	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 0196-2026 2. AREA

3. CONTRATISTA Alberto David Martinez Villamil.

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	1464	
	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 Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 01 de Junio del 2026
Contrato CPS 176-2026

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

DEBE A

ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL
C.C. 79168863 de Ubate Cundinamarca

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.00)

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA ., con el contrato CPS 176-2026 durante el mes del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2026.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORRO Nº 394259055 DEL BANCO DE BOGOTA, LA CUAL FIGURA A MI NOMBRE

Anexo planilla pago de seguridad social número 37249798 con referencia de pago número correspondiente al mes de Abril de 2026

ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL
C.C. 79168863
Dirección: CL 71A #73A-20 Bogotá D.C.
Celular: 3144459538
Correo electrónico: cartera.esesoacha@gmail.com

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 01/06/26
HORA: 2:13 pm
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

Soacha, 01 de Junio de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE EJECUCIÓN: 1 de Mayo al 31 de Mayo 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:		ALBEIRO DAVID MARTINEZ		
NUMERO CONTRATO:		0176 -2026		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		03 de febrero al 30 abril del 2026		
FECHA ADICION DEL CONT		01 de Mayo de 2026 al 30 de Junio del 2026		
VALOR TOTAL CONTRATO:		$ 6.600.000		
ADICION DEL CONTRATO		$ 4.400.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		$ $ 2.200.000		
ITEM	**ACTIVIDADES**	**DESARROLLO**	**EJECUCIÓN**	**SOPORTES**
1	Proporcionar información de los servicios y recibir del usuario los documentos, soportes necesarios para asignar citas de los diferentes servicios ofrecidos por la E.S.E.	Se realiza seguimiento a las facturación pendiente para radicar de las diferente eps -s	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK-
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios	Se realizo el apoyo a la depuración de cartera	SE realiza SEGUIMIENTO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
3	Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo a la programación, exámenes y medicamentos ordenados	En el proceso se manejan implementos de computador con todos los accesorios	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
4	Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con el horario de las citas tengan opción de acceder nuevamente el servicio.	Se ha realizado capacitación de las diferentes eps para el proceso de facturación	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
5.	Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de CallCenter.	Se realiza la verificación de los registros rips en sistema de información para posterior radicación de facturas	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
6.	Realizar el cierre de caja y entregar el reporte al área de Tesorería respecto a la facturación diaria, anexando el cierre de caja, actas de entregas y recibos impresos	Se realizo la radicación de cuentas pendientes a radicar en vigencias anteriores contrato para la correcta radicación 2. Informe de cartera Con corte a agosto de Capital Salud	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK

7.	Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja.	Se realiza la correcta supervisión y seguimiento al informe de contestación en lo concerniente a las glosas y devoluciones de acuerdo con cada requerimiento informado por cada EAPB	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
8.	Entregar a diario toda la facturación y soportes generados por entidad de salud asignado, que permita realizar el cierre oportuno de las cuentas y la radicación de las mismas.	1. Elaboración de diferentes cotizaciones, documentación, informes, propuestas y requerimientos en el área de mercadeo	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
9.	Realizar todas las actividades necesarias que garanticen el adecuado flujo del proceso de facturación ya que debemos tener en cuenta que esta es una de las actividades que le generan ingreso a la Institución.	Se ha realizado la correcta participación en reuniones institucionales mesas de trabajo, comités gerenciales, entre otros.	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
10	Verificar puntualmente en el sistema de información de la entidad y en las diferentes bases de datos el tipo de afiliación de cada uno de los usuarios ya sean del régimen subsidiado y otros con el fin de definir el pagador de los servicios prestados, liquidar los servicios prestados de acuerdo a la orden medica con el fin de garantizar el cobro del 100% de los servicios contratados con las diferentes entidades responsables de pago. Realizando la verificación de derechos en la base de datos vigente, de acuerdo al tipo de aseguramiento de cada uno de los usuarios.	Se verifico en el sistema DinamicaGerencial con el fin de ser liquidadas y radicadas al 100%	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
11	Realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o cooperante, recibir y gestionar con el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.	Realizo el seguimiento a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK

12	Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Se verifico la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
13	Contribuir en la ejecución de las actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución y utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se realizo las actividades encaminadas a la Acreditación de la Institución y utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
14	Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad.	Se realizo una adecuada manipulación de los elementos de trabajo	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
15	Apoyar brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud y cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual	Se apoyo en las brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
16	Cumplir con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS, asistir a las capacitaciones que programe la Entidad y dar cumplimiento a los acuerdos 038 de 2002 y 042 de 2002 del archivo general de la nación y demás normatividad vigente y aplicable en materia de Gestión Documental	Se dio Cumplimiento con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS, asistir a las capacitaciones que programe la Entidad	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK
17	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Se cumplió con las actividades generadas por el líder	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sn_bb1_-9wKlycL9GwKcF96mIVZ6tJK

Cordialmente

ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL

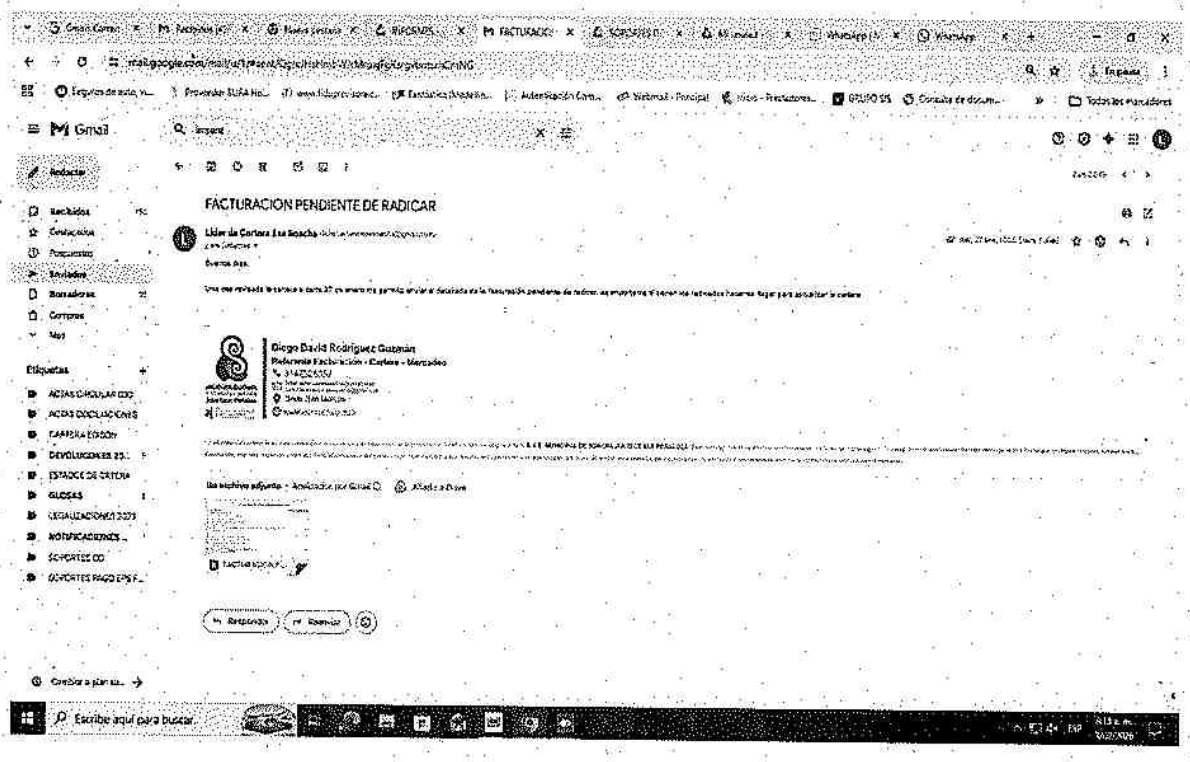
C.C. 79168863

Dirección: CL 71A #73A-20 Bogotá D.C.

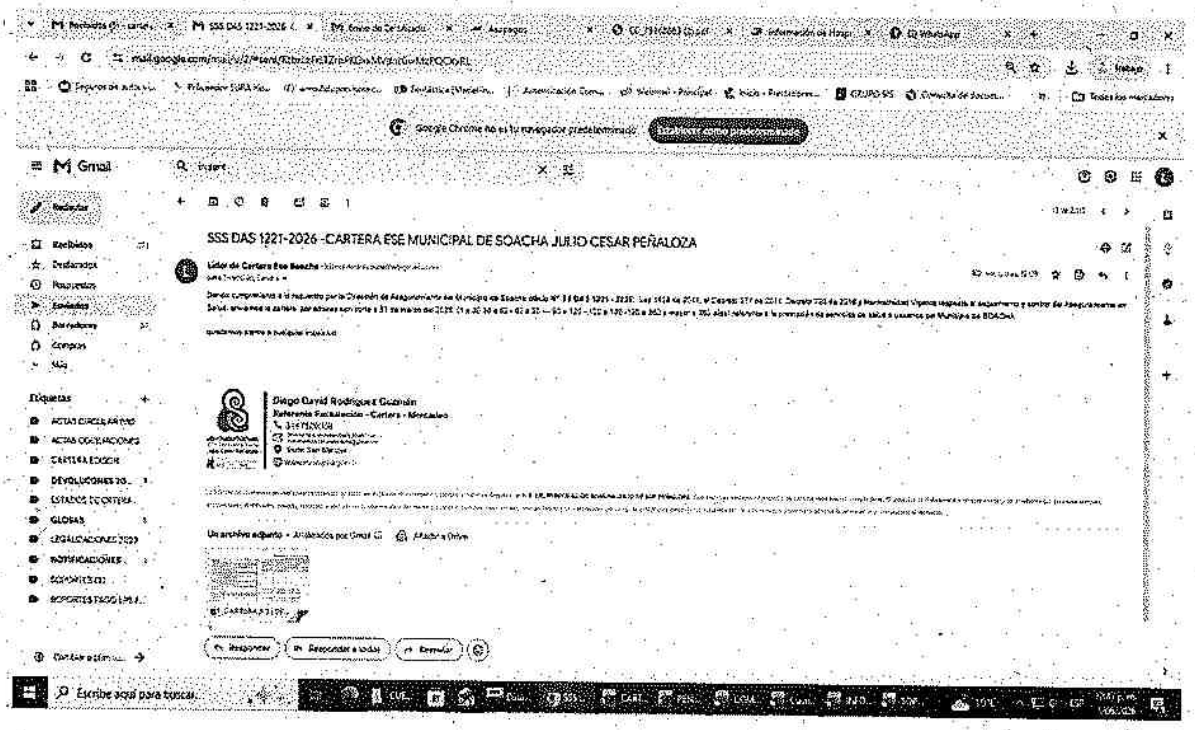
Celular: 3144459538

Correo electrónico:
carteraesesoacha@gmail.com

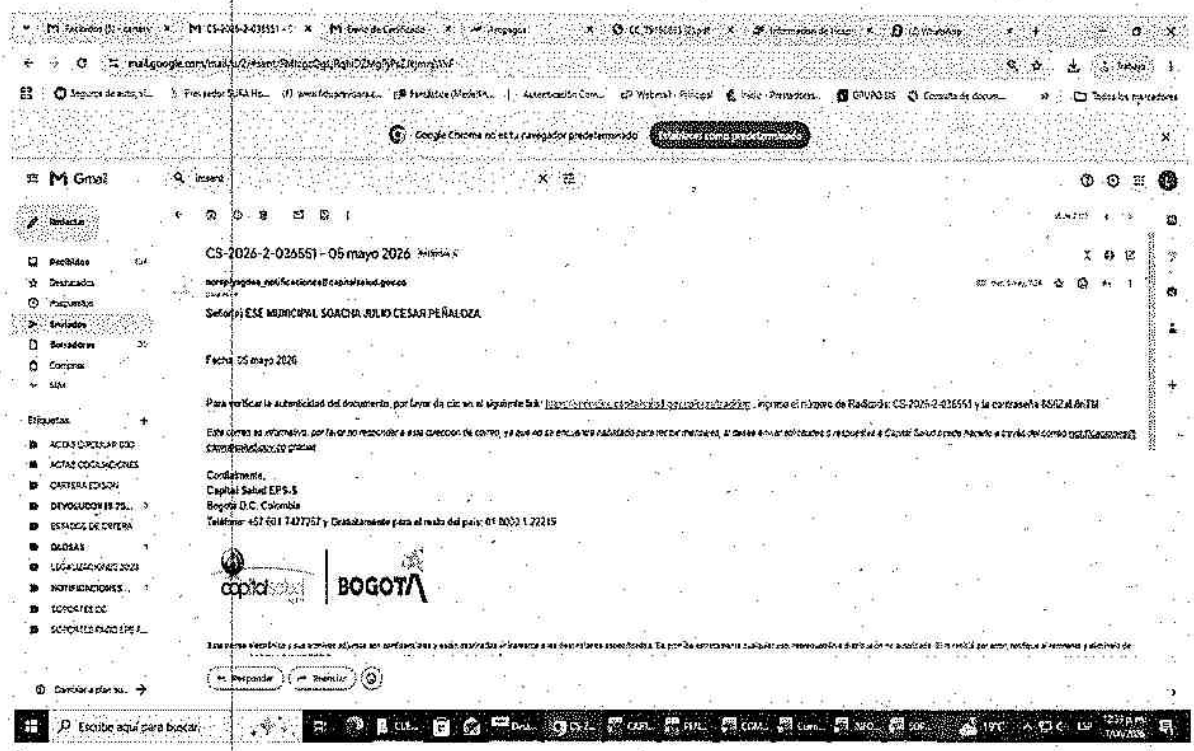
1. SOLICITUD DE RADICADOS MES DE MAYO



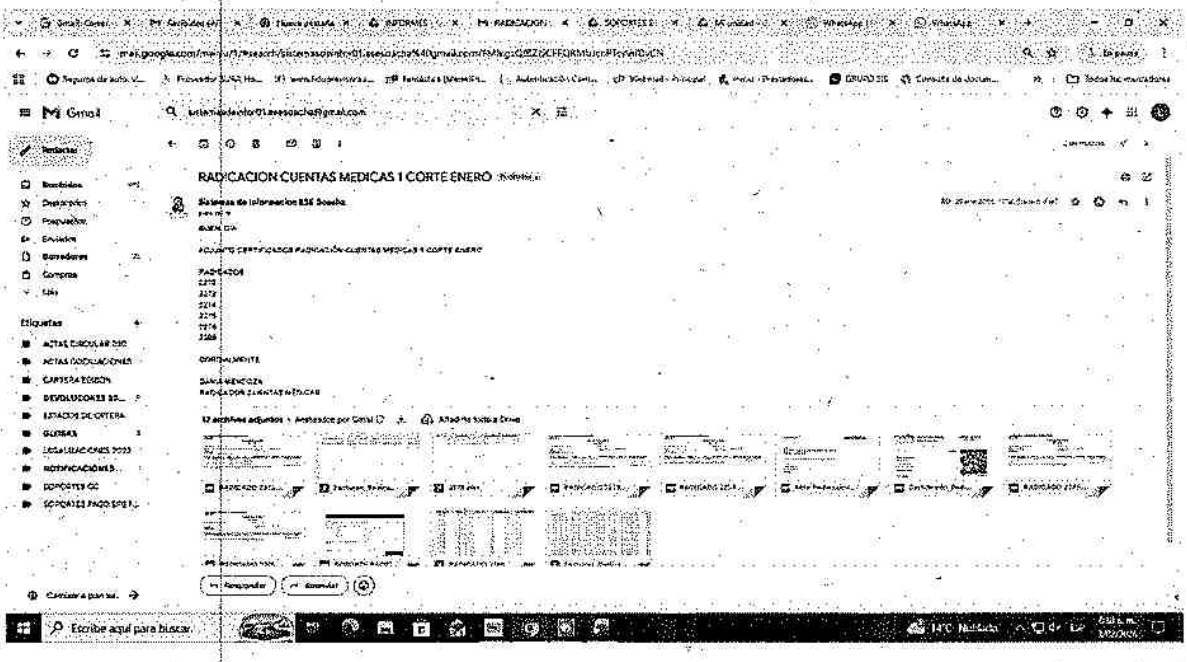
2. LEGALIZACION DE SOPORTES DE PAGO CAPITAL SALUD – MAYO



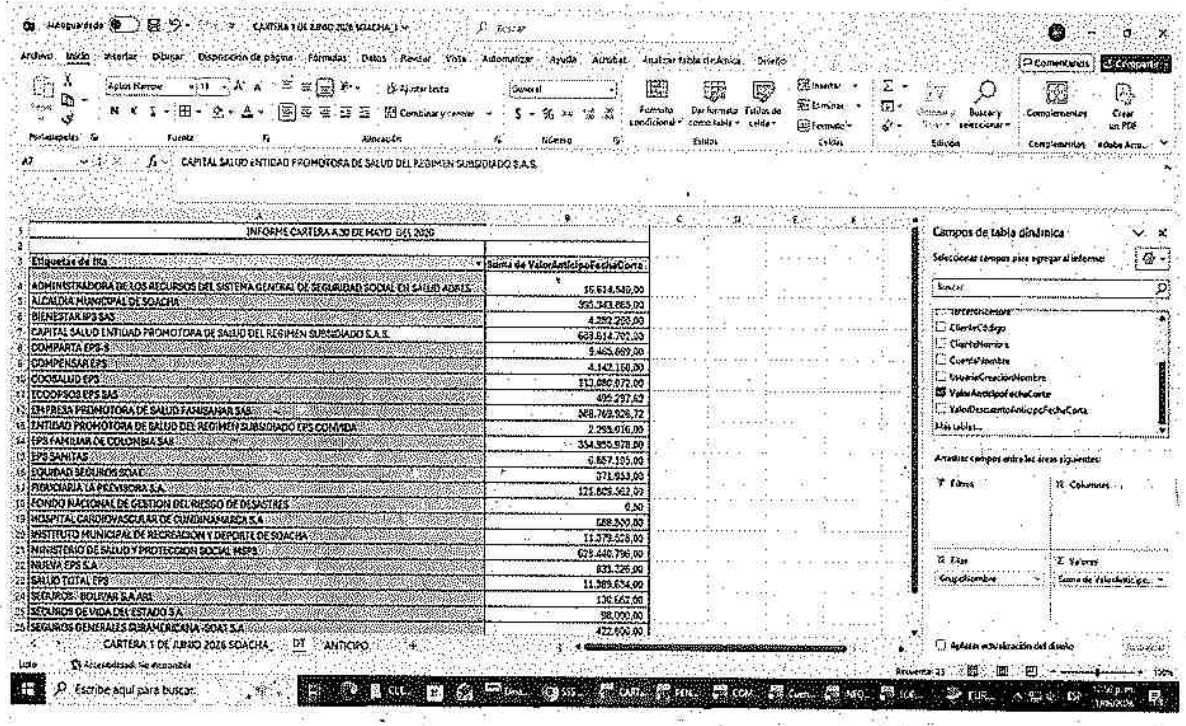
3. CRUCE DE CARTERA CAPITAL SALUD – MES DE ABRIL



4. SOPORTES DE RADICACION, EN EL SISTEMAS DINAMICA GERENCIA MES DE MAYO



5. RESUMEN DE CARTERA A 30 DE MAYO DEL 2026

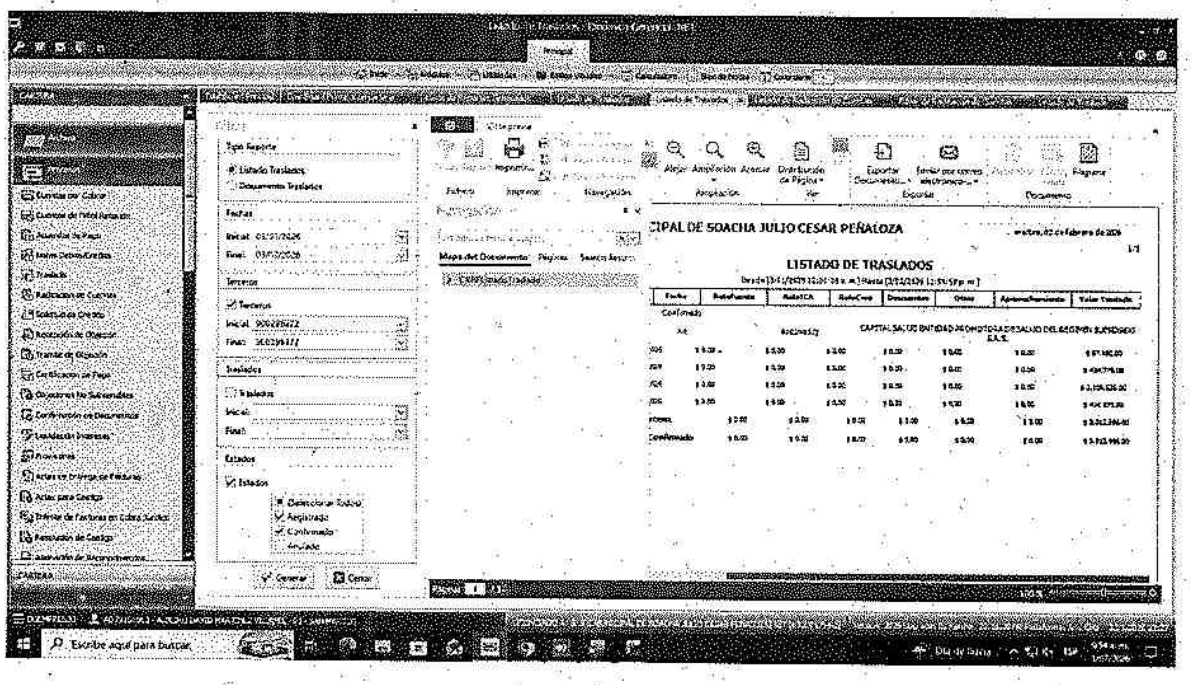


CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.

INFORME CARTERA A 30 DE MAYO DEL 2026

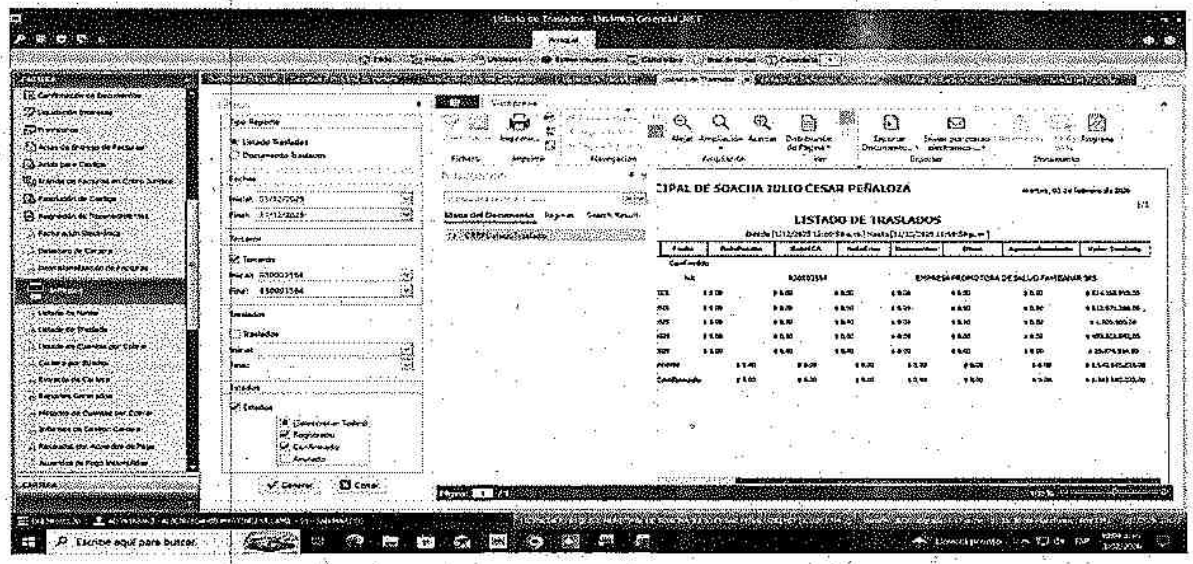
Etiquetas de fila	Suma de ValorAnticipoFechaCorte
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ADRES	16.614.540,00
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	955.343.065,00
BIENESTAR IPS SAS	4.292.250,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.	669.614.702,00
COMPARTA EPS-S	5.465.669,00
COMPENSAR EPS	4.142.160,00
COOSALUD EPS	113.086.872,00
ECOOPSOS EPS SAS	406.297,49
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS	348.762.926,72
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS COMFIA	2.293.016,00
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	354.955.978,00
EPS SANITAS	9.857.195,00
EQUIDAD SEGUROS SOAT	571.953,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	123.829.362,99
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0,00
HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA S.A	688.500,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SOACHA	13.379.528,00
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL MSPS	625.440.796,00
NUEVA EPS S.A	833.226,00
SALUD TOTAL EPS	11.389.634,00
SEGUROS - BOLIVAR S.A ARL	130.662,00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A	98.000,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA -SOAT S.A	422.600,00

6. APLICACIÓN DE PAGOS DINAMICA GERENCIAL



LISTADO DE TRASLADOS

SOPORTE CAPITAL SALUD



ANTICIPOS PENDIENTES DE APLICAR MAYO

INFORME CARTERA A 30 DE MAYO DEL 2026	
Etiquetas de fila	**Suma de ValorAnticipoFechaCorte**
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ADRES	16.614.540,00
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	395.343.865,00
BIENESTAR IPS SAS	4.282.200,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.	688.614.702,00
COMPARTA EPS-S	9.465.869,00
COMPENSAR EPS	4.142.160,00
COOSALUD EPS	113.080.072,00
ECOOPSOS EPS SAS	495.297,62
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS	588.769.926,72
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA	2.295.016,00
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	354.950.978,00
EPS SANITAS	6.857.105,00
EQUIDAD SEGUROS SOAT	371.953,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	121.609.562,00
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0,50
HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA S.A	688.800,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SOACHA	11.379.528,00
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL MSPS	628.440.796,00
NUEVA EPS S.A	833.326,00
SALUD TOTAL EPS	11.389.634,00
SEGUROS BOLIVAR S.A ARL	130.662,00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A	98.000,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA -SOAT S.A	422.800,00
Total general	**2.960.476.792,84**

Atentamente

Albeiro David Martinez Villamil
Auxiliar de Facturacion
Contrato 01976- 2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL
IDENTIFICACIÓN:	CC-79168863
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-15
FECHA DE PAGO:	2026-05-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37249798
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37249798
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 218.900	$ 220.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 280.200	$ 282.700
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 400	$ 42.700	$ 43.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 541.800	$ 546.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2026

COMPROBANTE DE PAGO

Redactar

Recibidos 133
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Compras
Más

Etiquetas

Reporte Transacción PSE

atencionte@asopagos.com

ASOPAGOS S.A. | JAIME TORRES

Estimado Usuario(a)

A continuación describimos el estado de la transacción realizada a través de nuestro portal transaccional.

No de la Empresa	79152863
Nombre de la Empresa	ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL
Nombre del operador	ASOPAGOS S.A.
Valor del pago	$546.600
Fecha transacción	2026-05-27 15:43
Estado transacción	APROBADA
Banco	NEQUI
Nro Transacción - CUS	340968747
Número Planilla	37249758
Descripción	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP	10.16.11.62

Responder | Reenviar

Actualizar

PSE - Transacción Aprobada CUS 340968747

serviciopse@achcolombia.com.co

pse

¡Hola, Albeiro Martinez!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 546.600,00

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 27/05/2026

CUS: 340968747

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Responder | Reenviar

COMPROBANTE DE PAGO

Redactar

Recibidos 171
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 7
Compras 5
Más

Etiquetas +

Reporte Transacción PSE Recibidos x

atecliente@asopagos.com
para mí

ASOPAGOS | JAIME TORRES

Estimado Usuario(a)

A continuación descubrirás el estado de la transacción realizada a través de nuestro portal transaccional:

Nit de la Empresa:	79168863
Nombre de la Empresa:	ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL
Nombre del Operador:	ASOPAGOS S.A.
Valor del pago:	$546.600
Fecha transacción:	2026-05-27 15:43
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	NEQUI
Nro Transacción - CUS:	340968747
Número Planilla:	37249798
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.86

Actualizar

Responder Reenviar

---

13 de 319

PSE - Transacción Aprobada CUS 340968747 Recibidos x

serviciopse@achcolombia.com.co
para mí

mié, 27 may, 3:43 p.m. (hace 5 días)

pse

¡Hola, Albeiro Martinez!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 546.600,00

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 27/05/2026

CUS: 340968747

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Responder Reenviar

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 señor **ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL**, identificado con cédula de ciudadanía 79168863, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 176–2026, cuyo objeto es la " PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; durante el mes de mayo de 2026, tiempo durante el cual realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide a los 9 días (9) del mes de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-04

Se certifica que en la fecha 2026-05-27 la empresa ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL con documento de identificación CC 79168863 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MARTINEZ VILLAMIL ALBEIRO DAVID identificado con CC-79168863, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-79168863	ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
37249798	I	2026-05-27	0,02436

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

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 Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

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

CERTIFICA QUE:

El señor(a) **ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.168.863**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0176-2026** las actividades realizadas en el período del 1 de mayo al 31 de mayo 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 $2.200.000.

Soacha, 9 de junio 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 JURIDICA		VERSION: 02
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025

FECHA DE ELABORACIÓN	09 DE JUNIO DE 2026	
CONTRATO No.	0176 – 2026	
CONTRATISTA	ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL	
NIT:	NO APLICA	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	79.168.863	
OBJETO CONTRACTUAL	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.*	
FECHA DE INICIO	4 DE FEBRERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026	
PRORROGA	1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$6.600.000	
ADICION	$4.400.000	
PERIODO FACTURADO	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026	
VALOR A GIRAR	$2.200.000	
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 37249798 pagada el 27/05/2026 cuenta de cobro No. 0176 - 2026 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$11.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$6.600.000
	VALOR A GIRAR	**$2.200.000**
	SALDO POR EJECUTAR	$2.200.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente Administrativo y Financiero	
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: 22271

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/06/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 79168863 - ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL

Proveedor: 79168863 - ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1416 **Compromiso:** 1464 **Obligación:** 2044

Factura: DS0000015470 **Fecha:** 12/06/2026 **Plazo:**

Valor: $2,178,000

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

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÁREA DE FACTURACIÓN
PAGO: MES DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 176

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 176 prestacion de servicios como apoyo de admisiones y area de facturacion de la ESE

Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$2,200,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,200,000.00		Credito	$22,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/06/2026	$2,178,000.00

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
2044

Estado: Confirmado
Fecha: 12/06/2026 9:22:47 AM
CDP: 1416
RP: 1464
Tercero: 79168863 - ALBEIRO DAVID MARTINEZ VILLAMIL
Documento: OS0000015470
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÁREA DE FACTURACIÓN
PAGO: MES DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 176

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	$2,200,000.00	$0.00	$0.00	$2,200,000.00
			Total Obligacion :	$2,200,000.00			$2,200,000.00

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

Fecha Actual : martes, 16 junio 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 : 000000000024231

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:32:33 a. m.
Beneficiario: 79168863 MARTINEZ VILLAMIL ALBEIRO DAVID
Valor: 2178000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001296

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 06/16/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.178.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001296	24010107	$ 2.178.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015470	$ 2.178.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2023	20260616	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.200.000,00

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]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Martes, 16 de junio de 2026, 10:18:41 a.m.

Número del registro
46

Fecha de aplicación
12 Jun 2026

Nombre del destinatario
Albeiro Martinez

Identificación destinatario
79168863

Producto destino
394 - 2590 - 55

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco De Bogota

Valor
COP $ 2.178.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.52.157.45