58	OTROS GASTOS	3,643,480,582	124,084,972
5804	FINANCIEROS	418,852,710	0
5890	GASTOS DIVERSOS	1,122,119,902	124,084,972
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	20,129,384	0
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	2,082,378,586	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	399,850,438	78,000
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	399,819,238	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,200	78,000
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-811,570,636	265,364,489
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	122,338,597	2,773,563,499

DETALLE CUENTA	2025 - SEPT		2024 - SEPT		Variación absoluta	Variación Relativa
	\$ Local		\$ Local		\$ Local	\$ Local
ESTADO DE RESULTADOS						
Ingresos de actividades ordinarias	9,674,701,316	100%	15,419,015,734	100%	-5,744,314,417	(37%)
Costo por la prestación del servicio	4,924,461,549	51%	8,756,852,444	57%	-3,832,390,895	(44%)
UTILIDAD OPERACIONAL	4,750,239,768	49%	6,662,163,290	43%	-1,911,923,522	(29%)
Gastos de administración	3,816,330,535	39%	4,153,964,280	27%	-337,633,745	(8%)
Otros Ingresos Subvenciones	2,614,643,698	27%	328,814,804	2%	2,285,828,894	695%
Otros Ingresos	617,116,686	6%	60,712,657	0%	556,404,030	916%
Deterioro, Depreciaciones	399,850,438	4%	78,000	0%	399,772,438	512529%
Otros gastos	3,643,480,582	38%	124,084,972	1%	3,519,395,610	2836%

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca

Celular: 316-6933990/ 324-4170828

Correo: ryasesoresfinancieros@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

TOTALES 122,338,597 1% 2,773,563,499 18% 2,651,224,902 (96%)

DETALLE CUENTA	OBSERVACIONES REVISORIA
Ingresos de actividades ordinarias	Presenta una disminucion del 37% , respecto a Septiembre del 2024 , según los registros contables, de acuerdo a la facturación respectiva de la ESE .
Costo por la prestación del servicio	Presenta un incremento del 44% , respecto a Septiembre del 2024 , según los registros contables, de acuerdo a los costos respectivos de la ESE .
Gastos de administración	Presenta una disminucion del 8% , respecto a Septiembre del 2024 , según los registros contables.
Otros Ingresos Subvenciones	Presenta un incremento del 695% , respecto a Septiembre del 2024 , según los registros contables por contabilización de convenios sucritos, en su mayora con el Ministerio del Salud (Programa Equipos Basicos en Salud).
Otros Ingresos	Presenta un incremento del 956% , respecto a marzo del 2024 , según los registros contables pro recuperacion de ingresos años anteriores.
Deterioro, Depreciaciones	Presenta un incremento de mas del 1.000% , respecto a Septiembre del 2024 , según los registros contables, ya que se evidencia que para la fecha acumulada del Septiembre 2024, no existe registro mayor por este concepto.
Otros gastos	Presenta un incremento del 2.836% , respecto a Septiembre del 2024 , según los registros contables, debido a los costos (gastos), por las Subvenciones de Equipos Basicos en Salud que no fueron registrados.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Presenta una disminucion muy alta, respecto a Septiembre del 2024 , según los registros contables, y se evidencia que no se registraron gastos de los Equipos Basicos, lo cual conlleva a esta Utilidad tan alta en la Vigencia 2024.

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990/ 324-4170828
Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

14. BALANCE VENTA POR SERVICIOS VS COSTOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	VENTA SERVICIOS	CODIGO2	NOMBRE CUENTA CONTABLE3	COSTO SERVICIOS
		Sep-25			Sep-25
4312	SERVICIOS DE SALUD	9,674,701,316	6310	SERVICIOS DE SALUD	4,924,461,549
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7,800		SIN COSTOS	0
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y DE PROCEDIMIENTOS	3,578,031,620	631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,089,121,894
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	54,920,747	631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	13,747,398
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	97,605,851	631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	1,151,091,973
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	161,189,481	631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	2,195,358,714
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	498,150,468	631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	343,761,262
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	38,112,155	631041	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	38,965,182
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	185,693,856		SIN COSTOS	0
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	4,040,879,500	631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	82,400,222
431296	SERVICIOS DE SALUD (PAGOS POR CAPITACION)	1,020,109,838		SIN COSTOS	0
	SIN INGRESOS		631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	14,903

De acuerdo a la información registrada en el ERI, se presentan los ingresos por venta por servicios, frente a los costos asociados de cada uno, para lo cual se presentan las siguientes observaciones:

- ✚ Existen ingresos sin costos asociados
- ✚ Existen costos menores Vs Ingresos
- ✚ Existen costos superiores frente a los ingresos.

Estas observaciones nos llevan a recomendar la implementación de los Costos en la ESE, para determinar la realidad de la prestación de los servicios prestados.

Diagonal 38 #3-31 Conjunto la Campiña Cs 75 - Girardot- Cundinamarca
Celular: 316-6933990/ 324-4170828
Correo: ryasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT. 901.085.570-1

15. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo anterior se recomienda que la Oficina de Control Interno realice el seguimiento a las observaciones presentadas en este informe y se establezca un plan de mejoramiento a las recomendaciones y se informe a la Revisoría Fiscal el cumplimiento del mismo o las objeciones pertinentes por parte de los responsables de la información.

LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA

Revisor Fiscal

Delegado **R&R ASESORES FINANCIEROS SAS**

TP No.90481-T

E-Mail: ryasesoresfinancierosas@gmail.com

	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 Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

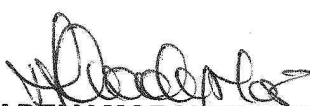
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

Que la empresa **R&R ASESORES FINANCIEROS S.A.S**, identificado con NIT No. **901.085.570**, Representante legal **LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA** identificado con CC **457.628** dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No **071 – 2025**, cuyo objeto contractual **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA”** las actividades realizadas del 1 de octubre al 31 de octubre de 2025, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan, y la certificación del contador.

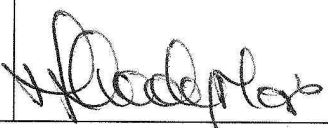
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$4.165.000**.

Soacha, 11 de noviembre de 2025


DADELY MORALES MÉNDEZ
 Subgerente Administrativa y Financiera

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	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: 02	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025	

FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE NOVIEMBRE 2025		
CONTRATO No.	071-2025		
CONTRATISTA	R&R ASESORES FINANCIEROS SAS		
NIT:	901.085.570		
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA		
IDENTIFICACIÓN	457.628		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.		
FECHA DE INICIO	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2025		
PRORROGA	NO APLICA		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.330.000		
ADICION	NO APLICA		
PERIODO FACTURADO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
VALOR A GIRAR	\$4.165.000		
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza		
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.		
OBSERVACIÓN	El contratista allega certificación de Paz y Salvo de seguridad social y aportes de parafiscales generado por el contador generado el 4 de noviembre de 2025, informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$8.330.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$4.165.000
	VALOR A GIRAR		\$4.165.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera		
FIRMA SUPERVISOR			

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Charles Eduard Gonzalez Parraga Referente Gestion Documental	Sandra Milena Ballen Referente Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA JURÍDICA	CODIGO: A-JURCON-F003	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 02	
CONTRATACIÓN		FECHA: 18/09/2025	

NUMERO DE CONTRATO	071 - 2025
CONTRATISTA:	R&R ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT:	901.085.570-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA SOFIA ROJAS ORTIZ
CC:	1.003.569.112
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
VALOR:	\$ 8.330.000
FECHA DE INICIO:	8 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2025
PERIODO CERTIFICADO	8 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR:	DADELY MORALES MENDEZ
FECHA PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025

