



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

100a 2025 2. AREA

3. CONTRATISTA

Luz Ana Josefina López Rodríguez

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

Odontología
D. Diego Alexander Martínez
Odontólogo
Esp. Auditoría
00720190 USM
OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



RECIBIDO

FECHA: Diciembre 2025
HORA: 4:20 p.m.
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: Luz Ana Lopez

Soacha, diciembre 2025
Cuenta # 1009-02

CUENTA DE COBRO

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

Luz Ana Josefina López Rodríguez
C.c. 51.770.219

La suma de: \$ 3'036.275 (Tres Millones Treinta y Seis Mil Doscientos Setenta y Cinco pesos mcte.)

Por concepto de prestación de servicios profesionales como odontólogo para la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza. Correspondiente a la ejecución de la prestación del servicio del contrato 1009 de 2025 del mes de diciembre de 2025

Consignar en la cuenta de ahorros No. 22106134107 de Bancolombia.

Anexo: Planilla pago simple N° 1077174511 pagado el día 12 de diciembre de 2025

LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ
CC. 51'770.219 de Bogotá
Calle 149#54-79 victoria norte
3193305451
Email: lopezr.luz744@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS PERIODO EJECUCIÓN: MES DE DICIEMBRE 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS:		LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ	
NUMERO CONTRATO:		1009/2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		Del 7 de noviembre al 31 de diciembre del 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 6'072.550	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 3'036.275	
ÍTEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCIÓN
1	Cumplir con la atención de consulta en odontología en un promedio de Seis (6) horas de actividad de acuerdo con la agenda programada	Se cumplió con el horario establecido de 6 horas, atención de todos los pacientes programados.	EJECUTADO
2	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluación de los procesos que determine la institución.	Se asistió a todas las capacitaciones y actividades convocadas por la empresa, así mismo se cumplió con las evaluaciones que se realizaron en ese día, en cada una de las capacitaciones.	EJECUTADO
3	Cumplir con la meta establecida para promoción y prevención siguiendo los lineamientos establecidos por las normas que regulan la materia y los diferentes líderes implicados en el cumplimiento de estas actividades, so pena de ser objeto de glosa por el incumplimiento por la deficiente ejecución de las actividades realizadas de p y p, lo anterior previa capacitación y acompañamiento del grupo auditor, lo cual debe ser evidenciado en las respectivas actas y registros de asistentes.	Se realizaron todas las actividades de promoción y prevención según lo establecido por la norma 3280 que regulan la materia y dando cumplimiento a la ejecución de estas.	EJECUTADO
4	Prestar servicios odontológicos generales a los usuarios de la ESE, definidos dentro del portafolio lo cual incluye como productos específicos la realización actividades de consulta programada y prioritaria, así como procedimientos odontológicos generales.	Se cumplió con la atención de la consulta programada y prioritaria, así como todos los procedimientos odontológicos de primer nivel que permite la secretaria de salud.	EJECUTADO
5	Mantener actualizados los registros de consentimientos para procedimientos invasores y su respectiva autorización por parte de los usuarios.	Se cumplió con los registros de consentimientos informados, haciendo leer, firmar y autorizar a los usuarios el procedimiento realizado.	EJECUTADO
6	Impartir instrucciones a las auxiliares para el apoyo en el desarrollo de sus actividades.	Se impartieron las respectivas instrucciones a las auxiliares para el buen desarrollo de la atención odontológica.	EJECUTADO
7	Tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico (con la seguridad del paciente, guías de práctica clínica), y legal	Se cumplió con la realización de los procedimientos de acuerdo a las normas técnicas, siguiendo las guías de práctica clínica y así manteniendo la seguridad del paciente.	EJECUTADO

8	Utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se usaron todos los elementos de protección personal en la consulta, proporcionados por la empresa.	EJECUTADO
9	Elaboración de prótesis dentales según contratación con las EPS	No se elaboran prótesis en los centros en los que estoy haciendo consulta.	NA
10	Asistir a brigadas programadas por la ESE municipal cuando sea requerido para dicha actividad.	Asistí a las brigadas que se me asignaron.	EJECUTADO
11	Tener la disposición para realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio prestado.	Hice todas las rotaciones que me fueron asignadas por la empresa, Centro de Salud San Mateo	EJECUTADO
12	Dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta, dada la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios generada por la Empresa en razón a la misma	Cumplí con el tiempo ofertado y ofrecido según la asignación de las citas a los usuarios	EJECUTADO
13	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones estipuladas en el manual de procedimientos para cada cargo.	Registre y actualice los datos según el manual de procedimientos que me corresponde.	EJECUTADO
14	Velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados.	No compartí las claves personales que me fueron asignadas, para proteger la seguridad del acceso al sistema.	EJECUTADO


 LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ
 Odontóloga
 TELEFONO 3193305451
 Lopezr.luz744@hotmail.com

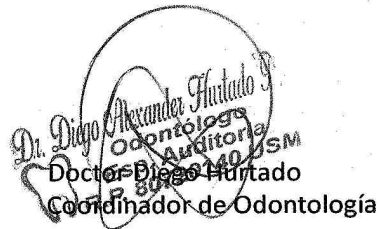
Doctor Diego Hurtado
 Coordinador de Odontología

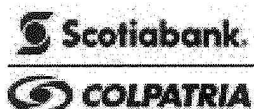
Soacha, diciembre 31 del 2025

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS PERIODO EJECUCIÓN: MES DE DICIEMBRE 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS:		LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ	
NUMERO CONTRATO:		1009/2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		Del 7 de noviembre al 31 de diciembre del 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 6'072.550	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 3'036.275	
ÍTEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCIÓN
1	Cumplir con la atención de consulta en odontología en un promedio de Seis (6) horas de actividad de acuerdo con la agenda programada	Se cumplió con el horario establecido de 6 horas, atención de todos los pacientes programados.	EJECUTADO
2	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluación de los procesos que determine la institución.	Se asistió a todas las capacitaciones y actividades convocadas por la empresa, así mismo se cumplió con las evaluaciones que se realizaron en ese día, en cada una de las capacitaciones.	EJECUTADO
3	Cumplir con la meta establecida para promoción y prevención siguiendo los lineamientos establecidos por las normas que regulan la materia y los diferentes líderes implicados en el cumplimiento de estas actividades, so pena de ser objeto de glosa por el incumplimiento por la deficiente ejecución de las actividades realizadas de p y p, lo anterior previa capacitación y acompañamiento del grupo auditor, lo cual debe ser evidenciado en las respectivas actas y registros de asistentes.	Se realizaron todas las actividades de promoción y prevención según lo establecido por la norma 3280 que regulan la materia y dando cumplimiento a la ejecución de estas.	EJECUTADO
4	Prestar servicios odontológicos generales a los usuarios de la ESE, definidos dentro del portafolio lo cual incluye como productos específicos la realización actividades de consulta programada y prioritaria, así como procedimientos odontológicos generales.	Se cumplió con la atención de la consulta programada y prioritaria, así como todos los procedimientos odontológicos de primer nivel que permite la secretaria de salud.	EJECUTADO
5	Mantener actualizados los registros de consentimientos para procedimientos invasores y su respectiva autorización por parte de los usuarios.	Se cumplió con los registros de consentimientos informados, haciendo leer, firmar y autorizar a los usuarios el procedimiento realizado.	EJECUTADO
6	Impartir instrucciones a las auxiliares para el apoyo en el desarrollo de sus actividades.	Se impartieron las respectivas instrucciones a las auxiliares para el buen desarrollo de la atención odontológica.	EJECUTADO
7	Tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico (con la seguridad del paciente, guías de práctica clínica), y legal	Se cumplió con la realización de los procedimientos de acuerdo a las normas técnicas, siguiendo las guías de práctica clínica y así manteniendo la seguridad del paciente.	EJECUTADO

8	Utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se usaron todos los elementos de protección personal en la consulta, proporcionados por la empresa.	EJECUTADO
9	Elaboración de prótesis dentales según contratación con las EPS	No se elaboran prótesis en los centros en los que estoy haciendo consulta.	NA
10	Asistir a brigadas programadas por la ESE municipal cuando sea requerido para dicha actividad.	Asistí a las brigadas que se me asignaron.	EJECUTADO
11	Tener la disposición para realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio prestado.	Hice todas las rotaciones que me fueron asignadas por la empresa, Centro de Salud San Mateo	EJECUTADO
12	Dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta, dada la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios generada por la Empresa en razón a la misma	Cumplí con el tiempo ofertado y ofrecido según la asignación de las citas a los usuarios	EJECUTADO
13	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones estipuladas en el manual de procedimientos para cada cargo.	Registre y actualice los datos según el manual de procedimientos que me corresponde.	EJECUTADO
14	Velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados.	No compartí las claves personales que me fueron asignadas, para proteger la seguridad del acceso al sistema.	EJECUTADO


 LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ
 Odontóloga
 TELEFONO 3193305451
 Lopezr.luz744@hotmail.com


 Dr. Diego Alexander Hurtado J.
 Odontólogo
 Auditor de Salud Bucal MSP
 Coordinador de Odontología



CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Puntored no te cobra por esta
transacción
Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha 12/12/2025
Hora 15:13:02
Terminal 382347
Convenio PILA PLANILLA
ASISTIDA SIMPLE
Cod. 0408
Convenio 0408
Referencia 8823264297
Valor \$852,700
Transaccion 001300570303
Usuario IVONN CASTIBLANCO
TORRES

Línea de atención
personalizada en Bogotá:
601 3487877 Resto del País: 01
8000 960 505

Aquí también puede pagar su
tarjeta de
credito y creditos de consumo
del Banco

Scotiabank Colpatría
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

El usuario autoriza a CONEXRED SAS
(PUNTORED) para el tratamiento de los
datos proporcionados para el envío de
soportes electrónicos de las
transacciones que realice en el punto,
cuando ello sea requerido o solicitado
por el Usuario, así mismo para
realizar estudios de consumo,
analítica de datos y comercializar la
información procesada, para ampliar la
oferta financiera, comercial y de
servicios que le proporciona PUNTORED y
/o para contactarlo y adelantar
campanas comerciales. Para conocer sus
derechos, consulte la Política de
Tratamiento disponible en www.puntored.co
los cuales podrá ejercer a través
del correo servicioalcliente@puntored.co

Medellín, 16 de diciembre de 2025

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ identificado(a) con C51770219 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C517702192535083217



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

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO
 SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	Diciembre 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	Luz Arandjelina Lopez Rodriguez
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	Recibir servicios como odontóloga E.S. J.C.N
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	Dr. Diego Alexander Hurtado P.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general		
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.	0.35	
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.		
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales	0.33	
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir, , ,		
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad	0.3	
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0.3	
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.34	
Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de			

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



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

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

6	distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos	0.3	
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0.31	
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0.32	
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)		
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.	0.33	
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.18	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
Deficiente: 0 a 2.9 Satisfactorio: 3.0 a 3.5 Sobresaliente: 3.6 a 5			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

Nombre y Firma del Evaluado

Nombre y Firma del Evaluador
Odontólogo
C.R. 14937
R.R. 80720140

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



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

MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	Diciembre de 2025	
CONTRATO No.	1009-2025	
CONTRATISTA	LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ	
IDENTIFICACIÓN	51.770.219	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	07/11/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$6.172.550	
PERIODO FACTURADO	Diciembre de 2025	
VALOR A GIRAR	\$3.036.275	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Mateo	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1077174511 pagada 12/12/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$2.755.999
	No DE PLANILLA	1077174511
	VALOR PAGADO PENSION	\$441.000
	VALOR PAGADO SALUD	\$344.500
	VALOR PAGADO ARL	\$67.200
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$6.172.550

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Líder de Calidad	Gerente



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

MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 3.036.275
	VALOR A GIRAR	\$ 3.036.275
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Líder de Calidad	Gerente

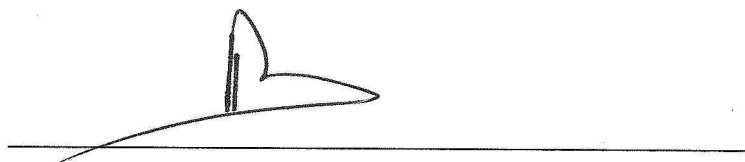
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número **51.770.219**, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1009-2025, las actividades realizadas durante el diciembre de 2025, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$3.036.275

Soacha, diciembre de 2025



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
Subgerente de Servicios de salud

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Líder de Calidad	Gerente



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20236

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 22/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 51770219 ✓ - LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ ✓
Proveedor: 51770219 ✓ - LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1754 **Compromiso:** 1943 **Obligación:** 4335
Factura: DS0000013680 **Fecha:** 22/12/2025 **Plazo:**
Valor: \$3,005,912
Valor en letras: TRES MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014366)
Detalle compromiso: Contrato No. 1009 Pago servicios profesionales como odontólogo
 PRESTACION DE SERVICIOS, COMO ODONTOLOGO
Detalle comprobante: PAGO: DICIEMBRE 2025
 CONTRATODEL 2025 No. 1009

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$3,036,275.00 ✓
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,036,275.00 ✓		Credito	\$30,363.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/01/2026	\$3,005,912.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION
4335

Estado: Confirmado
Fecha: 22/12/2025 11:20:10 AM
CDP: 1754
RP: 1943
Tercero: 51770219 - LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ
Documento: 00000000014366
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS, COMO ODONTOLOGO
 PAGO: DICIEMBRE 2025
 CONTRATODEL 2025 No. 1009

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,036,275.00	\$0.00	\$0.00	\$3,036,275.00
Total Obligacion :				\$3,036,275.00			\$3,036,275.00



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000021653

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 30/12/2025 2:42:50 p. m.
 Beneficiario: 51770219 LOPEZ RODRIGUEZ LUZ ANA JOSEFINA
 Valor: 3005912,0000
 Valor en letras: TRES MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001233

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/30/2025 Impuesto X Mil : \$0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$0	\$3.005.912
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001233	24905401	\$3.005.912	\$0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013680	\$3.005.912,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4040	20251230	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$3.036.275,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
 Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: 3012
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 94,804,094.00
Número Total de Registros: 39
Fecha de Creación del Lote: 30/12/2025
Fecha de Aplicación: 30/12/2025
Fecha de Envío: 30/12/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 30/12/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	39
Pendientes	0
Rechazados	0
Otros	0
Todos	39

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Nº	Estado	Código	Descripción	Beneficiario	Cuenta	Valor	Banco	Producto
1	<input type="checkbox"/>	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JULIANA SHIRLEY GO	52785031	542910117	BANCO AV VILLAS	AHORROS
2	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	NAYIBE CALDERON V	52095557	38807502305	BANCOLOMBIA	AHORROS
3	<input type="checkbox"/>	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JAMES HERNAN OYOLA	79641017	6770127048	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
4	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	MICHAEL STIWAR PER	1024553948	91239199066	BANCOLOMBIA	AHORROS
5	<input type="checkbox"/>	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CARLOS ALBERTO AL	1032399940	587123779	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
6	<input type="checkbox"/>	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	KAROL GISELL PARRA	1012348438	24144662847	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
7	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	MARIA TERESA JIMEN	41773239	22122639472	BANCOLOMBIA	AHORROS
8	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	NELCY PACHON MATE	39669976	20555906775	BANCOLOMBIA	AHORROS
9	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	LUZ ANA JOSEFINA L	51770219	22105134107	BANCOLOMBIA	AHORROS
10	<input type="checkbox"/>	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JAN BEIRE SANCHEZ	79217039	24121210320	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
11	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	ANGIE VIVIAN ROA S	1024516774	22191485177	BANCOLOMBIA	AHORROS
12	<input type="checkbox"/>	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
13	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	ADRIANA VICTORIA E	51939293	22124399142	BANCOLOMBIA	AHORROS
14	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	SULMA VIANEY AHADO	39471974	22126233292	BANCOLOMBIA	AHORROS
15	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	NELSON ARMANDO VAS	79578197	22123983147	BANCOLOMBIA	AHORROS
16	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	WENNDY GISELLE SA	1024496430	52500048107	BANCOLOMBIA	AHORROS
17	<input type="checkbox"/>	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	ALEDANDRA MARIA AL	39675152	550456800157386	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
18	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	FLOR CAMILA PARRAG	39668434	22184818993	BANCOLOMBIA	AHORROS
19	<input type="checkbox"/>	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	RUTH YOLANDA ARIZA	39548993	22100000148	BANCOLOMBIA	AHORROS
20	<input type="checkbox"/>	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	ANGELICA GONZALEZ	1001343451	123618076	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

