| | | |
|---|---|---|
| | **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 1282 - 2024 2. AREA EBS Medico

3. CONTRATISTA Gustavo Figueroa Lasso

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

| | |
|---|---|
| COPIA CONTRATO | |
| COPIA ACTA DE INICIO | X |
| INFORME DE ACTIVIDADES | X |
| PAGO S.G.S.S.S | X |
| CERT. BANCARIA | X |
| FOR. RETEFUENTE | X |
| INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN | |

OBSERVACIONES

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

RECIBIDO
FECHA: 05-09-2024
HORA:
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

**SUPERVISOR:** MARTHA RUBIO

| | |
|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | |
| PAZ Y SALVO | |
| LIQUIDACION | |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|
| | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:** 1915

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | SAP 18124 | |

**TESORERIA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**JURIDICA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental | Claudia Puello Castro - Referente de Calidad | Maria Victoria Herrera Roa - Gerente |

**Soacha, septiembre 05 de 2024**

CUENTA DE COBRO No 1282-1

**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

**GUSTAVO FIGUEROA LASSO**
**C.C. No. 2254216**

La suma de:**($2.550.960) DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS** M/cte.

POR CONCEPTO DE PRESTAR SERVICIOS DE MEDCINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEGÚN CONTRATO 1282-2024 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 580060580 Banco BOGOTA

Anexo planilla: Número de planilla 9470962996 la cual fue pagada el día 05 de agosto de 2024.

**GUSTAVO FIGUEROA LASSO**

**C.C. 2.254.216**
**Teléfono 3212204075**
**e-mail: gusfi19@yahoo.es**

| | |
|---|---|
| FECHA DE ELABORACION: | 5/09/2024 |
| NOMBRE: | GUSTAVO FIGUEROA LASSO |
| NUMERO CONTRATO: | 1282/2024 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 15 de agosto de 2024 al 14 de octubre de 2024 |
| FECHA DE EJECUCION: | 15 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024 |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | 9.032.868 |
| VALOR A COBRAR PERIODO: | 2.550.960 |

| ITEM | ACTIVIDAD | DESARROLLO | EJECUCION |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestar el servicios profesionales de medicina general en la e.s.e. municipal de soacha por las horas según lo acordado entre las partes "contrante y contratista" | Se presta el servicio de medicia general con eficiencia | Ejecutado |
| 2 | prestar el servicios profesionales de medicina general contratos en los terminos taxativos de la propuesta, por lo tanto, en el evento de cumplimiento en la prestacion del servicio, los valores correspondientes. | S cumple a cabalidad con la prestacion del servicio | Ejecutado |
| 3 | Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad idoneida de las actividades del objeto del contrato. | Se cumple las actividades del contrato | Ejecutado |
| 4 | dar cumplimiento al registro completo y oficiente de las historias clinicas en el software institucional | Se registra las historias clinicas en el software | Ejecutado |
| 5 | Prestar el servicios profesionales de medicina que sehan desarrollado por la empresa dentro de su portafolio de servicio consernientes al area tales como atencion medicina general resolutiva y de promocion y prevencion, lectura y manejo de paraclinicos, atencion a pacientes patologia crónica y atencion prioritaria | Se cumple en la atencion según el portafolio de servicios | Ejecutado |
| 6 | desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineamientos establecidos y entregando las evidencias correspondientes. | Se siguen los lineamiento establecidos por la entidad | Ejecutado |
| 7 | mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo tecnico" cualidad, seguridad en el paciente, guias de practica clinica" y legal. | Se gestionó la prestacion de servicios de salud, cumpliendo con la seguridad del paciente | Ejecutado |
| 8 | Tener la dispocision para realizar rotaciones en las diferentes sedes de la empresa de salud de soacha, de acuerdo a la necesidad del servicio prestado. | Se realizan las rotaciones asignadas | Ejecutado |
| 10 | dar estrito cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta dada la planeacion operativa, asistencial y designacion de citas a los usuarios. | Se realiza la planeación operativa en el tiempo establecido | Ejecutado |
| 11 | se pacta bilateralmente entre las partes y conforme al analisis de tiempo, movimiento y actividades en concordancia a sugerencia de auditoria medica, que los periodos establecidos para realizar las actividades | Se realiza las actividades de acuerdo a la auditoria medica | Ejecutado |
| 12 | Prescribir los medicamentos segun el articulo 16 del decreto 2200 de 2005, asi como el diligenciamiento en la plataforma MIPRES | Se prescriben los medicamentos tal cual se indica | Ejecutado |
| 13 | Diligenciar la historia clinica con todos sus anexos de acuerdo a laresolucion 1995 de 1999 | Se realizan seguimientos pertinentes en el dlligenciamiento de las historias clinicas | Ejecutado |

GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Medico

en línea

Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 2254216 | | FIGUEROA LASSO GUSTAVO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 30 #1-165 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3212204075 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 9470962996 | 9470962996 | I | 2024/09/05 | 2024/08/05 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $1,299,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $4,200,000 | $672,000 | | | $4,200,000 | $525,000 | | | $0 | $0 | | | $4,200,000 | $102,400 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $4,200,000 | $672,000 | | | $4,200,000 | $525,000 | | | $0 | $0 | | | $4,200,000 | $102,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) | | | | | $4,200,000 | $672,000 | | | $4,200,000 | $525,000 | | | $0 | $0 | | | $4,200,000 | $102,400 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 2254216 | FIGUEROA GUSTAVO | 25-14 | 30 | $4,200,000 | $672,000 | EPS017 | 30 | $4,200,000 | $525,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $4,200,000 | $102,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $4,200,000 | $672,000 | | | $4,200,000 | $525,000 | | | $0 | $0 | | | $4,200,000 | $102,400 | | $0 | $0 |

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 2254216 | | FIGUEROA LASSO GUSTAVO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 30 #1-165 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3212204075 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 9470962996 | 9470962996 | 1 | 2024/09/05 | 2024/08/05 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $1,299,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $672,000 | $0 | $0 | $672,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $672,000 | $0 | $0 | $672,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $102,400 | $0 | $0 | $102,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $102,400 | $0 | $0 | $102,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $525,000 | $0 | $0 | $525,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $525,000 | $0 | $0 | $525,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $1,299,400 | $0 | $0 | $1,299,400 |

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

| ACTA DE INICIO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos Generales | CONTRATO | X | CONVENIO | | ACUERDO MARCO | | No. | 1282- 2024 |
| | Tipo | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | |
| Contratista (persona natural o jurídica) | GUSTAVO FIGUEROA LASSO | | | | | | | |
| Identificación (CC – NIT) | No. 2254216 | | | | | | | |
| Representante Legal (si es persona jurídica) | N/A | | | | | | | |
| Supervisor del Contrato | RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA | | | | | | | |
| Cargo | SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | |
| Objeto del Acta | Dar inicio a la ejecución del contrato | | | | | | | |
| Lugar | Soacha, Cundinamarca | | | | | | | |

**1. DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objeto del Contrato | PRESTACION DE SERVICIOS EN MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | | | | |
| Plazo de Ejecución | Dos (2) meses contados desde la suscripción de acta de inicio con la correspondiente expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución. | | | | |
| Fecha Contrato | 15 DE AGOSTO DE 2024 | Fecha Registro Presupuestal | 16 DE AGOSTO DE 2024 | Fecha Aprobación Garantía Única | N.A. |

**2. PLAZOS A TENER EN CUENTA**

| PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHAS | |
|---|---|---|
| | Inicio | Terminación |
| Plazo de ejecución del contrato | 16 DE AGOSTO DE 2024 | 14 DE OCTUBRE DE 2024 |

**3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES**

A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

| EL SUPERVISOR | EL CONTRATISTA |
|---|---|
| RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA<br>SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD | GUSTAVO FIGUEROA LASSO<br>No. 2254216 |

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

**LA SUSCRITA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DEL ÁREA DE LA SALUD REFERENTE DE LA SEDE COMPARTIR**

**CERTIFICA QUE:**

El médico **GUSTAVO FIGUEROA** realizó durante el mes de Agosto, **SETENTA Y DOS** (72) horas en el turno adicional de la sede Compartir, esto equivale a **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS** ($2.550.960) de honorarios.

Se firma a los dieciséis (16) día del mes de Septiembre de 2.024.

**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**
Profesional especializado del área de la Salud

| 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** | 17 de septiembre de 2024 |
| **CONTRATO No.** | 1282-2024 |
| **CONTRATISTA** | **GUSTAVO FIGUEROA LASSO** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **IDENTIFICACIÓN** | 2.254.216 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. |
| **FECHA DE INICIO** | 15 de agosto de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 14 de octubre de 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $9.032.868 |
| **PERIODO FACTURADO** | 15 de agosto al 31 agosto de 2024 |
| **VALOR A GIRAR** | **$2.550.960** |
| **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. 9470962996 cuenta de cobro No. 1173-2024 e informe de actividades. Allega certificación de la Profesional Especializada Dra Martha Jeannette Rubio Páez. |

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza<br>Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>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: | $4.200.000 |
| | NO. DE PLANILLA: | 9470962996 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $672.000 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $525.000 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $102.400 |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $9.032.868 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $0 |
| | VALOR A GIRAR | $2.550.960 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $6.481.908 |
| **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<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza<br>Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>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 |

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

**CERTIFICA QUE:**

El o la señor(a), **GUSTAVO FIGUEROA LASSO** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía cc 2.254.216 ejecutó la Prestación de Servicio No **1282-2024**, de conformidad con su acta de inicio; en cumplimiento con las actividades realizadas del 15 al 31 de agosto 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 **$2.550.960**

Soacha, 17 de septiembre de 2024

**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**
Subgerente Servicios de Salud

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza<br>Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 13601

631

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 18/09/2024 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO | | | | |
| **Proveedor:** | 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905401 - HONORARIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |
| **Factura:** | DS0000007615 | **Fecha:** | 18/09/2024 | **Plazo:** | |
| **Valor:** | $ 2.525.450 | | | | |
| **Valor en letras:** | DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008197) | | | | |
| **Detalle compromiso:** | | | | | |
| **Detalle comprobante:** | PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL<br>CONTRATO: 1282-2024<br>PAGO: 15 AL 31 DE AGOSTO 2024<br>RP: 1919 | | | | |

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | 73100203 - HONORARIOS | | | Debito | $ 2.550.960,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 2.550.960,00 | | Credito | $ 25.510,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 18/09/2024 | $ 2.525.450,00 |

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

Fecha Actual : jueves, 19 septiembre 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 : 000000000014840

**Estado :** Confirmado
**Fecha del Egreso :** 19/09/2024 7:34:08 a. m.
**Beneficiario:** 2254216 FIGUEROA LASSO GUSTAVO
**Valor:** 2525450,0000
**Valor en letras:** DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Detalle :** Egreso Generado por la Dispersion 00000000971

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

**Banco:** BANCOLOMBIA
**Numero :** **Consignar :** 09/19/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CONCEPTO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631 | 11100501 | $ 0,00 | $ 2.525.450,00 |
| COMODIN | 24905401 | $ 2.525.450,00 | $ 0,00 |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000000971 | | | |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000007615 | $ 2.525.450,00 | | | | |

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTI[illegible]
ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

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

**23 de Septiembre de 2024 8:24:17 AM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** lunes, 23 de septiembre de 2024 - 7:31 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:** | 971 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22152244631 - Corriente |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 24,412,723.00 |
| **Número Total de Registros:** | 8 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 19/09/2024 |
| **Fecha de Aplicación:** | 19/09/2024 |
| **Fecha de Envío:** | 19/09/2024 |
| **Número de Secuencia:** | A |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 19/09/2024 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| Exitosos | 0 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 0 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 8 | ☐ |

### 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 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANGIE YURLEY MOREN | 1074541619 | 550488418524309 | 737,273.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JOSE ALFREDO PE A | 19321670 | 272107889 | 1,843,182.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | GUSTAVO FIGUEROA | 2254216 | 580860580 | 2,525,450.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA PAOLA CASTEL | 1010171908 | 380372284 | 2,475,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | CARMEN PAOLA ORTIZ | 1129565934 | 550488428304700 | 6,365,357.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | YANETH FORERO AMO | 28020480 | 24119072099 | 1,843,182.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | GRETTY LUZ PEREZ C | 1129515388 | 550488418907625 | 6,780,097.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ZULY YANETH PIZA C | 52315045 | 272116013 | 1,843,182.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |