Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

CPS-321

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 37685 **Fecha:** 01/10/2026 **Valor:** 1,996,633.67

Beneficiario: 1235238797 - PEÑA CONSUEGRA WILSON ERNESTO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde Davivienda Cuenta No: 470169989006 Hacia: Davivienda Cuenta No: 058000485514 **Base AIU:** 0

Descripción: PAGO SERV PROFESIONAL ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2026 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON 66 CENTAVOS **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
41719	SERV PROFESIONAL ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2026	SEPT - 9	30/09/2026 00:00:00	2,006,667
			Total:	**2,006,667**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1892	24362707 ACT SERVICIOS 5 X 1000	2006667		10,033.33
			Total:	**10,033.33**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0	1,996,633.67
24905501	SERVICIOS - REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	1,996,633.67	0
	Total:	**1,996,633.67**	**1,996,633.67**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1366	1714	321	604	633	2.4.5.02.09.01.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - ASISTENCIALES	2,006,667
						Total:	**2,006,667**

DETALLE DEL EGRESO

PAGO SERV PROFESIONAL ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2026

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN TESORERÍA EL COLEGIO - CUNDINAMARCA

Preparado **Revisado** **Aprobado** **Tesorería**

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	321
CONTRATISTA	WILSON ERNESTO PEÑA CONSUEGRA
IDENTIFICACION:	1235238797
FECHA DE SUSCRIPCION:	17/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ENFERMERIA EN LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y SUS PUESTOS DE SALUD.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 14.906.667
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 14 DIAS
FECHA DE INICIO:	17/09/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	

MES PAGADO	
SEPTIEMBRE	30-sep-26

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION:

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE 17-30**

|Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de **DOS MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS $ (2.006.667)**

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de SEPTIEMBRE 2026

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Dir: AV MEDINA 6 - 06 - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41719

Tercero: 1235238797 - 8 - PEÑA CONSUEGRA WILSON ERNESTO

Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Factura: 9
Prefijo: SEPT
Fecha Factura: 01/10/2026
Fecha Vence: 01/11/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 321
Fecha: 30/09/2026

Descripción: SERV PROFESIONAL ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2026

Valor en Letras: DOS MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1892	24362707 ACT SERVICIOS 5 X 1000			10,033.33
		230	73010201 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS - URGENCIAS			2,006,667
65	24255301 SERVICIOS - REMU. SERVICIOS TECNICOS					1,996,633.67

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73010201	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS	01	01	010101	1235238797	2,006,667	0
24362707	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 5 x mil				1235238797	0	10,033.33
24905501	SERVICIOS - REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS				1235238797	0	1,996,633.67
					Total:	**2,006,667**	**2,006,667**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 1,996,633.67

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 633	91 - 604	83 - 1714	01	2.4.5.02.09.01.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - ASISTENCIALES	2,006,667
					Total:	**2,006,667**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

CUENTA DE COBRO No. 1
LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
EL COLEGIO CUNDINAMARCA

DEBE A:
WILSON ERNESTO PEÑA CONSUEGRA
C.C.1235238797

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C
($2.006.667)

POR CONCEPTO DE: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y SUS PUESTOS DE SALUD

LUGAR Y/O CENTRO DE SALUD	UNIDAD FUNCIONAL	CENTRO DE COSTOS	%	VALOR
E.S.E EL COLEGIO	ASISTENCIAL	URGENCIAS-HOSPITALIZACION	100%	$ 2.006.667
		TOTAL	100%	$ 2.006.667

CONTRATO N°	N° DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° PRESUPUESTAL REGISTRO
321-2026	633	604

Declaro bajo gravedad de juramento que los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social, corresponden mínimo, al 40% del valor contrato mensual, celebrado con entidades públicas y privadas y la planilla presentada como soporte de esta cuenta se encuentra pagada, es decir a paz y salvo al Sistema de Seguridad Social.

WILSON ERNENSTO PEÑA CONSUEGRA
C.C. 1.235.238.797
CEL. 3243132524

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB -F1
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA -CONTRATACIÓN	V01-2024

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	17 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	321-2026
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	WILSON ERNESTO PEÑA CONSUEGRA	C.C. No.	1.235.238.797
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y SUS PUESTOS DE SALUD		
Informe No:	01	Fecha	SEPTIEMBRE DEL 2026

Iniciación:	17/09/2026	Plazo Inicial:	3 MESES 14 DIAS	Prorroga		Fecha Final	
Finalización:	31/12/2026						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
633	$14.906.667	604	$14.906.667

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	$14.906.667	Valor Cobrado:	$ 2.006.667
		Valor Giros Efectuados	$ 0

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición			
% Ejecución del contrato	13.4%	%Ejecución Financiera	0%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
1. Organizar y direccionar personal priorizando el manejo de pacientes, vigilando y corrigiendo el cumplimiento de los procesos y procedimientos de enfermería, vigilando y manteniendo los insumos y suministros necesarios del servicio para todas las actividades.	X	
2. Adelantar consulta de protección específica y detención temprana institucional y extramural.	X	

3. Conocer y aplicar los lineamientos técnicos y operativos de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud y la ruta integral de atención en salud para la población materno perinatal inmersa en la Resolución 3280 de 2018 y los manuales de procesos y procedimientos de enfermería y las guías de manejo adoptadas por el HOSPITAL	X	
4. Apoyar la realización de informes de promoción y mantenimiento en los servicios de consulta externa de la ESE Hospital Nuestra señora del Carmen y sus puestos de salud.	X	
5. Revisar la historia clínica y supervisar el cumplimiento de las ordenes médicas	X	
6. Ejercer control sobre la aplicación de métodos y procedimientos de enfermería en el cuidado de los pacientes.	X	
7. Identificar las necesidades de los pacientes y definir plan de cuidados previo diagnóstico de enfermería.	X	
8. Asegurar el uso adecuado de materiales, equipos y suministros necesarios para el buen funcionamiento de los servicios.	X	
9 Coadyuvar en el Diseño de estrategias encaminadas al cumplimiento de metas de promoción y mantenimiento de la salud.	X	
10. Atender los requerimientos del sistema de información del Hospital con fines estadísticos y legales.	X	
11. Ejecutar, organizar, y gestionar programas que promuevan la salud y prevengan a la enfermedad fomentando estilos de vida saludables y de acuerdo a perfil epidemiológico de la zona.	X	
12. Enviar oportuna y de forma completa los informes y demás información solicitada de la ESE	X	
13. Gestionar, ejecutar y vigilar lo concerniente al proceso de habilitación en promoción y prevención del Hospital.	X	
14. Diseñar estrategias encaminadas al cumplimiento de las metas de promoción y prevención, propuestas por cada una de las EAPB, con las que el HOSPITAL tiene contrato.	X	
15. Presentar informes periódicos de actividades solicitados por el supervisor del contrato, así como los solicitados por las diferentes EAPB.	X	
16. Atender los requerimientos del sistema de información del HOSPITAL, con fines estadísticos, legales y de facturación	X	
17. Conocer y aplicar las guías de atención y Normas Técnicas de la Resolución 3280 de 2018 y los Manuales de Procesos y		

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB -F1
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA -CONTRATACIÓN	V01-2024

Procedimientos de Enfermería y las Guías de Manejo adoptadas por el HOSPITAL.		
18. Participar en las actividades a desarrollar que hagan parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, incluyendo eventos de educación continuada.	X	
19. Planear, organizar y controlar la utilización de recursos físicos e insumos del área y coordinar con las demás áreas del HOSPITAL.	X	
20. Programar actividades de educación y actualización dirigidas al personal de enfermería y población afiliada a la Entidad.	X	
21. Participar en la elaboración, revisión y actualización de las guías y protocolos de manejo y el manual de procesos del área, garantizando la implementación óptima, oportuna y técnica de estos.	X	
PRODUCTOS ESPERADOS	**PROGRAMADOS**	**REALIZADOS**
SE DIO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESCRITAS EN EL CONTRATO	**22 ACTIVIDADES**	**22 ACTIVIDADES**

Yo YULIETH BIBIANA ZABALA en mi calidad de Líder asistencial, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista WILSON ERNESTO PEÑA CONSUEGRA documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

FIRMA

V°B° Coordinadora de enfermería

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1235238797
NOMBRES	WILSON ERNESTO
APELLIDOS	PEÑA CONSUEGRA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	05/01/2017	30/09/2026	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	09/25/2026 12:11:25	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación,**

Protección

Una empresa sura

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) PEÑA CONSUEGRA WILSON ERNESTO identificado(a) con CC número 1.235.238.797 se encuentra afiliado (a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de marzo de 2017 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1) El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 22 de septiembre de 2026.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunícarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá (601) 482 33 64 – Medellín (604) 510 90 99 – Cali (602) 386 00 80 –
Barranquilla (605) 319 79 99 – Cartagena (605) 642 49 99 – WhatsApp +57 310 220 5575
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a https://customer0001.wolkvox.com/proteccion/index.php

8:41 68%

Estimado(a)

Wilson Ernesto Peña Consuegra

En cumplimiento al artículo 2.1.7.2 del Decreto 780 de 2016 usted reportó el lunes, 7 de septiembre de 2026 la novedad número 069CC1235238797070920261636000l4 correspondiente al traslado de EPS. Tenga presente que la novedad se hará efectiva el jueves, 1 de octubre de 2026 y que usted deberá informar a su empleador, de ser necesario, el cambio a la EPS008 - COMPENSAR.

A continuación podrá leer la carta de deberes, derechos y desempeño de la EPS a la que se trasladó.

Carta Derechos
Carta Desempeño

Para consultar el detalle de la novedad ingrese con su usuario y contraseña a www.miseguridadsocial.gov.co, ubique en la parte izquierda la opción "Mi buzón de novedades"
Atentamente

Ministerio de Salud y Protección Social
www.miseguridadsocial.gov.co
Logo MinSalud

Responder Reenviar

ARL | sura

Medellín, 11 de septiembre de 2026

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que WILSON ERNESTO PENA CONSUEGRA identificado(a) con C1235238797 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co/ validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C1235238797262545501 2

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

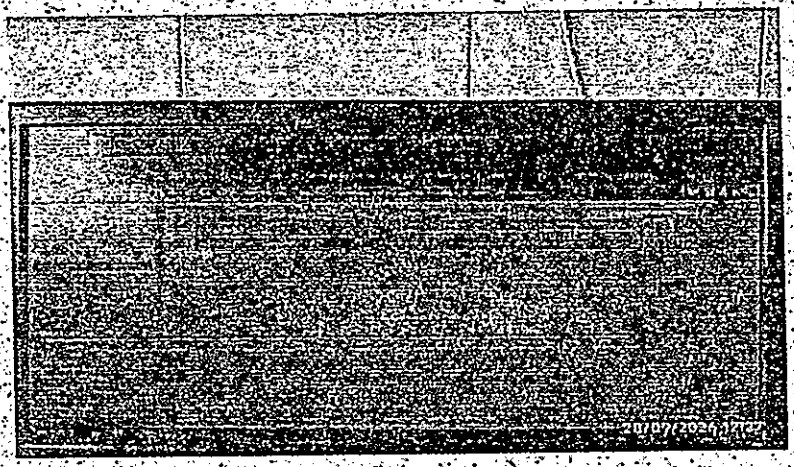
Dirección IP 10.205.28.19

ENFERMERO JEFE WILSON PEÑA

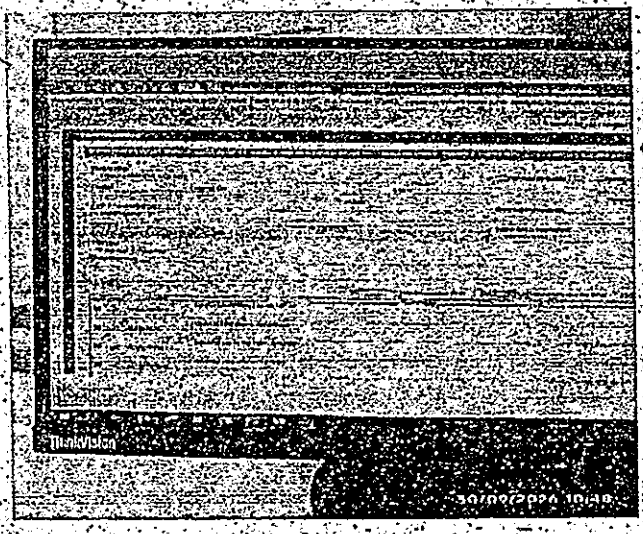
CC 1235238797

ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS SEPTIEMBRE 2026

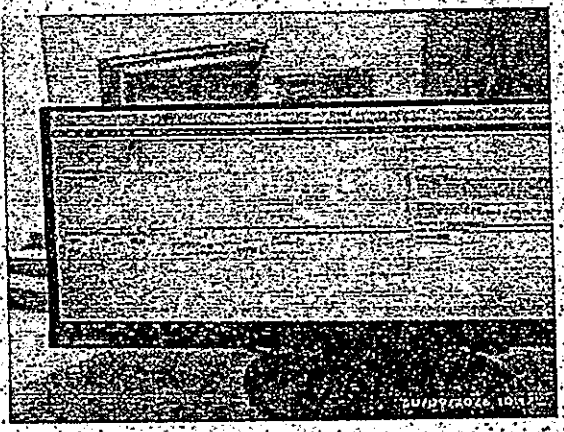
1.- Registro de Historias clínicas apoyo en brigada el triunfo.



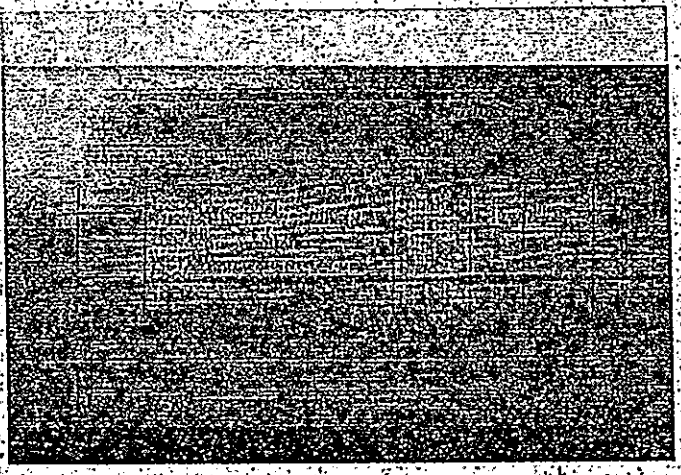
2.- Registro INSUMOS PACIENTE DE URGENCIAS



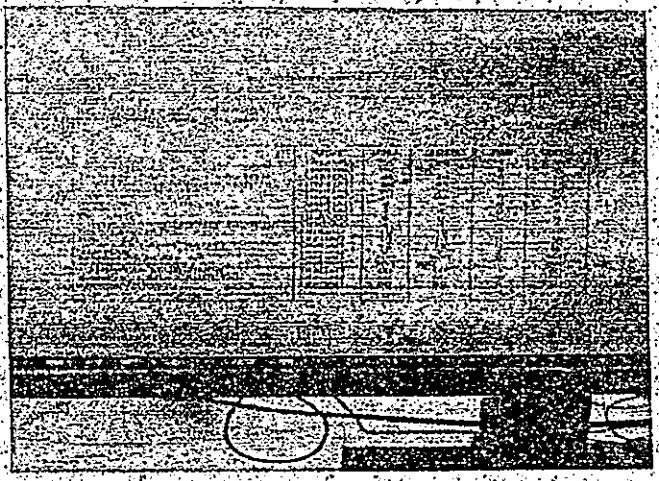
3.- Registro NOTAS DE ENFERMERIA PACIENTE DE URGENCIAS



4.- Solicitud de insumos mensuales de insumos para hospitalización



5.- Solicitud de insumos mensuales de insumos para Urgencia



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **16/09/2026**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **WILSON PENA CONSUEGRA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1235238797**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488419972143**
Fecha de apertura	**14/03/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO OPS SEPTIEMBRE DAVIVIENDA
Fecha Pago	01/10/2026
Hora Pago	15:38

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1235238797	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2143	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.996.633,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial