2025

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 091 2. AREA ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA Citomap

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

COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO 001		
INFORME DE ACTIVIDADES	X	
PAGO S.G.S.S.S 082 SS	X	
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE 079		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN 263		

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CXP. Propios

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
19/2/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente

LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA S.A.S
NIT: 900153232-3
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 45 C21 A 33 CS 505, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6018042374
Autorización facturación electrónica No. 18764079041407 válida desde 2024-09-06 hasta 2026-09-06 rango desde CIT-1001 hasta CIT-2000.

Nombre o Razón Social:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT:	832001794-2
Dirección:	CR 212 38 BRR SAN MARCOS, Funza, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	6017293922
Email:	empresadesalud@esesoacha.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	31/12/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	CIT - 1323
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	13:43:25-05:00
FECHA FIRMADO:	30/12/2025 13:43:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2025	31	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	SERVICIO DELABORATORIO PROCESAMIENTO Y LECTURA DE CITOLOGIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	WSD	57,00	$9.800,00				0,00	$558.600,00

Notas:

SON: (quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos)
CUFE: 4e92854ea80ce7b186f947ecb05a74323e81c8ac94ef34551bd619db0845f38a7a39fbd71962c66aaf961f14af09505d

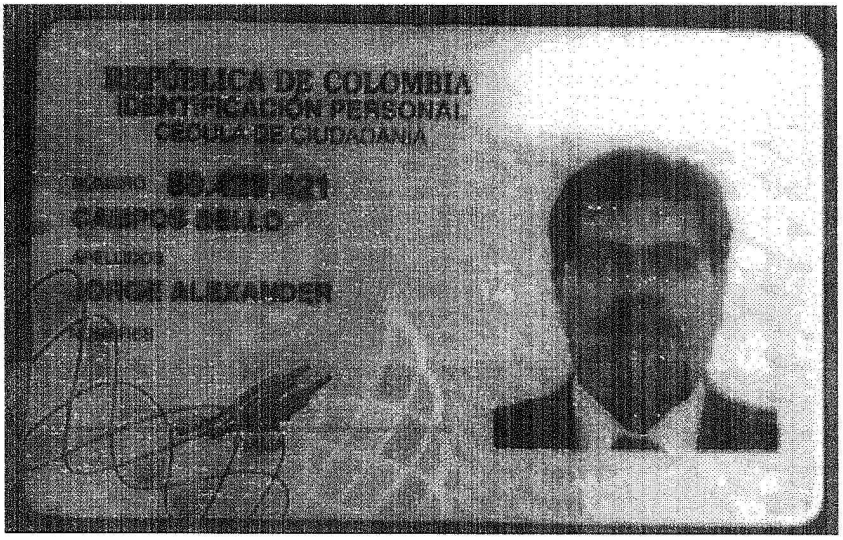
Subtotal:	$558.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$558.600,00

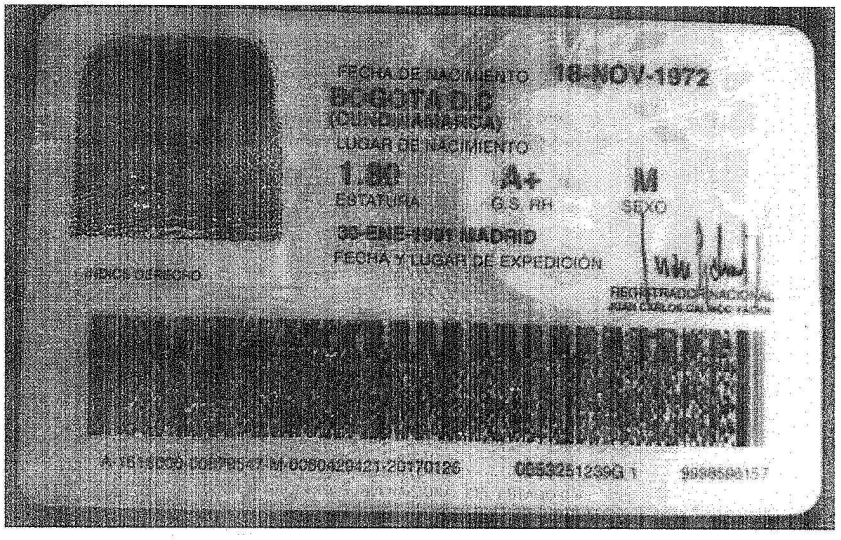
Centro médico Palermo - Calle 45C No. 21A - 33 Tel. 8042374 Bogotá, D.C. Cel.: 3005587998 - citomapltda@gmail.com

Firma Digital: o69DFfAq12e5aDbxUEGs41sMKO0JkdsmQjNI7ZRhzq4Dpjn25qliNMySWOeNuPjV
DT9kmLpozc6ruZwmb+7ZqKaUyqjhKzqrZvJYo20Lq11OpWCaSE
L8Y4cbjWfMX/QA 3nfwT/qwRi8w6lqyL/2Gi5hKFB1Ge4kHlNZ5IlnAC8kz8eT/uQiCGvx+3MqayEJE 4AJnrJM5+NrjTCJnGzvz+lQYOP/5iQYBNzk
96wqok/acHUnilATwk8Va7mZabw/M XozC0qxMZRRYG26kGJVaYPRdW0w3ARovl0B6Or8XD19TGXMBLbn7HDGMY6ovBKdY nXKAhWNL79qaNZCoyz1i
Pg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
JORGE ALEXANDER


FECHA DE NACIMIENTO 16-NOV-1972
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11316894**

SANMIGUEL CESPEDES
APELLIDOS

CARLOS ALBERTO
NOMBRES



FIRMA



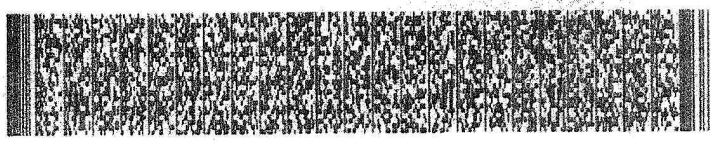
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-SEP-1969**
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-OCT-1987 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500103-42114033-M-0011316894-20030715 **00098** 03196O 01 145658881

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 9 A 4 C 7 4 1 8 9 F 9 F Z 7 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO SANMIGUEL CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11316894 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 51974-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

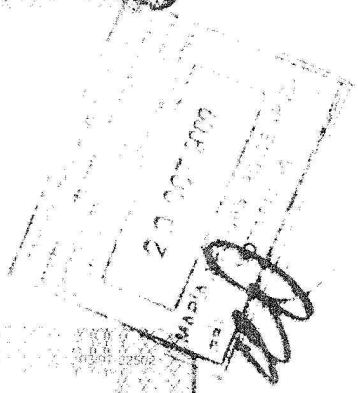


51974-T

CARLOS ALBERTO
SANMIGUEL CESPEDES
C.C. 11316884
RESOLUCION INSCRIPCION 34 FECHA 13/03/97
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00059889



C. CARVAJAL S.A.

Carlos Alberto Sanmiguel C.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

007759

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULOS 1 Y 9 DE LA LEY 828 DE 2003

PERSONA JURIDICA

Bogotá D.C. Diciembre de 2025

LOS SUSCRITOS
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO TITULADO

MANIFIESTAN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Que la Sociedad **LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA CITOMAP LTDA.**, con NIT no. **900.153.232 - 3** en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en los artículos 1 y 9 de la Ley 828 de 2003, ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos:

1. Al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales.)
2. De los aportes parafiscales a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA
3. Y las obligaciones laborales y prestaciones sociales con los empleados.

Por tal motivo declaramos que la Sociedad **CITOMAP LTDA** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud – EPS; Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP; Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP; Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Atentamente,

LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA CITOMAP LTDA.
NIT 900.153.232 - 3
Calle 45 C No. 21 A – 33 Consultorio 505
Teléfono 601 804 2374

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ALEXANDER CAMPOS BELLO
C. C. no. 80.429.421
Celular no. 311 278 61 98

CONTADOR PÚBLICO

CARLOS ALBERTO SANMIGUEL C.
C. C. no. 11.316.894
T. P. no 51.974 – T
Celular no. 315 7 92 87 20

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900153232
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ACTIVIDAD DE LA PRACTICA MEDICA EN AREAS DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 45 C NO. 21 A 33 CS 505	TELÉFONO:	8042374
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112768680	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			12768680

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 57.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	EXONERADA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 80429421	CAMPOS BELLO JORGE ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 376.500

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **CITOMAP S.A.S** con Nit 900153232-3 cumplió con las obligaciones pactadas de conformidad con su contrato de suministro como apoyo tecnológico No. 91-2025; y ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo, el contratista allega:

- Factura No. CIT-1323 por valor de $558.600.00 de fecha 30/12/2025

EL valor a pagar del contratista es por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE **($558.600.00)** y solicito de manera respetuosa se proceda a dicho pago.

Soacha, febrero 06 de 2026

RODOLFO MIRANDA RIVERA
Subgerente de Servicios de salud

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	Febrero 06 de 2026	
CONTRATO No.	91-2025	
CONTRATISTA	**CITOMAP S.A.S**	
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALEXANDER CAMPOS BELLO	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	80.429.421	
IDENTIFICACIÓN/ NIT	NIT. 900153232-3	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROCESAMIENTO Y LECTURA DE CITOLOGÍAS CERVICO-VAGINAL EN LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	24/10/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025	
VALOR DEL CONTRATO	**$3.000.000**	
PERIODO FACTURADO	NO APLICA	
VALOR A GIRAR	**$558.600**	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega factura de venta: • Factura No. CIT-1323 por valor de $558.600.00 de fecha 30/12/2025 • Parafiscales. • Certificado por revisor fiscal.	
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 3.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 1.127.000
	VALOR A GIRAR	$ 558.600
	SALDO POR EJECUTAR	$ 1.314.400
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO MIRANDA RIVERA** Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **ACTA DE LIQUIDACION PERSONA JURIDICA**	**CODIGO: A-JURCON-F 004**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	Febrero 06 de 2026
CONTRATO No.	91-2025
CONTRATISTA	**CITOMAP S.A.S**
IDENTIFICACION	NIT. 900153232-3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALEXANDER CAMPOS BELLO
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROCESAMIENTO Y LECTURA DE CITOLOGÍAS CERVICO-VAGINAL EN LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	24/10/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	**$3.000.000**
PERIODO FACTURADO	NO APLICA
VALOR A GIRAR	**$558.600**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud

En Soacha, Cundinamarca, el día once (11) del mes de marzo de Dos mil veinticinco (2.025) se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ,** identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **CITOMAP S.A.S** identificado con NIT. 900153232-3, como contratista e **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** en el cargo de Subgerente de servicios de salud, 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 acta de ejecución de asignación de citas incluyendo software y las plataformas que para ello se requieran para la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza.
OBSERVACIONES	El contratista allega factura de venta: • Factura No. CIT-1323 por valor de $558.600.00 de fecha 30/12/2025 • Parafiscales. • Certificado por revisor fiscal.

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$ 3.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 1.127.000
VALOR A GIRAR	$ 558.600
SALDO POR LIBERAR	$ 1.314.400

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE LIQUIDACION PERSONA JURIDICA	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/cte ($ 1.314.400).

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día seis (06) del mes de febrero de dos mil veintiséis (2.026).

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud- Supervisor	**JORGE ALEXANDER CAMPOS BELLO** Contratista
WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	

1282
Oct. 24

Proyectó: Carolina Leon Gualdron – Apoyo administrativo subgerencia de servicios

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

ACTA DE LIBERACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

En Soacha Cundinamarca, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2026, se procede a liberar un saldo del presupuesto de **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CUENTAS POR PAGAR),** en la suma de **UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.** ($1.314.400), correspondiente al registro presupuestal No. 1782 de octubre 24 de 2025, a nombre de **LABORATORIO DE CITOLOGIAS PATOLOGIAS S.A.S. (CITOMAP).**

Por lo anterior el saldo liberado se ajusta en el presupuesto de gastos de funcionamiento (cuentas por pagar), en el siguiente rubro: 2.1.2.02.02.008.04 **CUENTAS POR PAGAR.**

Dado en Soacha, en la oficina de presupuesto, a los dieciséis (16) del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 680

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 16/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago prestacion de servicios para el procesamiento y Lectura de Citologias Cervico - Vaginales
Tercero: 900153232 - LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA S.A.S
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICISO
Nro. CDP: 611

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.1.2.02.02.008.04	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 558.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.600,00
			Total Compromiso :	**$ 558.600,00**			**$ 558.600,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 611

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 16/02/2026
Vigente Hasta: 18/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago prestacion de servicios para el procesamiento y Lectura de Citologias Cervico - Vaginales
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.1	2.1.2.02.02.008.04	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 558.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.600,00
			TOTAL:	$ 558.600,00			$ 558.600,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20875

1394

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	17/02/2026				
Tercero:	NIT - 900153232 - LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA S.A.S				
Proveedor:	900153232 - LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA S.A.S				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	611	**Compromiso:**	680	**Obligación:**	596
Factura:	CIT1323	**Fecha:**	17/02/2026	**Plazo:**	
Valor:	$533,463				
Valor en letras:	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CXP 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROCESAMIENTO Y LECTURA DE CITOLOGIAS CERVICO-VAGINAL PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO DEL AÑO 2025 No 91				
Detalle compromiso:	Pago prestacion de servicios para el procesamiento y Lectura de Citologias Cervico - Vaginales				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$558,600.00
082	24360501 - SERVICIOS 2%	$558,600.00		Credito	$11,172.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$558,600.00		Credito	$5,586.00
263	24404001 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	$558,600.00		Credito	$8,379.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/02/2026	$533,463.00

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

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79206503
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
596

Estado: Confirmado
Fecha: 17/02/2026 8:14:58 AM
CDP: 611
RP: 680
Tercero: 900153232 - LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA S.A.S
Documento: CIT1323
Observaciones: CXP 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROCESAMIENTO Y LECTURA DE CITOLOGIAS CERVICO-VAGINAL
PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL AÑO 2025 No 91

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.008.04	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$558,600.00	$0.00	$0.00	$558,600.00
			Total Obligacion :	**$558,600.00**			**$558,600.00**

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

LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA S.A.S - Documento No.: 900153232

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 19 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022597

Consecutivo :	000000000022597	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/02/2026 2:03:23 p. m.	Valor :	$ 533.463,00
Beneficiario	900153232 LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA S.A.S		
Detalle :	PROCESAMIENTO DE LECTURA DE CITOLOGIAS CTO 91 DE 2026 ENERO	*Numero Nota:*	20875
Valor en Letras	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	02/19/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	900153232	11100501	$ 0,00	$ 533.463,00
HONORARIOS CUENTA 21010107	900153232	24010107	$ 533.463,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CIT1323	$ 533.463,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
496	20260219	2.1.2.02.02.008.04	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 558.600,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

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

20 de Febrero de 2026 8:15:18 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 19 de febrero de 2026 - 5:22 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:	LABDECITOLOGIAYPATOLOGIA
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	533,463.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	19/02/2026
Fecha de Aplicación:	19/02/2026
Fecha de Envío:	19/02/2026
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	19/02/2026
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Tipo Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LABORATORIO DE CIT	900153232	37212990	533,463.00	BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE

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

24 de Febrero de 2026 8:49:54 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 24 de febrero de 2026 - 7:55 AM

Consulta de Lotes

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

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

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	LABDECITOLOGIAYPATOLOGIA
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	533,463.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	19/02/2026
Fecha de Aplicación:	19/02/2026
Fecha de Envío:	19/02/2026
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	19/02/2026
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Número de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
ℹ <	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LABORATORIO DE CIT	900153232	37212990	533,463.00	BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE