



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

041-2026

2. AREA

Macroproceso Apoyo

3. CONTRATISTA

JAMES HERNAN OYOLA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X
X

OBSERVACIONES

5'000'000
25000
4'975'000

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:

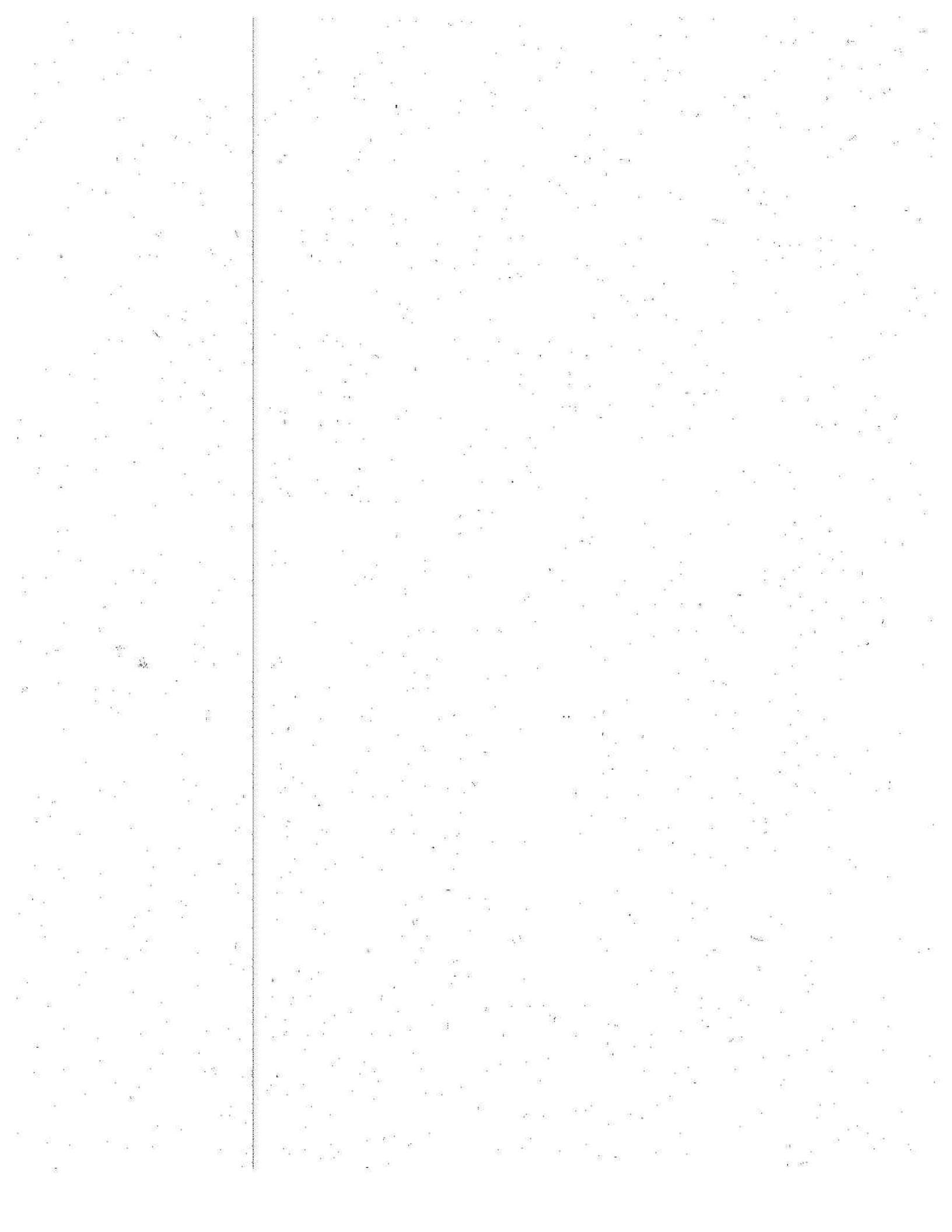
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Referente de Calidad

APROBADO POR:

Gerente



Soacha, 04 de Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 04-2026

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
Cédula Número 79.641.017 de Bogotá

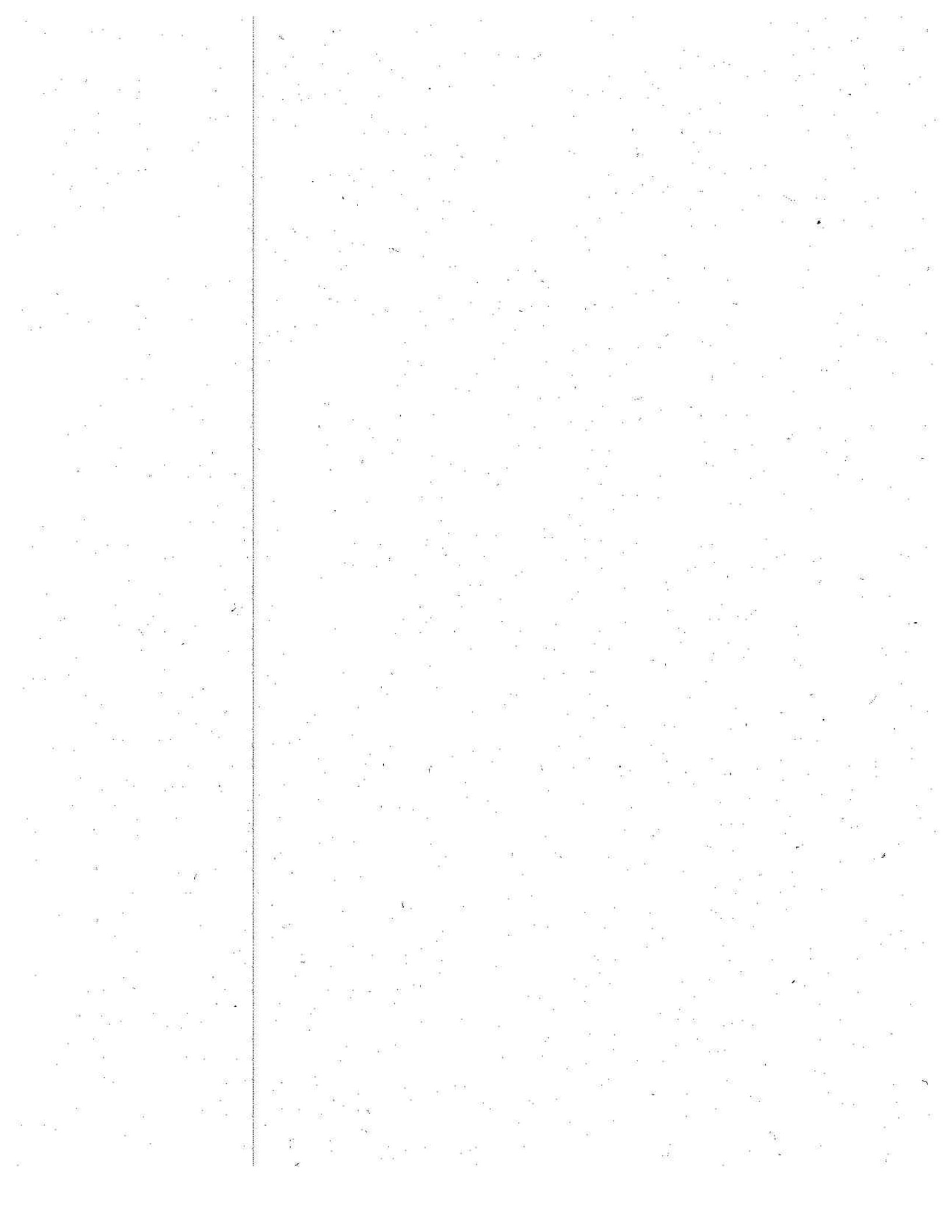
La suma de: CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) M/CTE

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS profesionales como contador en la para LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA con el contrato CPS-041- 2026 Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Abril de 2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0067 7012 7048 del Banco Davivienda. Anexo planilla pago de seguridad social número con referencia de pago número 75647804 de 15 de abril del 2026 correspondiente al mes de Marzo.


JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
CC. 79.641.017 de Bogotá
Dirección: Calle 18 4 91
Teléfono: 3105614881
Jameshernano1@gmail.com


05/05/26
5:24 PM
RA:
LIOS:
Radicación: DAT 11A1A 6.
13:



Febrero de 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:		JAMES HERNAN OYOLA TIQUE	
NUMERO CONTRATO:		041-2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		08 de Enero de 2026 al 30 de abril de 2026	
FECHA DE EJECUCION:		01 al 30 de abril de 2026	
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$19.500.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$5.000.000	
	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Suscribir oportunamente el acta de inicio conjuntamente con el supervisor cuando corresponda una vez legalizado y perfeccionando el presente contrato así como el acta de liquidación si hubiese lugar y entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo requeridos y que acrediten una prestación satisfactoria del servicio y mantener la estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con causa del desempeño de sus actividades, así como de los usuarios y contraseñas a los que tenga acceso con ocasión del desarrollo del objeto contractual.	LEGALIZADO Y PERFECCIONADO	EJECUTADO
2	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias e informando oportunamente al supervisor del desarrollo de los procesos a su cargo, así como de los resultados y evidencias obtenidos.	CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO 041-2026	EJECUTADO
3	Promover acciones y herramientas tendientes a la prevención de riesgos potenciales con alcance contable y financiero; igualmente facilitara la elaboración y preparación de las declaraciones de renta, de retención en la fuente, de industria y comercio de la empresa E.S.E Municipal de Soacha – Cundinamarca	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES MEDIANTE LIBROS AUXILIARES DEL SISTEMA	EJECUTADO
4	Colaborar en la solución de problemas presentados en cartera y financiera y efectuará las observaciones y sugerencias correspondientes ante la Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera con el debido soporte y participar en los comités de área contable y financiera que se convoquen, tales como comité de contratación, de sostenibilidad contable, de Gerencia entre otros	REALIZACIÓN CONCILIACIONES, REVISION DE CONCILIACIONES, REPORTE DE CAJA MENSUAL Y REPORTE PARA REALIZAR LA DEPURACION DE CARTERA	EJECUTADO
5	Presentar y sustentar los informes que le sean solicitados por la Gerencia y la Subgerencia Administrativa y Financiera, atendiéndolos en forma eficiente y oportuna dentro de los plazos exigidos según la Ley ante los entes de control, tales como la Contaduría General de la Nación a través del sistema consolidado de Hacienda e Información Financiera Publica chip; Así mismo, los que requieran entes como la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud y de la Protección Social, Contraloría General de la Nación, Contraloría Departamental y Municipal en su orden, donde presentara la información financiera y contable manejada y presentara la situación económica, financiera y contable de la E.S.E Municipal, a través de los estados financieros con su correspondiente análisis financiero y contable y generar planes de mejoramiento cuando así se requieran, en razón de las diferentes auditorías internas y externas asociadas con el área contable y financiera.	SE REVISÓ Y ENTREGÓ INFORMACIÓN PARA RESPUESTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA, REVISION SALDOS DE CUENTAS CONTABLES	EJECUTADO
6	Elaborar los estados financieros de la entidad efectuando su seguimiento, causación de cuentas contable y hará los ajustes correspondientes a los comprobantes de diario, libros auxiliares, libro mayor y balances, balance general, causación, como producto del registro de las operaciones, de la empresa E.S.E Municipal de Soacha en el programa contable DINAMICA. Lo anterior de forma mensual y ante la Gerencia de la entidad	DEPURACION SALDOS Y REVISION DE BALANCE DE PRUEBA PARA ENVIO A REVISORIA FISCAL	EJECUTADO
7	Ser el responsable de llevar la ejecución del módulo contable y financiero bajo los lineamientos de parametrización del sistema de información Dinámica Gerencial y adelantar el correspondiente cierre mensual financiero y contable de la Empresa en los términos de tiempo previstos por la Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera y hacer cumplir los mismos en el área contable y financiera.	EL MODULO DE NIIF FUE REVISADO, ANALIZADO ELABORANDO AJUSTES REQUERIDOS	EJECUTADO

8	Realizar la conformación del módulo de activos fijos con el módulo de contabilidad en el Sistema de información de la Empresa y deberá mensualmente conformar el proceso de depuración de los mismos y realizar ajustes si es necesario y efectuar el cargue de información financiera y contable a la Supersalud, Contaduría General de la Republica y DIAN, así como realizara notas de ajuste contable a que haya lugar en tesorería, nómina y almacén.	SE DIO CUMPLIMIENTO A ENVIO DEL INFORME 2193 ANUAL AL MINISTERIO, SE PRESENTARON DECLARACIONES A LA DIAN, TASA PRODEPORTE E ICA EN LOS TIEMPOS OPORTUNOS	EJECUTADO
9	Revisar las conciliaciones bancarias mensualmente de las cuentas manejadas en bancos de la correspondiente vigencia y efectuar revisión de las liquidaciones a los aportes parafiscales de la Empresa E.S.E Municipal mensualmente.	SE REVISÓ Y FIRMO	EJECUTADO
10	Brindar orientación y soporte en el proceso de seguimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que se deben implementar en el área contable y financiera de la entidad y suministrar la información contable y financiera requerida encaminada a la habilitación de la entidad para la prestación del servicio.	SE ACOMPAÑO PROCESO Y SE DIO ORIENTACION OPORTUNA	EJECUTADO
11	Brindar apoyo y orientación técnica en la elaboración de respuestas a memorandos, oficios y derechos de petición de contenido contable y financiero ante los entes de control que le sean requeridos y efectuar revisión	SE ACOMPAÑO PROCESO Y SE DIO ORIENTACION OPORTUNA	EJECUTADO
12	Realizar el acompañamiento en el levantamiento de información para documentar los informes de procesos y procedimientos del área contable y financiera, con sus correspondiente socialización y capacitación y realizar acompañamiento en la gestión y parametrización y cargue de información en los formatos y módulos financieros del software Dinámica Gerencial.	ACTIVIDAD EN EJECUCION	EJECUTADO
13	Apoyar en la revisión financiera en los procesos de contratación que le sean indicados por la oficina jurídica y realizar acompañamiento en la elaboración de los planes de mejoramiento en relación con las auditorías de la Contraloría Municipal de Soacha y de la revisoría fiscal de la entidad.	SE ACOMPAÑO PROCESO Y SE DIO ORIENTACION OPORTUNA	EJECUTADO
14	Diseñar, proyectar y entregar productos documentales (caracterización de procesos, procedimientos, planes, programas, guías, instructivos, protocolos, etc.) que son resorte de su área, mensualmente o según requerimiento dado para la correspondiente revisión, aprobación e implementación.	ACTIVIDAD EN EJECUCION	EJECUTADO
15	Realizar las respectivas conciliaciones bancarias y de los diferentes módulos de Dinámica Gerencial.	SE REVISÓ Y FIRMO LUEGO DE VALIDACION CON EL SISTEMA DINAMICA GERENCIAL	EJECUTADO
16	Las demás actividades que se requieran por el supervisor y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES SOLICITUDES, SE REALIZA DIA ADMINISTRATIVO EL 28 DE MARZO DE 2026	EJECUTADO


JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
Contratista


DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DATOS DE LA PLANTILLA				
PLANTILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESARIO)	NÚMERO PLANTILLA	FECHA PAGO (DIAMESARIO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		75647604	13/06/2026	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANTILLA	TOTAL NÚMERO	TOTAL A PAGAR
2026-03	2026-03	1	\$2,250,000	\$713,300

TOTALES SALUD			Coatización Obligatoria
Código EPS	Nombre	HIT	
EPS005	Santitas EPS	809231440-6	281.320

Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliado
No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0	0	0	0	7	1.400	0	282.700	1

TOTALES PENSIÓN			
Código APP	Nombre	RIT	Colización Obligatoria
25-14	Compañías	900339004-7	350,000

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Coltación Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	360011133-6	54.300

TOTALS CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cajapas	860013570-3	13,600	7	100	13,600	1

TOTALES PARAFISCALES						No. Afiliados
Valor Aporte	Día Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar			
SENA						
0	7	0	0	0	0	0
ICBF						
0	7	0	0	0	0	0
ESAP						
MEN						

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradores Registrados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Miro	Total a Pagar	
Solid	1	281,300		282,790
Pension	1	360,000		361,300
Riesgos Laborales	1	54,900		54,200
COF	1	13,500		13,600
ESAP	0	0		0
ICBF	0	0		0
MEN	0	0		0
SENA	0	0		0
TOTALES	4	709,700		713,300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCARLES Y SALIR
CC	79641017	JAMES HERNAN DYOLA TIQUE	Av Caracas 571 sur # 62A 65	6017838601	jameshernan8@gmail.com	
		NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO		Ciudad / Municipio	
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA		CLASE APORTANTE I - Independiente	BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UIC
			75547804	15/04/2026	0
PERIODO SALDO		TOTAL PLANILLA		TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR
2026-03	2026-03	1		\$2,250,000	\$719,300

[illegible]

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

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

CERTIFICA QUE:

El señor(a) **JAMES HERNAN OYOLA TIQUE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.641.017**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0041-2026** las actividades realizadas en el período del 1 de abril al 30 de abril 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 \$5.000.000.

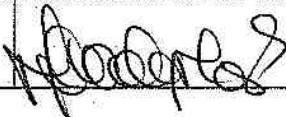
Soacha, 05 de mayo de 2026



DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002	
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 02	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025	

FECHA DE ELABORACIÓN	5 DE MAYO DE 2026		
CONTRATO No.	0041 - 2026		
CONTRATISTA	JAMES HERNAN OYOLA TIQUE		
NIT:	NO APLICA		
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA		
IDENTIFICACIÓN	79.641.017		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA		
FECHA DE INICIO	08 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026		
PRORROGA	1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.500.000		
ADICION	\$10.000.000		
PERIODO FACTURADO	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026		
VALOR A GIRAR	\$5.000.000		
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 planilla de seguridad social No. 75647804 pagada el 15/04/2026 cuenta de cobro No. 0041- 2026 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$29.500.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$14.500.000
	VALOR A GIRAR		\$5.000.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$10.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera		
FIRMA SUPERVISOR			

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



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

CUENTA POR PAGAR: 22000

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 7/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 79641017 - JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
 Proveedor: 79641017 - JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 12 . Compromiso: 41 Obligación: 1759
 Factura: DS0000015252 Fecha: 7/05/2026 Plazo:
 Valor: \$4,975,000
 Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADOR
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 041
 Detalle compromiso: Contrato No. 041 Pago prestacion de servicios profesionales como contador de la E.S.E
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$5,000,000.00
077 24362707 - SERVICIOS (RETEICA) 5 X MIL	\$5,000,000.00		Credito	\$25,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	07/05/2026	\$4,975,000.00		
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

1758

Estado: Confirmado
Fecha: 7/05/2026 3:48:56 PM
CDP: 15
RP: 13
Tercero: 1018468702 - JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Documento: DS0000015251
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, HABILITACIÓN Y CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 015

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.08.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
Total Obligacion :				\$4,000,000.00			\$4,000,000.00

**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 : 00000000023921**

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 13/05/2026 10:31:11 a. m.
 Beneficiario: 79641017 OYOLA TIQUE JAMES HERNAN
 Valor: 4975000,0000
 Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001288

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :

Consignar :

05/13/2026

Impuesto X Mil :

\$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 4.975.000,00
COMODIN	24010107	\$ 4.975.000,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001288

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000015252	\$ 4.975.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1765	20260513	2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 5.000.000,00

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA
 CARRISOZA
 Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Número del registro

4

Nombre del destinatario

James Oyola

Producto destino

677 - 01270 - 48

Banco

Banco Davivienda

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación

14 May 2026

Identificación destinatario

79641017

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 4.975.000,00

Código

OKB

