



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

038-2026

2. AREA

3. CONTRATISTA

R4R Azevres Financieros S.A.S. (Revisor Fiscal)

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

201
098 HI
079
263
068

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

R&R ASESORES FINANCIEROS SAS
 NIT 901.085.570-1
 Diagonal 38 y 3 -51 conjunto la candelaria
 casa 75
 Tel: (316) 5933950
 Bogotá - Colombia
 rr@rra.co



Factura electrónica de venta
No. FE 211

Señores: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA
NIT: 832.001.794-2
Dirección: CR 2 12 36 BRR SAN MARCOS
Teléfono: (601) 7293922
Ciudad: Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura:
Generación: 02/06/2026, 11:22
Expedición: 02/06/2026, 11:22
Vencimiento: 05/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Elabora: Ana Sofía Rojas Ortiz. Revisa: Ángel Eliacer Muñoz Franco	1.00	4.165.000.00



RECIBIDO

FECHA: 02/06/2026
HORA: 3:17 PM
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: *[Firma manuscrita]*

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones ciento sesenta y cinco mil pesos milésimos

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cúota No. 003 Vencido el 2026-05-05 por \$ 4.165.000.00

Total Bruto: 3.900.000.00
IVA 19%: 665.000.00
Total a Pagar: 4.165.000.00

Observaciones:

SERVICIO REVISORIA FISCAL MES DE MAYO 2026- CONTRATO 938-2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la libre 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 16764101033715 aprobado en 20251103 prefijo FE desde el número 201 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6299 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa 9.66
 CUF: 01e15e7e57e916b4c655b6e3b02b782c761a85378b428778dc5236053123b8632ab94c58d8111c3b5a2999e0d8208



ASESORES FINANCIEROS S.A.S
NIT. 901.085.570-1

ACTIVIDADES REVISORIA FSICAL

ITEM	MES	AÑO	ACTIVIDAD REALIZADA
1	MAYO	2026	Elaboración Certificación Seguridad social y Parafiscales Abril del 2026, con firma litográfica el día 08/05/2026.
2	MAYO	2026	Asistencia Sede San Marcos firma Parafiscales 08/05/2026, revisión temas financieros de la Revisoría Fiscal.
3	MAYO	2026	Se revisa información Estampilla Tasa Pro - Deporte del mes de abril del 2026, para ser presentada y pagada respectivamente.
4	MAYO	2026	Se revisa información Retención en la fuente mes de abril del 2026, enviada por el Contador de la ESE.
5	MAYO	2026	Revisión de impuestos, información RETEICA, mes de abril del 2026, para ser presentados en el Mes de mayo del 2026.
6	MAYO	2026	Se realiza Firma en formatos físicos de RETEICA, mes de abril del 2026, para lo cual se envió correo electrónico conformado la revisión respectiva, para presentación y pago en mayo del 2026.
			Se firmo litográficamente y se asistió a la sede San marcos el día 26/05/2026.
7	MAYO	2026	Se analizo y realizo firma digital formato FT018, mes de abril del 2026, para ser enviada a Supersalud.
8	MAYO	2026	El Contador de la Entidad, se firman los Estados Financieros con corte a marzo 31 del 2026.
9	MAYO	2026	Se asistió presencialmente a la sede san MARCOS 29/05/2026, se sostuvo en gerencia, para reunión de presentación de estados financieros por parte del Contador, Dr. James Olaya con corte a marzo 31 del 2026.
			Igualmente, se sostuvo reunión con la jefe de control interno, para realizar reunión para el mes de junio del 2026, sobre los planes de mejoramiento existentes y



ASESORES FINANCIEROS SAS

NIT. 901.085.570-1

que están activos, para revisarlos y realizar un acta para cierre de los mismo.

Cordialmente,

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

Elaboro: Ana Sofia Rojas Ortiz

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

Celular: 324-6464081/316-6933990

Correo: ryrasesoresfinancierosas@gmail.com



ASESORES FINANCIEROS S.A.S

NIT. 901.085.570-1

CERTIFICACION

CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

Que la Empresa **R&R ASESORES FINANCIEROS S.A.S**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, y Parafiscales, durante los últimos (6) Seis meses del personal de Nomina que se encuentra laborando dentro de la misma.

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.

La presente Certificación se expide el dos (02) de junio del 2026.

Cordialmente,

Ana Sofia Rojas O.

ANA SOFIA ROJAS ORTIZ

Representante Legal

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

Celular: 316-6933990/ 324-6464081

Correo: fronjas@yahoo.es

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
BANCO CENTRAL DE COLOMBIA S.A.
LISTA DE REGISTRO

3207

R.R. ASESORES FINANCIEROS S.A.S.

NIT 901093870-1

RESOLUCION DE DESCRIPCION POR

NUMERO DE REGISTRO 3207

DIRECTOR GENERAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

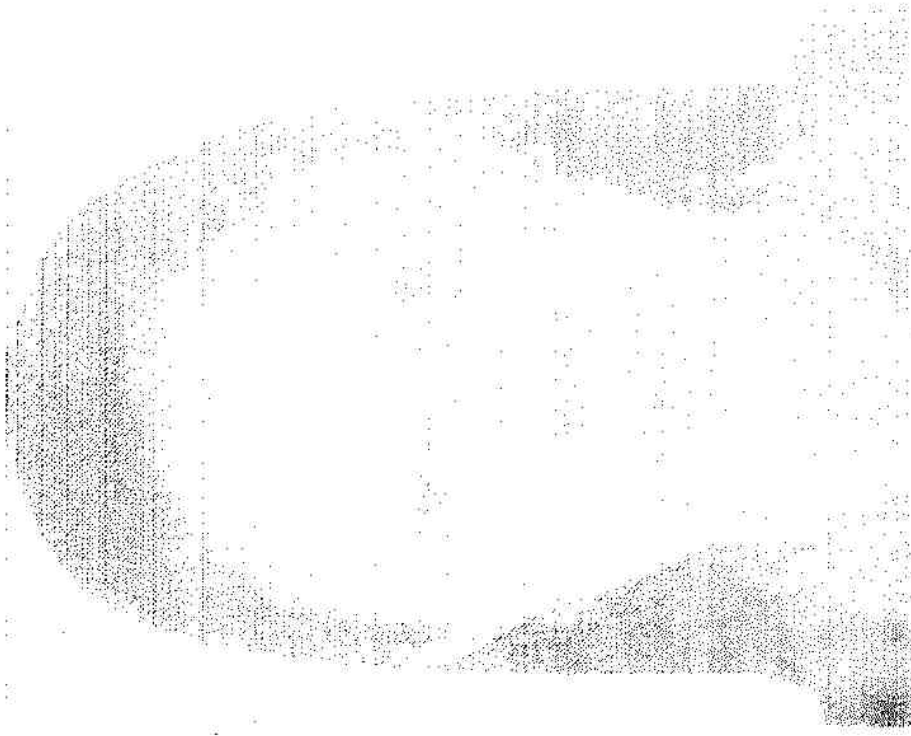
1.003.569.112

ROJAS ORTIZ

ANA SOFIA

Ana Sofia Rojas O

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

B+

ESTATURA

G.S. RH

F

SEXO

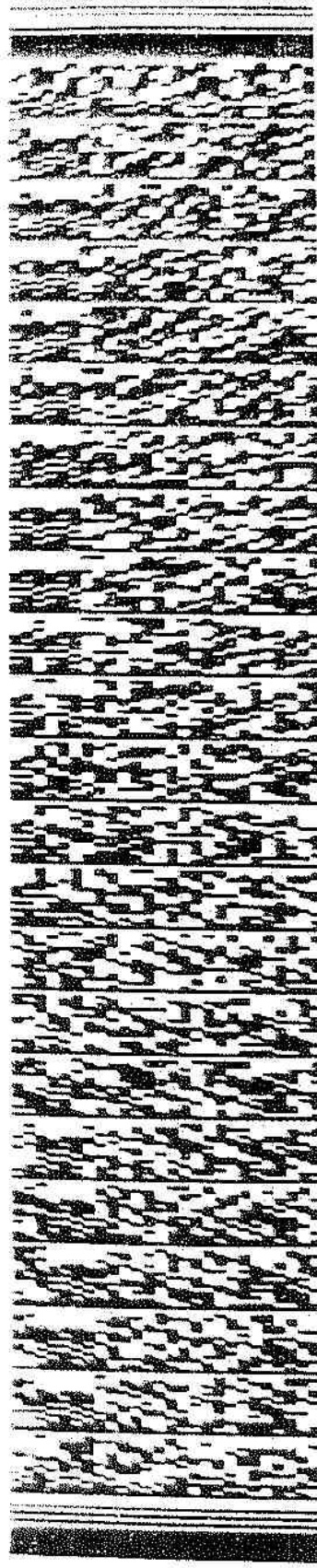
11-AGO-2021 RICAURTE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Alexander Vega Rocha

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-1521800-01256466-F-10035691 12-20210922

0075647293A 1

55925294

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00383601030922FB

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en **BOGOTA** a los 2 días del mes de **Marzo** de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

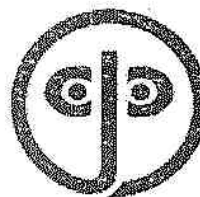

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

**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



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

7681E9E6B210FE9C

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 **LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 457628 de VIOTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 90481-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 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

Certificación Bancaria

Lunes, 4 de agosto de 2025

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **R&R ASESORES FINANCIEROS SAS** identificado(a) con NIT. **901085570** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	659-776484-29	2017/06/06	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Banco de la República S.A. - Institución de Crédito

VIGILADO


Santiago Valencia Calderón
Lider Área de Comercio al por Menor

 **Bancolombia**

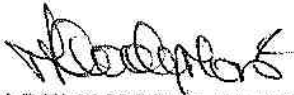
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

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

CERTIFICA QUE:

Que la empresa **R&R ASESORES FINANCIEROS S.A.S**, identificado con NIT No. **901.085.570**, Representante legal **LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA** identificado con C.C **457.628** dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No **038 – 2026**, cuyo objeto contractual **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA"** las actividades realizadas durante el 2 de mayo al 31 de mayo de 2026, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

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


DADELY MORALES MENDEZ
 Subgerente Administrativa y Financiera

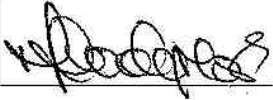
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	Gerente

		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 JURIDICA		VERSION: 02	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025	

FECHA DE ELABORACIÓN	3 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO No.	038 – 2026
CONTRATISTA	R&R ASESORES FINANCIEROS SAS
NIT:	901.085.570
REPRESENTANTE LEGAL	ANA SOFIA ROJAS ORTIZ
IDENTIFICACIÓN	1.003.569.112
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	2 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA	NO APLICA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.330.000
ADICION	NO APLICA
PERIODO FACTURADO	2 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
VALOR A GIRAR	\$4.165.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.
	El contratista allega certificación de Paz y Salvo de seguridad social y aportes de parafiscales generado por el Representante Legal el 2 de junio de 2026, informe de actividades.

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

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

OBSERVACIÓN		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$8.330.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$4.165.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$4.165.000
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



Fecha: viernes, 12 de junio de 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 22278**

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/06/2026

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

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

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1442 **Compromiso:** 1475 **Obligación:** 2051

Factura: FE211 **Fecha:** 12/06/2026 **Plazo:**

Valor: \$3,592,750

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
PRESTACIÓN SERVICIO PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL.

Observaciones: PAGO: MES DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 038

Detalle compromiso: Con trato No. 038 Pago servicios profesionales revisoria fiscal

Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$4,165,000.00
098 24360302 - HONORARIOS 11%	\$3,500,000.00		Credito	\$385,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,500,000.00		Credito	\$35,000.00
263 24404001 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	\$3,500,000.00		Credito	\$52,500.00
068 24362501 - IVA POR PAGAR	\$665,000.00		Credito	\$99,750.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/06/2026	\$3,592,750.00

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

ELABORÓ: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION
2051

Estado: Confirmado
Fecha: 12/06/2026 10:52:33 AM
CDP: 1442
RP: 1475
Tercero: 901085570 - R & R ASESORES FINANCIEROS S.A.S.
Documento: FE211
Observaciones: PRESTACIÓN SERVICIO PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL.
 PAGO: MES DE MAYO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 038

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,165,000.00
Total Obligacion :				\$4,165,000.00			\$4,165,000.00



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 : 000000000024176

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 16/06/2026 7:58:31 a. m.
 Beneficiario: 901085570 R & R ASESORES FINANCIEROS S.A.S.
 Valor: 3592750,0000
 Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : PAGO REVISORIA FISCAL CTO 038 MAYO DE 2026

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 06/16/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

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

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE211	\$ 3.592.750,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1968	20260616	2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.165.000,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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

Número del registro

1

Fecha de aplicación

12 Jun 2026

Nombre del destinatario

R Y R Asesores Fin

Identificación destinatario

901085570

Producto destino

659 - 776484 - 29

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 3.592.750,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

