



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

366-2026

2. AREA

ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVRA

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

1401.0 - 250.512
1541 - 2.634.576

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 Avila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puerto Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

Maria Victoria Herrera Roa - Gerente



SOACHA, 18 DE JUNIO 2026

CUENTA DE COBRO 366-2

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT 832001794-2

DEBE A

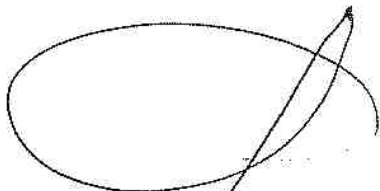
CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
CC N° 79.658.146 de Bogotá.

LA SUMA DE \$ \$2.885.488 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS). Por concepto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, durante el periodo comprendido del 16 de Mayo al 31 de Mayo 2026 Según contrato N°366 de 2026.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros 272164708 Banco de Bogota

N° de planilla -91027156 -pagada el 16 de Junio 2026

Para efectos de Retención en la fuente me acojo al Artículo 383 del Estatuto Tributario.

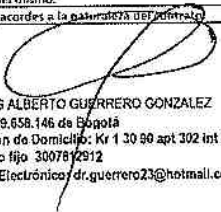


CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
CC N° 79.658.146 de Bogotá
Dirección de Domicilio: Kr 1 30 90 apt 302 int 2
Teléfono fijo 3007812912
Correo Electrónico: dr.guerrero23@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES			
FECHA DE ELABORACION : 18 DE JUNIO DE 2026			
NOMBRE:	CARLOS ALBERTO QUERRERO GONZALEZ		
NUMERO CONTRATO:	366-2026		
VIGENCIA DEL CONTRATO:	del 16 de abril al 15 de mayo del 2026		
FECHA DE EJECUCION:	del 16 de Mayo al 31 de mayo del 2026		
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$	5,645,520.00
VALOR A PAGAR			\$2,985,448
VIGENCIA DE PRORROGA			31 DE MAYO 2026
VALOR DE ADICCIÓN			\$2,634,576

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar los Servicios de Medicina General conforme a la programación mensual, en las modalidades de intramural, extramural y/o domiciliaria.	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios	EJECUTADO
2	Prestar el servicio de salud con responsabilidad y ética, adoptando las medidas necesarias tendientes a preservar y mejorar la calidad de vida de los usuarios de la ESE.	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios	EJECUTADO
3	Prestar los servicios acordes al portafolio de servicios de la ESE, tales como: atención de medicina general resolutive y de promoción y prevención, lectura y manejo de paraclinicos, atención a pacientes con patología crónica, y atenciones prioritarias, cumpliendo con la atención de consulta en medicina externa de 2 a 3 pacientes por hora según agenda programada.	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios	EJECUTADO
4	Cumplir con las estrategias de evaluación de los procesos que determine la institución	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios.	EJECUTADO
5	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promoción y prevención, siguiendo los lineamientos establecidos por la ESE, de lo cual deberá entregar las evidencias correspondientes	Realice consultas con altos estándares de calidad y responsabilidad que garanticen la satisfacción de los usuarios, sus familias y la comunidad.	EJECUTADO
6	Mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico (calidad, seguridad del paciente, guías de práctica clínica).	Se cumple con los procedimientos de calidad, seguridad al paciente garantizando la buena práctica de los procedimientos establecidos.	EJECUTADO
7	Realizar en caso de necesidad del servicio rotaciones en las diferentes sedes de la ESE	Estuve en total disposición a los cambios solicitados	EJECUTADO
9	Cumplir con la prestación del servicio, de acuerdo con la agenda y programación efectuada, lo cual obedece a la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios	Se cumple con la prestación de servicio, garantizando la programación y la agenda programada	EJECUTADO
10	Cumplimiento de Tiempos de Consulta y Agendamiento: El contratista, en concordancia con el análisis de tiempos y movimientos inherente a las actividades asistenciales y la naturaleza del servicio prestado en la E.S.E, se obliga a cumplir estrictamente los periodos de tiempo definidos para la realización de la consulta médica. Estos periodos serán ajustados dinámicamente en función del agendamiento de pacientes, la cobertura requerida por el servicio y las necesidades asistenciales identificadas por el Contratante. El médico deberá gestionar su agenda y el tiempo de consulta de manera eficiente para garantizar el flujo adecuado de pacientes y la optimización de los recursos de la institución.	Cumplir con los horarios establecidos por la empresa	EJECUTADO