En Soacha, Cundinamarca, el día seis (6) días del mes de noviembre de Dos mil veinticinco (2025) se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGURRE RAMIREZ**, identificada con C.C. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **ANA SOFIA ROJAS ORTIZ**, identificado(a) con CC 1.003.569.112, como Representante Legal de la empresa **R&R ASESORES FINANCIEROS SAS** y el (la) Dr(a). **DADELY MORALES MENDEZ** identificado(a) con CC 65.824.137 en el cargo de Subgerente Administrativa y Financiera, en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó parcialmente las actividades propias de su objeto contractual.
OBSERVACIONES	El contratista allega certificación de revisor fiscal que la empresa ha cumplido con el pago de SGSSS, certificación generada el 4 de noviembre de 2025.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente de Planeación	Gerente

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA JURÍDICA	CODIGO: A-JURCON-F003	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 02	
CONTRATACIÓN		FECHA: 18/09/2025	

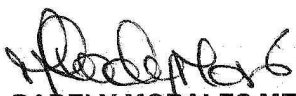
RELACION DE PAGOS

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATADO	\$ 8.330.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$4.165.000
SALDO POR EJECUTAR	\$4.165.000
VALOR A GIRAR	\$4.165.000
VALOR A LIBERAR	\$ 0

El valor a pagar al contratista es por la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$4.165.000)** y solicito de manera respetuosa se proceda a dicho pago.

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto. El contratista recibirá del contratante la suma que le es adeudada en la cuenta de N° 65977648429 de Banco Bancolombia.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día seis (6) días del mes de noviembre de 2025.

 DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera Supervisor	 ANA SOFIA ROJAS ORTIZ Representante Legal Contratista
 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ GERENTE	

Elaboro: Liliana Acevedo – Auxiliar Administrativo - Contratista
 Reviso: Jesús Eduard Alfonso González – Asesor Jurídico

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente de Planeación	Gerente

CUENTA POR PAGAR: 19820

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 4/12/2025

Tercero: NIT - 901085570 - R & R ASESORES FINANCIEROS S.A.S.

Proveedor: 901085570 - R & R ASESORES FINANCIEROS S.A.S.

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1473 Compromiso: 1618 Obligación: 3919

Factura: FE201 Fecha: 4/12/2025 Plazo:

Valor: \$3,592,750

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACIÓN SERVICIO PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL.
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 071

Detalle compromiso: Contrato No. 071 Pago servicios profesionales revisoria fiscal

Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$4,165,000.00
098 24360302 - HONORARIOS 11%	\$3,500,000.00		Credito	\$385,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,500,000.00		Credito	\$35,000.00
263 24404001 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	\$3,500,000.00		Credito	\$52,500.00
068 24362501 - IVA POR PAGAR	\$665,000.00		Credito	\$99,750.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	04/12/2025	\$3,592,750.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

ELABORO: JOSE CIRÓ PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION
3919

Estado: Confirmado
Fecha: 4/12/2025 10:03:46 AM
CDP: 1473
RP: 1618
Tercero: 901085570 - R & R ASESORES FINANCIEROS S.A.S.
Documento: FE201
Observaciones: PRESTACIÓN SERVICIO PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL.
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 071

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,165,000.00
Total Obligacion :				\$4,165,000.00			\$4,165,000.00

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 10 diciembre 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021322

Consecutivo : 000000000021322 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 9/12/2025 2:43:48 p. m. Valor : \$ 3.592.750,00
Beneficiario 901085570 R & R ASESORES FINANCIEROS S.A.S.
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL CTO 071 DE 2025 Numero Nota: 19820
Valor en Letras TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/09/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	901085570	11100501	\$ 0,00	\$ 3.592.750,00
HONORARIOS CUENTA 21010107	901085570	24010107	\$ 3.592.750,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE201	\$ 3.592.750,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

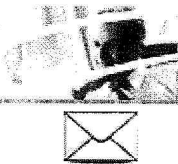
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3715	20251209	2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.165.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794 11 de Diciembre de 2025 7:46:04 AM
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 10 de diciembre de 2025 - 1:25 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 A PROVEEDORES
Nombre del Pago: ryrasesores
Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 3,592,750.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 09/12/2025
Fecha de Aplicación: 09/12/2025
Fecha de Envío: 09/12/2025
Número de Secuencia: G
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 09/12/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de los Pagos		
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	Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	R Y R ASESORES FIN	901085570	65977648429	3,592,750.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

