	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 494- 2024 2. AREA

3. CONTRATISTA EDAS JUDICE

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

RECIBIDO
FECHA: 08-08-2024
HORA:
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma: ADCEA.

		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:

1226

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	16/8/24	

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, 06 de Agosto de 2024

CUENTA DE COBRO No. 1 – Contrato: CPS 794-2024

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

DEBE A

EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE
Cédula 87.432.151

La suma de: ($3.763.680) TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte. ($ 31.364 valor por hora por 20 días del mes).

Por concepto de la PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, por las actividades realizadas en el periodo comprendido del 21 de Junio al 20 de Julio de 2024, según el contrato 794-2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 66205143042 del Banco Bancolombia.

Mi número de planilla No. 8810682123 (mes de Junio) Pagada el día 11 de julio de 2024.y 1065682502 pagada el día 06/08/2024 (mes de julio de 2024)

EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE
Cédula 87.432.151
Dirección: Cra 88 # 6ª -90 Barrio el tintal
Teléfono: 3133518942
CORREO: eons_01@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 22 DE JULIO DE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE**
NUMERO CONTRATO:	**794 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 9.032.868**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.763.680**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	SOPORTE
1	Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas de seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en la prevención de consumo de alimentos con alto contenido de sal/sodio, azúcar, grasas trans, así como fortalecer factores protectores para la salud aumento consumo de frutas y verduras, agua, actividad física, en articulación de cada uno de los entornos de los territorios liderados.	En el mes de junio se realizaron jornadas en el barrio El arroyo, Conviva II , Villa Italia, Ciudad Latina, realizando jornada orientando a toda la comunidad para una mejor alimentacion y habitos de vida saludables	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado
2	Gestión del riesgo a cohortes de menores de 11 años con la elaboración del plan de cuidado familiar, activación de rutas in situ en caso de requerirlo en el abordaje de terreno.	se realiza gestion en pacientes de 0 a 11 años en los barrios intervenidos para verificar estado nutricional y vigilar buenos habitos para un crecimiento normal.	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado
3	Realizar acciones de educación para la promoción de la sexualidad, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, prevención de violencia de genero con enfoque diferencial de la población y familias de los microterritorios.	Se realizaron planes completarios en los diferentes barrios intervenidos con todas las mujeres en edad reproductiva para evitar embarazos no deseados en adolescentes, se destaco los metodos de planificacion familiar.	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado
4	Realizar acciones de educación para la promoción de prevención de violencia de género y de salud mental.	se brindo orientacion en todas las intervenciones para el cuidado y la prevencion de violencia de genero y violencia hacia la mujer	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado
5	Realizar Acciones de educación para la identificación temprana de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en la población, individuos y familias de los microterritorios asignados.	Se orienta a toda la poblacion en las intervenciones propuestas para mejorar habitos y asi prevenir enfermedades cronicas en un futuro.	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado
6	Realizar Acciones de educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado y MCyEVS incluido tamizaje de riesgo cardio vascular en adultos de las Instituciones de protección y/o geriátricos, de los microterritorios asignados.	No se visitaron instituciones de protección y/o geriátricos, de los microterritorios ya que no fueron asignados para el mes pero se estuvo a disposición.	EJECUTADO	N/A
7	Intervención y tamizaje a la familia o individuo en las unidades de trabajo encontradas en cada uno de los territorios asignados.	Se orienta a toda la poblacion en las intervenciones propuestas para mejorar habitos individuales y en comunidad	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado
8	Realizar el respectivo seguimiento intra y extramural de acuerdo al riesgo encontrado en cada familia e individuo posterior a la canalización y activación de ruta.	se derivan pacientes especificos a los diferentes ambitos laborales con los que contamos incluyendo medicos para seguimiento y canalizacion de pacientes con factores de riesgo	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado
9	El abordaje de los microterritorios debe ser de manera articulada entre los EBS y los EBC para lograr la efectividad requerida del Plan de Intervenciones Colectivas, este proceso será acompañado por el perfil profesional de la secretaria de Salud dentro de los tiempos establecidos, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen liderados por el profesional de APS y por referente de PIC de la ESE.	se realizan multiples jornadas de salud para la implementacion y mejoria de salud de los habitantes de la poblacion de soacha garantizando una atencion optima a todos los usuarios capitalizados.	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado
10	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: plan de cuidado familiar — priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la Secretaria de Salud para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios.	Se orienta a toda la poblacion en las intervenciones propuestas para mejorar habitos y asi prevenir enfermedades cronicas en un futuro, se dan recomendaciones nutricionales, higiene oral, prevencion de cuidados de enfermedades agudas.	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado
11	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas por la Empresa de Salud ESE y Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	se asiste a multiples jornadas de salud (barrio El arroyo, Conviva II , Villa Italia, Ciudad Latina)	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado

12	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos asignados a la referente y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización a las RIAS.	se entregan actividades propuestas en fechas establecidas realizando la meta	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado
13	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la Referente o profesionales de la secretaria de Salud del municipio. La no asistencia o llegada tarde a estas actividades dará espacio para la aplicación de glosa que afectará el perfil correspondiente.	se cumple con las reuniones, cpacitaciones convocadas por los lideres de la E.S.E. Municipal de Soacha.	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado
14	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.	se entregan actividades propuestas en fechas establecidas realizando la meta	EJECUTADO	PDF,Los soportes se encuentran en el drive asignado

EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE
CC 87432151
Cargo: Medico general
Teléfono: 3133518942
Email: eons_01@hotmail.com

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 794-2024

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 21 de junio al 20 de Agosto de 2024

NOMBRE: **EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE**

OBJETO CONTRACTUAL: **PRESTACION DE SERVICIOS** DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2024

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º. ____ (SI) __X_(NO) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943-2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES JUNIO y JULIO DE 2024

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
$ 252.500	$ 323.200	$ 49.300	$ 625.000
$ 315.000	**$ 403.200**	**$ 61.400**	**$ 779.600**

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: _____

Nombre: **EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE**

C.C.: 87.432.151

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-13, 05:04:00 AM | Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1065868731

Periodo Cotización: junio de 2024 | Periodo Servicio: junio de 2024 | Referencia pago [PIN]: 691982123

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EVERS OLMER NUNEZ SOLARTE		
[illegible]	CC37432151	[illegible]	CR 88 96 A - 99
Tipo de Aportante	INDEPENDIENTE	[illegible]	3123818942
Tipo Persona	NATURAL	[illegible]	ÚNICO
[illegible]	BOGOTA D.C.	[illegible]	BOGOTA D.C.
[illegible]		[illegible]	
Total Afiliados	1	AFP	AFP. SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones		Salud			Riesgos			Caja			Parafiscales				Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

III. TOTALES

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
$ 2.000.000	$ 2.020.000	$ 2.020.000	$ 0	$ 720.000	$ 252.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 80.000

Líneas de Servicio FacilPAGPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 8546677 - Medellín: 604 [illegible] - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 977 977 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejamos el medio ambiente está en nuestras manos.

ATENDIDO POR: MARTHA CERON

D O C U M E N T O S O P O R T E

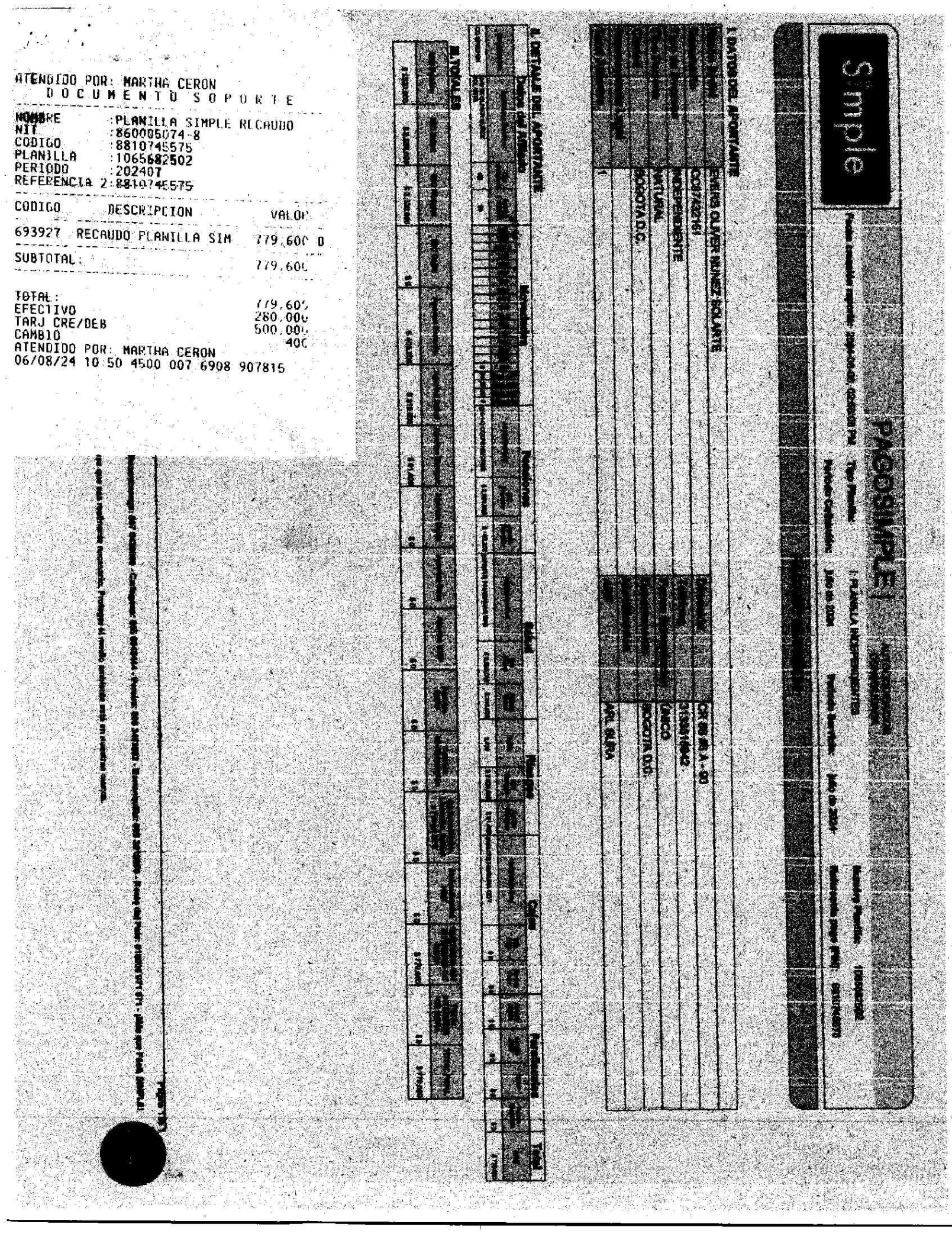
NOMBRE	:PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT	:860005074-8
CODIGO	:8810745575
PLANILLA	:1065682502
PERIODO	:202407
REFERENCIA 2	:8810745575

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
693927	RECAUDO PLANILLA SIM	779,600 D
SUBTOTAL:		779,600

TOTAL:	779,600
EFECTIVO	280,000
TARJ CRE/DEB	500,000
CAMBIO	400

ATENDIDO POR: MARTHA CERON

06/08/24 10:50 4500 007 6908 907815



E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

EL SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

En calidad de supervisor del contratista DR. EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE identificado con numero de cedula 87.432.151 realizó a satisfacción las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 21 de junio al 20 de julio de 2024 en cumplimiento al contrato No. 794 como Medico General.

Dado en Soacha a los 15 días del mes de agosto de 2024

Cordialmente,

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
Subgerente de Servicios de salud
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	15 de agosto de 2024
CONTRATO No.	794-2024
CONTRATISTA	**EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	87432151
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2024
VALOR DEL CONTRATO	$9.032.868
PERIODO FACTURADO	21 de junio al 20 de julio de 2024
VALOR A GIRAR	**$3.763.680**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede compartir
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1065065731 pagada el 11/07/2024 y 1065682502 pagada el 06/07/2024, cuenta de cobro No. 794-2024 e informe de actividades.

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: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO:A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$2.020.000
	NO. DE PLANILLA:	1065065731/1065682502
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$ 323.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$252.500
	VALOR PAGADO ARL:	$49.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$9.032.868
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
	VALOR A GIRAR	$ 3.763.680
	SALDO POR EJECUTAR	$5.269.188
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de 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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía cc 87432151 ejecutó la Prestación de Servicio No **794-2024**, de conformidad con su acta de inicio; en cumplimiento con las actividades realizadas del 21 de junio al 20 de julio de 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo, el 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 **$3.763.680.**

Soacha, 14 de agosto de 2024

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

4631

CUENTA POR PAGAR: 12869

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 16/08/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 87432151 - EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE

Proveedor: 87432151 - EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**

Factura: DS0000006919 **Fecha:** 16/08/2024 **Plazo:**

Valor: $ 3.726.043

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007493)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS PARA MEDICINA GENERAL
CONTRATO 794 DEL 2024
PAGO: 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024
RP: 1226

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$ 3.763.680,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.763.680,00		Credito	$ 37.637,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	16/08/2024	$ 3.726.043,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor

B

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

Fecha Actual : miércoles, 21 agosto 2024

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 : 000000000014094

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/08/2024 4:49:09 p. m.
Beneficiario: 87432151 NUÑEZ SOLARTE EVERS OLIVER
Valor: 3726043,0000
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000928

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 08/16/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 3.726.043,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000928	24010107	$ 3.726.043,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006919	$ 3.726.043,00				

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]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

21 de Agosto de 2024 9:33:28 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 21 de agosto de 2024 - 8:45 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	928
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	13,375,800.00
Número Total de Registros:	4
Fecha de Creación del Lote:	20/08/2024
Fecha de Aplicación:	20/08/2024
Fecha de Envío:	20/08/2024
Número de Secuencia:	a
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/08/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	4	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	4	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE CAROLINA CAR	1073678252	91200698988	3,663,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22152058624	2,980,045.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	EVERS OLIVER NU EZ	87432151	66205143042	3,726,043.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GIANELLA ALEXANDRA	1002209628	8300033106	3,005,912.00	BANCOLOMBIA	AHORROS