11	Al momento de prescribir los medicamentos deberá someterse a los requisitos establecidos en el Artículo 16 del Decreto 2200 de 2005, así como el diligenciamiento en la plataforma MIPRES los NO-P05 del Ministerio de Salud y de la Protección Social, según resolución 1328 de 2016 y 2158 de 2016. Para lo cual deberá tener en cuenta: a. La prescripción deberá realizarse con letra clara y legible, con las indicaciones necesarias para su administración. b. Se hará en idioma español, en forma escrita ya sea por copia física o computarizada. c. No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos.	Se cumple a cabalidad con el diligenciamiento y relación de los medicamentos.	EJECUTADO
12	Diligenciar la historia clínica y sus anexos, conforme a los criterios establecidos en la resolución 1995 de 1999 y demás normas que regulan la materia, en el módulo del Software Institucional, teniendo en cuenta que debe diligenciarse en medio físico (cuando sea necesario: daño fluido eléctrico, daño software) y magnético utilizando el software de historias clínicas, cuando la norma y la institución así lo exija.	Se cumple con el diligenciamiento de la historia clínica y sus anexos.	EJECUTADO
13	Deberá informar con antelación no menor a un día, en el evento de presentarse alguna situación que impida su asistencia al turno y/o agenda programada, esto con el fin de adoptar las medidas necesarias tendientes a no afectar el servicio.	Se cumple los respectivos procesos.	EJECUTADO
14	Asistir a las brigadas y actividades misionales extramurales, las cuales se informarán por la Subgerencia de Servicios de Salud.	Se cumple con la asistencia a actividades programadas	EJECUTADO
15	Hacer de debido uso del módulo correspondiente en el sistema de información de la EST, debiendo informar oportunamente de cualquier situación que altere su debido funcionamiento.	Se cumple con informar oportunamente cualquier situación que altere el funcionamiento.	EJECUTADO
16	Velar por la seguridad y salvaguarda del acceso al sistema por terceros no autorizados.	Cumple con la seguridad de la información y acceso a terceros	EJECUTADO
17	Mantener la confidencialidad de la historia clínica del paciente y de la relación médico - paciente	Se cumple con la confidencialidad de cada paciente.	EJECUTADO
18	Cargar los productos contractuales y demás soportes de actividades a los aplicativos definidos por la entidad	Se carga y se cumple con los productos contractuales.	EJECUTADO
19	Presentar al finalizar la ejecución del contrato, informe final que resuma el pleno de la ejecución del mismo.	Se presenta informe al finalizar para dar el cumplimiento pertinente	EJECUTADO
20	Las demás actividades acordes a la naturaleza del contrato	Se cumple a cabalidad.	EJECUTADO


 CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
 CC N° 79.658.146 de Bogotá
 Dirección de Domicilio: Kr 1 30 90 apt 302 int 2
 Teléfono fijo 3007812912
 Correo Electrónico: dr.guerrero23@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	76658148	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ	Cra 14 30-80	7327239	dr.guerrero23@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DAMESIANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		91027156	15/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	\$0	\$5.105.800	

DETALLE POR COTIZANTE																								
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				
No.	Tipos y Nombres de Cotizantes	Apellidos y Nombres	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación	Clasificación
1	CC 76658148	GUERRERO GONZALEZ CARLOS ALBERTO																						

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NT	Cobertura Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días More	Valor More	Valor More UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cobertura			
EPS008	Compensar EPS	560609342-7	2,000,000	0		0		0	0	0	0	2,000,000	1

TOTALES PENSION										
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Aporte FSP - Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900335004-7	2.560.000	0	0	80.000	0	0	2.720.000	1

Código ARL	Nombre	NIT	Cobertura		Incapacitados		Aportes Otros Situaciones	Valor Neto Cotización	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solicidad	Total a Pagar	No Afiliados
			Obligatorio	Voluntario	No Autorización	Valor									
14-4	VIA CAPITALIA S.A.	850042185-9	399.900	399.900				399.900	0	399.900			3.885	399.900	1
TOTAL RIESGOS LABORALES															

TOTALES CAJAS		TOTAL		TOTAL			
Código CCF	Nombre	WIT	Valor Aporte	Días Horn	Valor Vera Aporte	Totli a Pagar	No. Afiliados

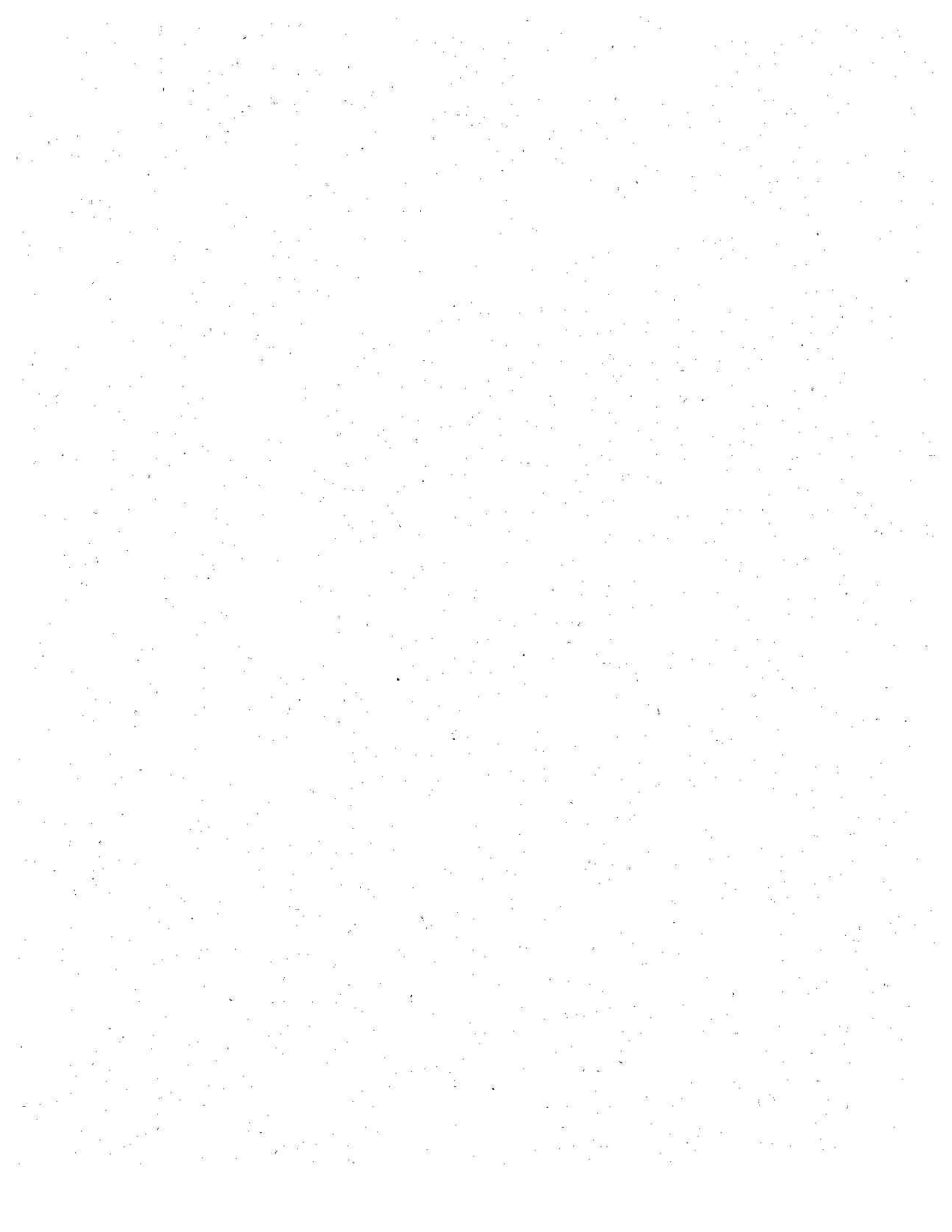
TOTALES PARAFISCALES					Total a Pagar	No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte				
SENA						
0	0	0	0	0	0	
ICBF						
0	0	0	0	0	0	
ESAP						
MEN						

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IPP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	2,000,000	2,000,000
Pensión	1	2,720,000	2,720,000
Riesgos Laborales	1	359,800	359,800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	\$1,09,800	\$1,09,800

**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ**, identificada con CC número **79658146**, aportó por **CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ** identificado(a) con CC número **79658146** quien se encuentra registrado (a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 06 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	C	E	T	E	R	E	P	P	T	V	V	S	L	Q	M	A	V	C	P	I	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN V/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																				0	30	\$18,000,000	0.16000	\$2,560,000	\$80,000	\$80,000	Junio - 2026	91027156	16/06/2026	NO	
EPS006	Compensar EPS	59																				0	30	\$18,000,000	0.12500	\$2,000,000	\$0	\$0	Junio - 2026	91027156	16/06/2026	NO	
14-4	Seguros de Vida Colpalma S.A.	59																				0	30	\$16,000,000	0.02436	\$389,800	\$0	\$0	Junio - 2026	91027156	16/06/2026	NO	



		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	19/06/2026
NOMBRE DEL EVALUADO	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.38	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.38	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,	0.38	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.38	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.38	
6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de	0.38	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
YATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

	distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.38	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.38	
8.1	Demuestra una capacidad resolutive ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.38	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.38	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.8	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

FIRMA DEL EVALUADO

FIRMA DEL EVALUADOR

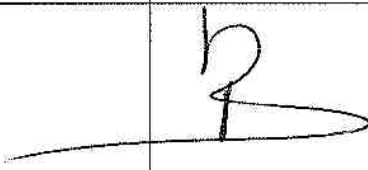
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	Junio 19 2026	
CONTRATO No.	366-2026	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ	
IDENTIFICACIÓN	79.658.146	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	16/04/2026	
FECHA DE TERMINACION	15/05/2026	
FECHA DE PRORROGA	31/05/2026	
VALOR DEL CONTRATO	\$5.645.520	
VALOR ADICION	\$2.634.576	
PERIODO FACTURADO	16 de Mayo al 31 de Mayo 2026	
VALOR A GIRAR	\$2.885.488	
VALOR A LIQUIDAR	\$0	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	San Marcos	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No.91027156 Pagada 16/06/2026, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$16.000.000

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Moiano 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 JURÍDICA		VERSION: 01	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

	No DE PLANILLA	76452354
	VALOR PAGADO PENSION	\$2.560.000
	VALOR PAGADO SALUD	\$2.000.000
	VALOR PAGADO ARL	\$389.800
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$8.280.096
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$5.394.608
	VALOR A GIRAR	\$2.885.488
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente Servicios de Salud	
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

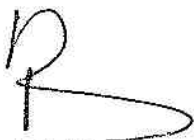
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ** con identificado con cedula de ciudadanía número 79.658.146 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 366-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado 16 de Mayo al 31 de Mayo 2026 durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$2.885.488

Soacha, 19 de Junio 2026



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

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



Fecha: lunes, 22 de junio de 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22423

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 22/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79658146 - CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
Proveedor: 79658146 - CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1342 Compromiso: 1401 Obligación: 2195
Factura: DS0000015603 Fecha: 22/06/2026 Plazo:
Valor: \$2,856,633
Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO
PAGO: DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 366
Detalle compromiso: Contrato No. 366 Pago servicios profesionales de medicina general
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$2,885,488.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,885,488.00		Credito	\$28,855.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	22/07/2026	\$2,856,633.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

\$0.00

\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794****OBLIGACION****2195**

Estado: Confirmado
Fecha: 22/06/2026 11:41:56 AM
CDP: 1342
RP: 1401
Tercero: 79658146 - CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
Documento: DS0000015603
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO
 PAGO: DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 366

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	\$250,912.00	\$0.00	\$0.00	\$250,912.00
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,634,576.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,576.00
Total Obligacion :				\$2,885,488.00			\$2,885,488.00



Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794

Martes, 14 de julio de 2026, 8:13:50 a.m.

Número del registro

8

Nombre del destinatario

Carlos Guerrero G

Producto destino

272 - 1647 - 08

Banco

Banco De Bogota

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación

10 Jul 2026

Identificación destinatario

79658146

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 2.856.633,00

Código

OKB



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

Fecha Actual : miércoles, 15 julio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024445

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 15/07/2026 12:35:58 p. m.
Beneficiario: 79658146 GUERRERO GONZALEZ CARLOS ALBERTO
Valor: 7948892,0000
Valor en letras: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS m/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001303

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/15/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 7.948.892,00
COMODIN	24905401	\$ 7.948.892,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001303			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015603	\$ 2.856.633,00	DS0000015645	\$ 5.092.259,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2213	20260715	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 250.912,00
2213	20260715	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.634.576,00
2213	20260715	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 5.143.696,00

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]

