	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 07-2026 2. AREA Macroprocero de Apoyo

3. CONTRATISTA PaiacSystem.

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	001	
COPIA ACTA DE INICIO	083	SI
INFORME DE ACTIVIDADES	079	RE
PAGO S.G.S.S.S	263	TO
CERT. BANCARIA	068	R3
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

OBSERVACIONES
D-15572.143.

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

YS

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	6/3/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

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

DESTINATARIO: GERENCIA

Objeto del contrato para el que se solicita el certificado de disponibilidad presupuestal: ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 1070-2025 CUYO OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Cuantía: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)

Plazo de Ejecución: Hasta el (31) de marzo de 2026, contados a partir de la puesta en ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, y la expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución.

PAA: (80111700)

Fecha de Solicitud: 19 de febrero de 2026

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

Subgerencia Administrativa y Financiera

FIRMA: _____

FECHA: 19 de febrero de 2026

RECIBE,

LUIS ALFONSO NUÑEZ

Área de Presupuesto

FIRMA: _____

FECHA: 19 de febrero de 2026

VISTO BUENO APROBACIÓN DE GERENCIA: _____

Elaboro: Liliana Acevedo – Auxiliar Administrativo - Contratista

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

PAACSISTEM SAS
NIT 900.581.092-4
CRA 48 No 9830
Tel: (+57) 3205721219
Bogotá - Colombia
contabilidad@paacsystem.com

Factura electrónica de venta
No. PAC 757

Señores	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SOACHA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	832.001.794-2	**Teléfono**	(601) 7293922 - Ext. 000	**Generación**	25/02/2026, 14:49
Dirección	CARRERA 2 # 12 - 38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	25/02/2026, 14:50
				Vencimiento	25/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ASIGNACION DE CITAS MEDIANTE EL SOFTWARE Y LAS PLATAFORMAS REQUERIDAS PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	1.00	14,201,680.67	19 %	16,900,000.00

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 25/02/26
HORA: 4:53 PM
FOLIOS:
No. Radicación:
Firma:

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciseis millones novecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-02-25 por $ 16,900,000.00

Total Bruto	14,201,680.67
IVA (19%)	2,698,319.33
Total a Pagar	16,900,000.00

$15'572'143

Observaciones:
POR FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE AHORROS BANCOOMEVA N° 051204388801 A NOMBRE DEPAACSISTEM SAS - CTO 007/2026

Orden de entrega: - Fecha:

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 18764100259141 aprobado en 20251017 prefijo PAC desde el número 704 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 9.66%
CUFE: dac4ca164e02fc15daf153804cf5eb00b1b4831a12868dea7277024c995945c516703e8867bed72e25bc2e92f4458d4c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830054146-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión XML

PAAC SYSTEM

INFORME OPERATIVO – CALL CENTER PAAC SYSTEM SAS

Periodo evaluado: febrero de 2026

1. Resumen ejecutivo

Durante el periodo evaluado correspondiente a febrero de 2026, se garantizó la continuidad del servicio del Call Center, manteniendo activos los canales sincrónicos principales de atención (WhatsApp mediante 3SChat y telefonía mediante PBX Yeastar). La operación se orientó al fortalecimiento del agendamiento institucional, el incremento del contacto proactivo y la consolidación de métricas operativas que permitieran evaluar la trazabilidad del proceso.

2. Contexto y alcance

El presente informe consolidó la gestión operativa del Call Center durante el mes de febrero de 2026, incluyendo: Participación frente al total global institucional, resultados de atención por canal, gestión de llamadas salientes e indicadores operativos. Las cifras corresponden exclusivamente a la gestión realizada por el equipo del Call Center.

3. Desempeño del Call Center sobre el total global de agendamientos

Durante febrero de 2026, la E.S.E. registró 7.848 citas agendadas. De este total, el Call Center gestionó 1.628 citas, representando una participación del 20,74 %.

4. Resultados operativos

El Call Center gestionó 1.628 interacciones entrantes: 522 conversaciones por WhatsApp y 1.106 llamadas entrantes. Adicionalmente, se realizaron 1.607 llamadas salientes: 792 contestadas y 815 no contestadas, alcanzando un 49,29 % de efectividad en contacto.

5. Indicadores (KPI) del periodo

5.1 Indicador de conversión (Interacciones vs agendamientos)

Durante el periodo, el Call Center registró 1,628 interacciones entrantes y consolidó 1,627 citas agendadas (incluye canceladas/anuladas por formar parte de la gestión). La tasa de conversión fue del 99.94 %.

5.2 Indicador de oportunidad en la asignación de citas (desagregado)

El indicador se calculó como la diferencia en días calendario entre la fecha deseada por el paciente y la fecha de asignación. Se clasificó en: anticipada (< -3 días), oportuna (-3 a +3) y tardía (> +3). Se evaluaron 1627 citas con datos completos. El promedio general fue de 2.98 días.

Categoría	Cantidad	Porcentaje (%)
Asignación anticipada (<-3 días)	38	2.34
Asignación oportuna (-3 a +3 días)	1.010	62.08
Asignación tardía (> +3 días)	579	35.59

5.3 Distribución de agendamientos por especialidad

La siguiente tabla presenta la distribución de citas por especialidad para febrero de 2026 (incluye canceladas/anuladas).

Especialidad	Cantidad	Porcentaje (%)
RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD	739	45.42
ODONTOLOGIA GENERAL	265	16.29
ENFERMERIA GENERAL	197	12.11
OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA	66	4.06
PEDIATRIA	60	3.69
NUTRICION	56	3.44
PSICOLOGIA	45	2.77
HIGIENE ORAL	44	2.70
AUXILIAR DE ENFERMERIA	43	2.64
GINECOLOGIA	36	2.21
MEDICINA INTERNA	33	2.03
FISIOTERAPIA	25	1.54
PSIQUIATRIA	13	0.80
TRABAJO SOCIAL	3	0.18
TERAPIA RESPIRATORIA	2	0.12

6. Seguimiento contractual

6.1 Garantizar dos (02) agentes de atención y un (01) agente virtual

Durante el periodo evaluado correspondiente a febrero de 2026, se mantuvo la operación del Call Center con los agentes asignados, garantizando la atención efectiva de las solicitudes recibidas a través de los canales sincrónicos principales.

El agente virtual continuó en fase de ajuste, pruebas funcionales y estabilización, conforme a la planeación estratégica establecida para 2026, sin generar afectaciones a la continuidad del servicio.

6.2 Designar un Coordinador Operativo

Durante febrero de 2026 se contó con la coordinación operativa activa del Call Center, responsable del control diario de la operación, consolidación de métricas, seguimiento de indicadores, validación de la trazabilidad operativa y elaboración del presente informe.

6.3 Implementar un sistema inteligente de agendamiento en salud

Durante el periodo se avanzó en el análisis funcional, la depuración de la información necesaria y la estructuración operativa previa para la implementación del sistema inteligente de agendamiento.

Estas actividades hacen parte de la ruta de automatización prevista para 2026 y no presentaron retrasos ni afectaciones al proceso regular de atención.

6.4 Integración omnicanal del servicio

Se mantuvieron integrados y operativos los canales sincrónicos de atención del Call Center.

Durante el mes se gestionaron:

- 522 conversaciones entrantes por WhatsApp (3SChat)
- 1.106 llamadas entrantes por PBX Yeastar

Ambos canales operaron con normalidad, evidenciando estabilidad tecnológica y continuidad del servicio.

6.5 Visualización y analítica de datos

Se consolidaron y actualizaron las variables de medición operativa del Call Center para febrero de 2026, incluyendo:

- volumen de interacciones entrantes por canal,
- conversión a agendamientos,
- gestión y efectividad de llamadas salientes.

Estas métricas sirvieron como insumo para el seguimiento operativo, el análisis comparativo frente a enero y la toma de decisiones basadas en datos.

6.6 Soporte técnico especializado

Se brindó soporte técnico continuo a las plataformas PBX y 3SChat, así como a los sistemas de registro y captura de información.

No se reportaron novedades críticas que comprometieran la estabilidad del servicio o la disponibilidad de los canales operativos durante febrero de 2026.

6.7 Protocolos unificados de atención

Se aplicaron los protocolos operativos unificados para la atención del Call Center, incluyendo:

- criterios de escalamiento,
- responsabilidades por rol,
- lineamientos para el registro documental,
- revisión de trazabilidad de cada interacción.

Su cumplimiento fue reforzado mediante acompañamiento operativo durante el periodo.

6.8 Sistema de recordatorios automáticos

Durante febrero se continuó con la preparación de lineamientos, revisión de plantillas y validación técnica previa a la integración del sistema automatizado de recordatorios.

Si bien no se activó de manera definitiva, se avanzó en su diseño funcional sin afectar la operación regular.

6.9 Administración del número institucional

El número telefónico institucional asignado para el Call Center fue administrado conforme a los lineamientos de uso: exclusivamente para procesos de agendamiento, campañas de contacto proactivo y seguimiento a usuarios.

No se registraron inconsistencias ni usos indebidos del canal.

6.10 Contacto proactivo para PyP

Durante febrero se realizaron 1.607 llamadas salientes proactivas, de las cuales:

- 792 fueron contestadas
- 815 no fueron contestadas

Estos resultados evidencian un incremento significativo en la capacidad operativa y en la ejecución de campañas de contacto y seguimiento, en comparación con el mes anterior. 1

6.11 Automatización del agendamiento

Se avanzó en la definición lógica, flujos operativos y parámetros funcionales para la posterior automatización del proceso de agendamiento.

El desarrollo del componente de IA se mantuvo en etapa de diseño sin interferir con la operación regular.

6.12 Métricas y KPI del periodo

Se consolidaron todas las métricas correspondientes al periodo de febrero, incluyendo:

interacción por canal (PBX y WhatsApp),

distribución por especialidad,

indicador de oportunidad,

gestión de llamadas salientes.

6.13 Calidad del servicio

Durante febrero de 2026 no se registraron PQRS atribuibles al proceso del Call Center, lo que evidenció control adecuado, estabilidad operativa y cumplimiento de los lineamientos de calidad y atención al usuario.

6.14 Coordinación conforme a RIAS

La operación del Call Center se mantuvo alineada con los lineamientos de programación de agenda médica establecidos por la E.S.E., utilizando:

- la caracterización de la demanda,
- la distribución por especialidad,
- y la disponibilidad de agenda,

como insumos clave para la gestión y asignación de citas.

6.15 Privacidad y seguridad de la información

Se aplicaron los controles de acceso establecidos y se garantizó el manejo seguro y responsable de la información gestionada.

No se reportaron incidentes de fuga, pérdida o uso indebido de datos durante el periodo evaluado.

6.16 Elaboración de informes de gestión

Se consolidó y elaboró el informe operativo mensual correspondiente a febrero de 2026, incluyendo métricas, indicadores, análisis comparativo y trazabilidad documental, asegurando continuidad y cumplimiento contractual.

6.17 Plan de contingencia y continuidad

Se mantuvieron activos los lineamientos del plan de contingencia del Call Center, garantizando respaldo de los canales de atención, protocolos de escalamiento y acciones de continuidad del servicio.

No se presentaron eventos que comprometieran la operación durante febrero.

7. Conclusión

El Call Center mostró un crecimiento relevante en el volumen de interacciones entrantes impulsado principalmente por el canal PBX. La efectividad de llamadas salientes presentó una mejora respecto a enero, en paralelo con un incremento del esfuerzo de contacto proactivo. La participación del Call Center sobre el total institucional aumentó, consolidando su aporte al proceso de agendamiento. La distribución por especialidad permite focalizar la planeación operativa y el indicador de oportunidad refleja el comportamiento de asignación respecto a la fecha deseada por los usuarios.

Bogotá, 25 de febrero de 2026

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

Yo **LEONOR VARGAS MARTINEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. **53.178.014**., y con Tarjeta Profesional No. 177753-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador de la Empresa **PAACSISTEM SAS**. identificada con NIT. **900.581.092- 4**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante el último mes calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente

PABLO ARGUELLO CANO
C.C. 80772596
Representante Legal

LEONOR VARGAS MARTINEZ
C.C 53.178.014
Contador Público T.P. 177753-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 53.178.014

VARGAS MARTINEZ
APELLIDOS

LEONOR
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-SEP-1985
SARAVENA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-OCT-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

P-1500101-42121563-F-0053178014-20040210 0011404041H 03 153146002



República de Colombia

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

177253-T

LEONOR
VARGAS MARTINEZ
C.C. 53178814
RESOLUCION INSCRIPCION 187 FECHA 09/05/2013
UNIVERSIDAD [illegible] UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

189242

106318

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 comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.idocs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

6 5 2 C 5 9 E B A 9 A 4 E 9 1 7

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 **LEONOR VARGAS MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53178014 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 177753-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Febrero de 2026 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

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Oficina Principal - Bogota

CERTIFICA QUE:

La Empresa PAACSISTEM SAS, identificado con Nit Sociedad Jurídica No.900581092 de BOGOTA D.C. (D.C), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta de Ahorros No.051204388801, con apertura el día 2025/07/10 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 10 de mes de Noviembre del año 2025.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva
Usuario:JJBC5178

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

El SUSCRITO EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SALUD SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA

C E R T I F I C A

Que el contratista **PAAC SYSTEM S.A.S.** identificado con NIT 900581092-4, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 007-2026 cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS MEDIANTE EL SOFTWARE Y LAS PLATAFORMAS QUE PARA ELLO SE REQUIERAN PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y PUESTOS DE SALUD PENDIENTES", durante el mes de febrero de 2026, ha realizado todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan, según confrontación de información reportada por el operador y el sistema de información institucional Dinámica Gerencial .Net.

Se expide a los cinco (5) días del mes de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

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

CERTIFICA QUE:

La empresa **PAACSISTEM S.A.S** Identificada con el **NIT: 900.581.092-4** y representada legalmente por el(la) señor(a) **PABLO ANDRES ARGUELLO CANO**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 80.772.596, ejecutó el contrato No. **07 - 2026** con el objeto contractual **"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA ASIGNACION DE CITAS MEDIANTE EL SOFTWARE Y LAS PLATAFORMAS REQUERIDAS PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA"** las actividades realizadas en el periodo del mes del 1 de febrero al 28 de febrero de 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el mes 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 $16.900.000.

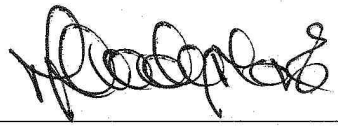
Soacha, 2 de marzo de 2026

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

	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	2 DE MARZO DE 2026
CONTRATO No.	07 – 2026
CONTRATISTA	**PAACSISTEM S.A.S**
NIT:	900581092-4
REPRESENTANTE LEGAL	**PABLO ANDRES ARGUELLO CANO**
IDENTIFICACIÓN	**80.772.596**
OBJETO CONTRACTUAL	***PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA ASIGNACION DE CITAS MEDIANTE EL SOFTWARE Y LAS PLATAFORMAS REQUERIDAS PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA***
FECHA DE INICIO	08 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA	NO APLICA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$65.910.000
ADICION	NO APLICA
PERIODO FACTURADO	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
VALOR A GIRAR	$16.900.000
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, generada el 25 de febrero de 2026 e informe de actividades. Factura Electrónica de Venta PAC757 $16.9000.000.

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

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$65.910.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$15.210.000
	VALOR A GIRAR	**$16.900.000**
	SALDO POR EJECUTAR	$33.800.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente Administrativo y Financiero	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21010

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 5/03/2026

Tercero: NIT - 900581092 - PAACSISTEM S.A.S.

Proveedor: 900581092 - PAACSISTEM S.A.S.

Cuenta contable: 24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN

Disponibilidad: 45 **Compromiso:** 45 **Obligación:** 756

Factura: PAC757 **Fecha:** 5/03/2026 **Plazo:**

Valor: $15,572,143

Valor en letras: QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS MEDIANTE EL SOFTWARE Y PAS PLATAFORMAS REQUERIDAS.
CONTRATO 07 DE 2026
PAGO: MES DE FEBRERO DE 2026

Detalle compromiso: Contrato No. 007 Pago servicios para la gestion integral de call center y asignacion de citas mediante el software y las plataformas que pra ello se requieran

Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$16,900,000.00
083	24360502 - SERVICIOS 4%	$14,201,681.00		Credito	$568,067.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$14,201,681.00		Credito	$142,017.00
263	24404001 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	$14,201,681.00		Credito	$213,025.00
068	24362501 - IVA POR PAGAR	$2,698,319.00		Credito	$404,748.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/03/2026	$15,572,143.00

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

$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
Usuario: AD79208415

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

OBLIGACION
756

Estado: Confirmado
Fecha: 5/03/2026 12:01:22 PM
CDP: 45
RP: 45
Tercero: 900581092 - PAACSISTEM S.A.S.
Documento: PAC757
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS MEDIANTE EL SOFTWARE Y PAS PLATAFORMAS REQUERIDAS.
CONTRATO 07 DE 2026
PAGO: MES DE FEBRERO DE 2026

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$16,900,000.00	$0.00	$0.00	$16,900,000.00
			Total Obligacion :	**$16,900,000.00**			**$16,900,000.00**

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

Fecha Actual : viernes, 06 marzo 2026

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 : 000000000022846

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 6/03/2026 10:19:28 a. m.
Beneficiario: 900581092 PAACSISTEM S.A.S.
Valor: 15572143,0000
Valor en letras: QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : PAGO DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DEL CALL CENTER CTO 007 DE 2026

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 03/06/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 15.572.143,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN1	24010104	$ 15.572.143,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PAC757	$ 15.572.143,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
733	20260306	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 16.900.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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

9 de Marzo de 2026 11:17:35 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 09 de marzo de 2026 - 11:04 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:	paacsistem
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	15,572,143.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	06/03/2026
Fecha de Aplicación:	06/03/2026
Fecha de Envío:	06/03/2026
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	06/03/2026
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i <	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	PAACSISTEM SAS	900581092	51204388801	15,572,143.00	BANCOOMEVA	AHORROS

E.S.E. Hospital 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 **056-2025** 2. AREA ADMINISTRATIVA

3. CONTRATISTA **TRANSPORTES ORSAL SAS**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

05
263

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CxP - 1010		
	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

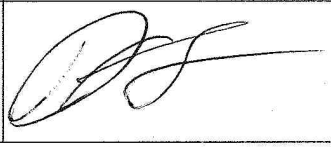
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	06 DIAS DE MARZO DE 2025
CONTRATO No.	056 - 2025
CONTRATISTA	**TRANSPORTES ORSAL S.A.S.**
NIT	813.003.942-6
REPRESENTATE LEGAL	**IRMA BERNAL SILVA**
IDENTIFICACIÓN	**35.529.017**
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD- RESOLUCION 1010 DEL 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	09 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 105.950.000
ADICION	$ 42.380.000
PERIODO FACTURADO	01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
VALOR A GIRAR	$ 21.190.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA – SEDE SAN MARCOS
ACTIVIDADES EJECUTADAS	EL CONTRATISTA DESARROLLO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO A CABALIDAD CON RESPONSABILIDAD.
OBSERVACIÓN	SE ADJUNTA: CUENTA DE COBRO (FACTURA No.FVES1225) CEDULA REPRESENTANTE LEGAL RUT

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

	CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO CEDULA Y TARJETA CONTADOR JUNTA DE CONTADORES PLANILLAS DE VIAJES REALIZADOS PLANILLAS PREOPERACIONALES CERTIFICACIÓN APOYO SUPERVISIÓN DE CONTRATO CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 148.330.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 127.140.000
	VALOR A GIRAR	$ 21.190.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ** AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
NIT 813.003.942-6
CRA 38 56 14
Tel: (2229467) undefined - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
irma.bernal@mafesa.com.co

Factura electrónica de venta
No. FVES 1225

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA		
NIT	832.001.794-2	**Teléfono**	(601) 7293922
Dirección	KRA 2 # 12-38 BARRIO SAN MARCOS	**Ciudad**	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2026, 08:33
Expedición	03/03/2026, 08:33
Vencimiento	09/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD PARA LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOSA MES DE FEBRERO 2026	1.00	21,190,000.00	21,190,000.00

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 04/03/26
HORA: 13:00 PM
FOLIOS:
No. Radicación:
Firma:

Total ítems: 1

Total Bruto	21,190,000.00
Total a Pagar	**21,190,000.00**

Valor en Letras:
Veintiun millones ciento noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-09 por $ 21,190,000.00

Observaciones:

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 18764075575654 aprobado en 20240723 prefijo FVES desde el número 1001 al 1700 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: dc96d73e71db574872720edcd1b2183c51981cd285fe937131daa6ca9edf2ff835e27aa7492f141f34383d92c2a8fc3f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS APORTES A QUE HAYA LUGAR - PERSONA JURÍDICA - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO
CERTIFICA

Que la empresa TRANSPORTES ORSAL SAS identificada con Nit 813.003.942, ha realizado el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigible, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, y demás aportes a que haya lugar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (28) días del mes de Febrero de 2026.

CRISTIAN ORLANDO JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO
C.C. 1070954207
TP 165725-T

CEDULA DE CIUDADANIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.954.207

JIMENEZ BUSTOS
APELLIDOS

CRISTIAN ORLANDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1989

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

22-JUN-2007 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

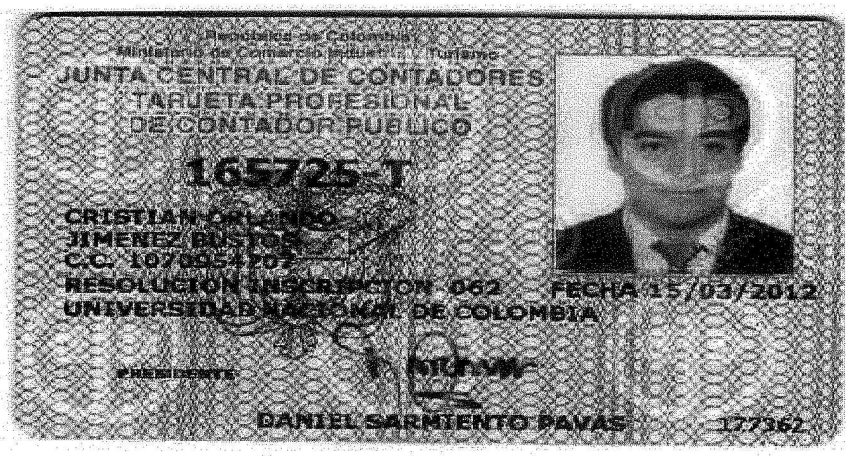
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

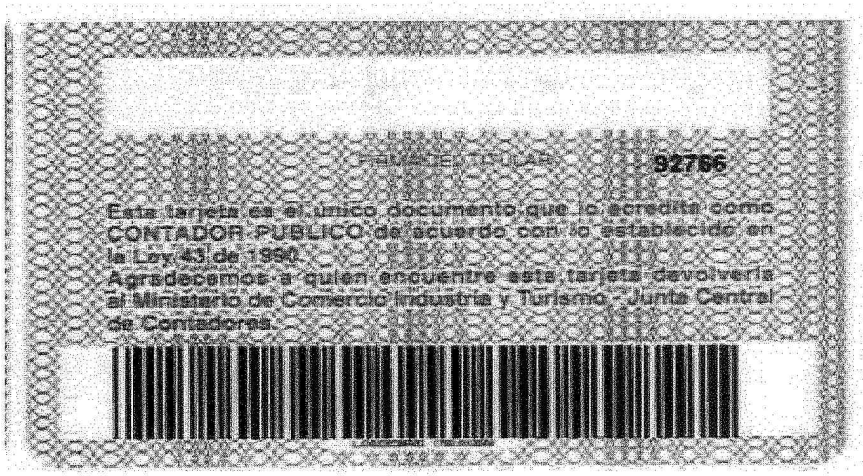
INDICE DERECHO

A-1507600-00281137-M-1070954207-20110216 0025824905A 1 1781121576

DOCUMENTOS ANEXOS

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES





CRISTIAN ORLANDO JIMENEZ BUSTOS

CONTADOR PÚBLICO

TP 165.725-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
D94F8E9AA5F89D92

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 **CRISTIAN ORLANDO JIMENEZ BUSTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070954207 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 165725-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios
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

TRANSPORTES ORSAL SAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL	FOR-08-03
	PLANILLA DE RECORRIDO	Versión 0
		Junio de 2017
		Pagina 1 de 1

CONDUCTOR: Farid Javier R. Calvo PLACA: TJK 307 TELEFONO: 3202819032

CLIENTE: ESE municipal Julio Cesar P

FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO	KM INICIAL	DESCRIPCION RECORRIDO	HORA FINAL	KM FINAL	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO
01-02-26							
02-02-26	06:00	276.003	Servicio Transporte Equipos Basicos	19:30	276100	Servicios de Equip B	Alberto B
03-02-26	06:30	276115	Transporte De Profesionales Eq B	18:30	27602 03	Equipos Basico	JMORA
04-02-26	06:00	27602	Transporte Equipos Basico ESE	20:30	27618	Servicios E Bas	Andre Miranda.
05-02-26	05:00	276218	Servicios de Transporte Equipo B	21:00	27602 53	servicios Equip B	Alberto B
06-02-26	05:30	27602 53	Transporte de Profesionales Eq B	20:30	27602 88	Equipos servicio B	
07-02-26	08:00	276288	Eventos de la Alcaldia. ESE	15:00	276313	Equipos Basico	JMORA
08-02-26							
09-02-26	06:00	27.6313	Transporte Equipo Basico ESE B	19:30	27634 9	Servicios Equip B	Alberto B
10-02-26	05:30	27.6344	Servicios equipos Basico Prof.	20:30	27.6374	Servicios Equip B	A~.
11-02-26	05:00	276374	Transporte Profesionales Equip B	21:00	27639 8	Equipos Basicos	Andre Miranda.
12-02-26	06:00	276398	Recorrido Equipos Basico ESE	19:30	27640 8	Equipos Basico	Alberto B
13-02-26	06:30	276408	Transporte Profesionales Equip	20:00	27.6449	Servicios Equip B	A~.
14-02-26	10:30	276449	Eventos de la Alcaldia Transpo	14:30	27.6472	Equipos Basicos	Alberto B
15-02-26							
16-02-26	05:30	27.6477	Transporte Equipos Basicos	19:30	27.6497	Equipos Basico	Alberto B
17-02-26	06:00	27.6492	Servicio de Transporte Equip B	21:30	27.6527	Equipos Basico	A~.
18-02-26	06:30	27647	Recorrido a Todos las ESE	22:00	27.6554	Equipos Basico	Alberto B
19-02-26	05:30	276554	Transporte de Profesionales	18:00	27658 8	Equipos Basico	Andre Miranda.
20-02-26	09:00	27.6586	Eventos Alcaldia ESE	14:00	27.6602	Equipo Basico	JMORA
21-02-26	10:00	27.6602	Transporte de Equipo Basico	13:00	27.6641	Equipos Basicos	Alberto B

TRANSPORTES ORSAL SAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL	FOR-08-03
	PLANILLA DE RECORRIDO	Versión 0
		Junio de 2017
		Pagina 1 de 1

CONDUCTOR: Farid Javier R. calvo PLACA: TUK 307 TELEFONO: 3202819

CLIENTE: ESE Municipal Julio Cesar P

FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO	KM INICIAL	DESCRIPCION RECORRIDO	HORA FINAL	KM FINAL	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO
22-02-26	—	—	—	—	—	—	—
23-02-26	05:30	27.6641		21:30	27.6683	Equipos Basico	elbeiro R
24-02-26	06:00	27.6683		20:00	27.6697	Equipos Basicos	ANGLE
25-02-26	06:30	27.6697		19:30	27.6714	Equipos Basicos	Angie M.
26-02-26	06:00	27.6714		18:30	27.6756	Equipos Basicos	Angie Mejia
27-02-26	05:30	27.6756		20:30	27.6783	Equipos Basicos	elbeiro R
28-02-26	—	—	—	—	—	—	—

TRANSPORTES ORSAL SAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL

INSPECCION PRE-OPERACIONAL DE VEHICULO

FOR-08-07

Versión 3 - 09 de abril de 2018

Pagina 1 de 1

CONDUCTOR	PLACA	MES Y AÑO DE INSPECCIÓN	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL
Farid Javier R Calvo	TOR 307	Febrero 2026	216003	216783

De acuerdo a la inspección realizada, en cada ítem califique B: Bueno, M: Malo N/A: No Aplica

Cuando se registra M, se debe reportar al propietario del vehículo quien debe tomar acción correctiva. Así mismo describir el hallazgo en el campo de observaciones.

REVISION GENERAL		FECHA																												
GRUPO	ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DOCUMENTOS VIGENTES	Licencia de tránsito		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Licencia de conducción		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	SOAT		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Revisión tecno mecánica		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Revisión preventiva bimensual		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Pólizas RCE RCC		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Tarjeta de operación		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
SISTEMA ELÉCTRICO Y LUCES	Luces altas y bajas		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Luz de frenado		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Luz interna cabina		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Luces de reversa		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Luces de direccionales		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Luz de parqueo		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Testigos		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Pito		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Nivel de aceite del motor		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Nivel hidráulico de la dirección		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Nivel de líquido de frenos		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Nivel de líquido refrigerante		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Nivel de agua del limpiabrisas		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Batería: niveles de electrolito, ajuste de borde y sulfatación		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Correa del ventilador tensionada		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Tensión de las correas ventilador, alternador, dirección hidráulica y polea.		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Aditivos de radiador		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Transmisión		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Ausencia de fugas		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
ESTADO GENERAL	Presión llantas, labrado 3 mm		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Llanta de repuesto		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Freno de seguridad (mano)		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Limpia brisas		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Cinturones de seguridad		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Espejos retrovisores		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
KIT DE CARRETERA	Kit de herramientas		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Gato con vástago y cruceta		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Triángulos o conos		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Linterna		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
KIT DE EMERGENCIA	Botiquín dotado		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Ext. 10 LB (Res. 7171 del 2002)		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	Kit ambiental derrames		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				

OBSERVACIONES

Farid R Calvo

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA INSPECTOR (SIGNADA POR EL PROPIO)

TRANSPORTES ORSAL SAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL	FOR-08-03
	PLANILLA DE RECORRIDO	Versión 0
		Junio de 2017
		Pagina 1 de 1

CONDUCTOR: Camilo Arturo Arcuelo **PLACA:** LZU 250 **TELEFONO:** 3102841402

CLIENTE: E.S.E municipal Julio Cesar Peñaloza

FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO	KM INICIAL	DESCRIPCION RECORRIDO	HORA FINAL	KM FINAL	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO
01/02/26	07:00	27.611	——— o ———	04:30	27620	———	———
02/02/26	07:00	27.622	servicio transporte Equipos Basi	04:00	27641	Equipos Basicos	Albeiro B.
03/02/26	07:00	27645	Trasporte de Profesionales ESE	04:30	27668	Equipos Basicos	Andr M.
04/02/26	07:00	27671	Trasporte Equipos Basicos ESE	04:45	27695	Equipos Basicos	[illegible]
05/02/26	07:00	27698	servicios de trasporte Equipos B	04:50	27696	Equipos Basicos	A.M.
06/02/26	07:00	27699	Transporte de profesionales ESE	04:00	27712	Equipos Basicos	Andr M.
07/02/26	07:00	27715	Transporte Equipos basicos	04:30	27741	Equipos Basicos	Albeiro B.
08/02/26	07:00	27745	——— o ———	04:30	27741	——— o ———	——— o ———
09/02/26	07:00	27760	Transporte Equipo Basico ESE	04:30	27757	Equipos Basicos	Albeiro B
10/02/26	07:00	27787	Evento de la Alcaldia ESE	05:00	27784	Equipos Basicos	Andr M
11/02/26	07:00	27799	Transporte profesionales Equipos	04:30	27791	Equipos Basicos	A.M.
12/02/26	07:00	27828	Recorrido Equipos Basicos ESE	04:45	27804	Equipos Basicos	Albeiro B.
13/02/26	07:00	27860	Transporte Profesionales Equipo	04:40	27831	Equipos Basicos	[illegible]
14/02/26	07:00	27897	evento de la Alcaldia Basi	04:50	27895	Equipos Basicos	Andr M.
15/02/26	07:00	27918	——— o ———	04:35	27921	——— o ———	———
16/02/26	07:00	27944	Transporte Equipos Basicos	04:30	27947	Equipos Basicos	[illegible]
17/02/26	07:00	27971	servicio de trasporte Equipo	04:00	27975	Equipos Basicos	Albeiro B.
18/02/26	07:00	27995	Recorrido a todas las ESE	04:30	27999	Equipos Basicos	Andr Miranda.
19/02/26	07:00	28025	transporte de Profesionales	04:50	28028	Equipos Basicos	Albeiro B
20/02/26	07:00	28042	Evento Alcaldia ESE	04:35	28045	Equipos Basicos	A.M.
21/02/26	07:00	28070	Transporte de Equipo Basico	04:45	28075	Equipos Basicos	Andr M.

TRANSPORTES ORSAL SAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL	FOR-08-03
	PLANILLA DE RECORRIDO	Versión 0
		Junio de 2017
		Pagina 1 de 1

CONDUCTOR: Camilo Arturo Acevedo PLACA: LZU 250 TELEFONO: 3102841402

CLIENTE: E.S.E municipal julio Cesar Peñaloza

FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO	KM INICIAL	DESCRIPCION RECORRIDO	HORA FINAL	KM FINAL	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO
22/02/26	—	—	— o — o —	—	—	— o —	— o —
23/02/26	06:30	28095	transporte equipos basicos ESE	05:00	28099	Equipos basicos	
24/02/26	07:00	28121	servicio de transporte equipos	04:35	28126	Equipos basicos	Albeiro B
25/02/26	07:00	28158	transporte equipos basicos ESE	04:15	28161	Equipos basicos	
26/02/26	07:00	28183	Transporte equipos basicos ESE	04:50	28187	Equipos basicos	ANDRÉ MIRANDA.
27/02/26	07:00	28199	servicio de transporte equipos	04:30	28203	Equipos basicos	Albeiro B
28/02/26	—	—	— o —	—	—	— o —	— o —

TRANSPORTES ORSAL SAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL

INSPECCION PRE-OPERACIONAL DE VEHICULO

FOR-08-07 | Versión 3 - 09 de abril de 2018 | Pagina 1 de 1

CONDUCTOR	PLACA	MES Y AÑO DE INSPECCIÓN	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL
Camilo Arturo Arevalo	LZU 250	Febrero 2026	27611	28199

De acuerdo a la inspección realizada, en cada item califique B: Bueno, M: Malo N/A: No Aplica

Cuando se registra M, se debe reportar al propietario del vehiculo quien debe tomar acción correctiva. Así mismo describir el hallazgo en el campo de observaciones.

REVISION GENERAL		FECHA																													
GRUPO	ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DOCUMENTOS VIGENTES	Licencia de transito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Licencia de conducción		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	SOAT		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Revisión tecno mecánica		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Revisión preventiva bimensual		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Pólizas RCE RCC		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Tarjeta de operación		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
SISTEMA ELÉCTRICO Y LUCES	Luces altas y bajas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Luz de frenado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Luz interna cabina		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Luces de reversa		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Luces de direccionales		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Luz de parqueo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Testigos		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Pito		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Nivel de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Nivel hidráulico de la dirección		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Nivel de líquido de frenos		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Nivel de líquido refrigerante		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Nivel de agua del limpiabrisas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Bateria: niveles de electrolito, ajuste de borde y sulfatacion		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Correa del ventilador tensionada		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Tensión de las correas ventilador, alternador, dirección hidráulica y polea.		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Aditivos de radiador		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Transmision		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Ausencia de fugas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
ESTADO GENERAL	Presión llantas, labrado 3 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Llanta de repuesto		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Freno de seguridad (mano)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Limpia brisas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Cinturones de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Espejos retrovisores		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
KIT DE CARRETERA	Kit de herramientas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Gato con vástago y cruceta		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Triángulos o conos		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Linterna		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
KIT DE EMERGENCIA	Botiquín dotado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Ext. 10 LB (Res. 7171 del 2002)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
	Kit ambiental derrames		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES

FIRMA CONDUCTOR	FIRMA INSPECTOR ASIGNADO POR LA EMPRESA	FIRMA DE QUIEN RECIBE	FECHA DE ENTREGA

orsal7345a Mis Perfiles

Transferencias

Resultado de Transferencia

Fecha y Hora 03/03/2026 12:33:27

Dirección IP 192.168.124.254

Cuenta Origen Cuenta de Ahorro Empresarial - ******1111

Cuenta Destino Bancolombia - FARID RIVERA - *******2402

Valora Transferir $ 410.000,00

Valor Comisión $ 00,00

Descripción DIAS FEBRERO Y PARQUEADE

Estado Procesado

Número de Verificación 5393657

Resumen de Productos (/Web/Operator/Product/Summary) Imprimir

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

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

C E R T I F I C A

Que la empresa **TRANSPORTES ORSAL S.A.S.** NIT No. 813.003.942-6, Representante legal **IRMA BERNAL SILVA** identificado con **Cedula de Ciudadanía No. 35.529.017,** dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No.0056 de 2025, cuyo objeto contractual es "PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD-RESOLUCION 1010 DEL 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato durante el mes de febrero de 2025, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 06 días del mes de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025).

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD
APOYO SUPERVISOR CONTRATO *0056*/2025

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

El SUSCRITO SUPERVISOR CONTRACTUAL DE LA E.S.E.MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

C E R T I F I C A

Que la empresa **TRANSPORTES ORSAL S.A.S.** NIT No. 813.003.942-6, Representante legal **IRMA BERNAL SILVA** identificado con **Cedula de Ciudadanía No. 35.529.017,** dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No.0056 de 2025, cuyo objeto contractual es "PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD-RESOLUCION 1010 DEL 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; y con certificación de apoyo a la supervisión por parte de la coordinadora del programa EBS Jeimmy Vargas, el contratista cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato durante el mes de febrero de 2026, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 06 días del mes de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026).

DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
AUXILIAR ADMINITRATIVO SUPERVISOR
SUPERVISOR CONTRATO *0056*/2025

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 823

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 6/03/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 056 prestacion de servicio de transporte administrativo de conformidad con la resolución No. 1010 de 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social
Tercero: 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 753

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 21.190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.190.000,00
			Total Compromiso :	**$ 21.190.000,00**			**$ 21.190.000,00**

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 753

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 6/03/2026
Vigente Hasta: 5/04/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 056 prestacion de servicio de transporte administrativo de conformidad con la resolución No. 1010 de 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 21.190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.190.000,00
			TOTAL:	$ 21.190.000,00			$ 21.190.000,00

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: 21026

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 6/03/2026

Tercero: NIT - 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.

Proveedor: 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 753 **Compromiso:** 823 **Obligación:** 759

Factura: FVES1225 **Fecha:** 6/03/2026 **Plazo:**

Valor: $20,872,150

Valor en letras: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: EBS, CXP 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINSTRATIVOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE FEBRERO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 056

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 056 prestacion de servicio de transporte administrativo de conformidad con la resolución No. 1010 de 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social

Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
015	51112301 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			Debito	$21,190,000.00
263	24404001 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	$21,190,000.00		Credito	$317,850.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	06/03/2026	$20,872,150.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
Usuario: AD79208415

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

OBLIGACION
759

Estado: Confirmado
Fecha: 6/03/2026 11:02:22 AM
CDP: 753
RP: 823
Tercero: 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
Documento: FVES1225
Observaciones: EBS, CXP 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINSTRATIVOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE FEBRERO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 056

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$21,190,000.00	$0.00	$0.00	$21,190,000.00
			Total Obligacion :	**$21,190,000.00**			**$21,190,000.00**

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

Fecha Actual : lunes, 09 marzo 2026

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 : 000000000022849

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 9/03/2026 11:24:59 a. m.
Beneficiario: 813003942 TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
Valor: 20872150,0000
Valor en letras: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : TRANSPORTE ADMINISTRATIVO RES 1010 DE 2025 EBS

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 03/09/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	11100634	$ 0,00	$ 20.872.150,00
SERVICIOS CUENTA 21010108	24010108	$ 20.872.150,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVES1225	$ 20.872.150,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
736	20260309	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 21.190.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53950961

Fecha y hora de la transacción: 9 de marzo, 2026 - 10:39 a. m.

Valor

$20,872,150.00

Origen

Empresa social del estado e.s.e municipal de soacha julio cesar peñaloza

Nit: 8320017942

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300367410

Destino

Transporte orsal

Nit: 813003942

Banco finandina

Cuenta de ahorro | 9120011111

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA