	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 1014-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 23-09-2024
HORA:
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma: DIANA PATRICIA

SUPERVISOR: Luis Miguel polanco Delgado

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	X		
LIQUIDACION Informe	✓	20-09-24	

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1708

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	27/09/24	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 13 de septiembre del 2024
Número (1014-2024) - 02

CUENTA DE COBRO - 02

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

DEBE A

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO

Cedula No. 1022423047 DE Bogotá

La suma de: ($1.900.000) UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como tecnólogo en saneamiento para realizar actividades del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, las necesidades y prioridades de la población mediante la implementación de la estrategia Soacha ciudad saludable en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, de conformidad en el contrato interadministrativo N°0903 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha – secretaria de salud y la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza por las actividades realizadas entre el día 31 de JULIO al 09 de AGOSTO de 2024, según contrato N° 1014/2024.
Consignar a la cuenta de ahorros No. 24128429699 BANCO CAJA SOCIAL

Mi número de planilla 9471838246
Pagada 13/09/2024
Mi número de planilla 9470436497
Pagada 13/08/2024
Mi número de planilla 9471319189
Pagada 14/08/2024

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
CC No. 1022423047 de Bogotá
Dirección de Domicilio: CL 52 B BIS 88 F 85
Celular: 3222919913
Correo electrónico: POLANCODELGADOLUISMIGUEL@GMAIL.COM

FECHA: 13 DE AGOSTO 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
NUMERO CONTRATO:	1014-2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 12 DE JULIO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024
PRORROGA:	HASTA EL 09 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 31 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO
VALOR DEL CONTRATO:	$3.800.000
ADICION:	$1.900.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$1.900.000

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales como enfermero(a) jefe para realizar actividades del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, las necesidades y prioridades de la población mediante la implementación de la estrategia Soacha ciudad saludable en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, de conformidad con el contrato interadministrativo no. 0903 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha - secretaria de salud y la ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	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.	Para la ejecucion de esta obligacion Se apoyo a la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza en educacion brindada en el colegio cosmos con un total de 33 actividades colectivas	Ejecutado	soporte de diligenciamiento de formato de planes familiares, base de datos y fotos
2	Conformar y acompañar las redes comunitarias de apoyo a la lactancia materna y alimentación complementaria, Gestión del riesgo a cohortes de gestantes – elaboración del plan de cuidado familiar, activación de rutas in situ en caso de requerirlo en el abordaje de terreno.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	Estuve a disposicion en realizar la actividad
3	Desarrollar espacios y acciones de educación con mujeres gestantes y lactantes sobre lactancia materna y alimentación complementaria con identificación temprana de signos de alarma, la asistencia a Controles Prenatales y en general el empoderamiento del proceso de gestación en el microterritorio.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	Estuve a disposicion en realizar la actividad
4	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.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	Estuve a disposicion en realizar la actividad
5	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.	Para la ejecucion de esta obligacion Se apoyo a la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza en educacion brindada en el colegio cosmos con un total de 8 actividades colectivas	Ejecutado	Actas, listados de participacion, bases de datos y registro fotografico
6	Realizar acciones de educación para la promoción del respeto por la diversidad, el reconocimiento positivo a las personas con orientaciones sexuales diversas (LGBTI).	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	Estuve a disposicion en realizar la actividad
7	Realizar acciones de educación en temas de SSR en prevención del embarazo en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos, ITS, Métodos de planificación familiar, prevención de violencia de genero por medio de jornadas de salud de DSSR.	Para la ejecucion de esta obligacion Se apoyo a la ESE Municipal Cesar Peñaloza en educacion brindada en el colegio colegio cosmos	Ejecutado	Estuve a disposicion en realizar la actividad
8	Realizar acciones de educación para fomentar los proyectos de educación para la construcción de la sexualidad y la ciudadanía con adolescentes de 6 a 18 años abordando. El ejercicio pleno y reconocimiento de la sexualidad en el marco de los DSSR y proyecto de vida, desarrollando acciones de educación y comunicación en niños, niñas, adolescentes para la prevención del embarazo en adolescentes.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	Estuve a disposicion en realizar la actividad

9	Realizar acciones de educación para la promoción de prevención de violencia de género y de salud mental.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	Estuve a disposicion en realizar la actividad
10	Realizar acciones de educación en temas de SSR con estudiantes de las IE en maternidad y paternidad, prevención del embarazo en adolescentes, prevención de enfermedades de trasmisión sexual, detección temprana de infecciones de transmisión sexual (sífilis/VIH) en población vulnerable: Ciudadano habitante de calle, trabajadores informales, actividades sexuales pagas, población LGBTI de los microterritorios asignados.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	Estuve a disposicion en realizar la actividad
11	Realizar acciones de educación en temas de SSR con estudiantes de las IE en temas de Derechos humanos, sexuales y reproductivos, regulación de la fecundidad, consulta preconcepcional, IVE, asistencia a CPN.	Para la ejecucion de esta obligacion Se apoyo a la ESE Municipal Cesar Peñaloza en educacion brindada en el colegio colegio cosmos	Ejecutado	Estuve a disposicion en realizar la actividad
12	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.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	Estuve a disposicion en realizar la actividad
13	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.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	soporte de diligenciamiento de formato de planes familiares, base de datos y fotos
14	Capacitación a actores sociales en la estrategia AIEPI Comunitario y generalidades de IAMI – IAFI.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	Estuve a disposicion en realizar la actividad
15	Intervención y tamizaje a la familia o individuo en las unidades de trabajo encontradas en cada uno de los territorios asignados.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	soporte en el formulario drive de registro de tamizajes, se adjunta ilnk. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRJ1J8gZnjU1Ev1tQVDd49sJHY6ovjrMVj02iv4tFDj6I3RQ/viewform
16	Realizar tamizaje de detección temprana de infecciones de transmisión sexual (sífilis/VIH) en población vulnerable: (Ciudadano habitante de calle, trabajadores informales, actividades sexuales pagas, población LGBTI) a las familias y la comunidad de los microterritorios asignados, seguimiento al plan de cuidado familiar.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	N/A
17	Realizar el respectivo seguimiento de acuerdo al riesgo encontrado en cada familia e individuo posterior a la canalización y activación de ruta.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	N/A
18	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.	para el mes de agosto en las actividades realizadas en terreno no se presento acompañamiento por parte de la secretaria salud	Ejecutado	Actas, listados de participacion, bases de datos y registro fotografico
19	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.	garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: intervenciones colectivas debidamente diligenciadas en base de datos y registros fotograficos	Ejecutado	soporte de diligenciamiento de formato de planes familiares, base de datos y fotos
20	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	para el cumplimento de esta actividad en el mes de agosto se asisitio a diferentes brigadas en el auditorio suba para un total de 4 actividades colectivas	Ejecutado	Acta y resgistro fotografico
21	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 realiza entrega de manera oportuna en la totalidad de los productos del mes de agosto con sus respectivos formatos y registros fotograficos a el apoyo de pic.	Ejecutado	soporte de diligenciamiento de formato de planes familiares, base de datos y fotos

22	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	N/A
23	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.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	acta
24	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.	Para el mes de agosto se cumplio con el 100 %de todas las actividades asignadas y programadas para la ejecucion realiando entrega a el apoyo I mediante el drive de soportes correspondiente al mes y se justifica el pago de honorarios pactado.	Ejecutado	se soporta actividad mediante el informe de gestion de actividades mensual.
25	Cláusula verde: Participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	N/A
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Para el mes de agosto no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposicion en realizarla	Ejecutado	actas de asisitencia y registros fotograficos
V. ACTIVIDADES ADICIONALES EJECUTADAS EN EL MES DE JULIO 2024.				

Los soportes se encuentran en la intranet NAS-ESE

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
C.C. No. 1022423047
Cargo: Enfermera Profesional

CONTRATISTA

Myriam Cecilia Samaca
Referente PIC

aportes 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 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 79 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	844158836	9471319189	N	2024/08/13	2024/08/14	NEQUI	1	$72,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$220,000	$35,200			$220,000	$27,500			$220,000	$4,400			$220,000	$5,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$220,000	$35,200			$220,000	$27,500			$220,000	$4,400			$220,000	$5,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$220,000	$35,200			$220,000	$27,500			$220,000	$4,400			$220,000	$5,400		$0	$0
1	CC	1022423047	POLANCO LUIS		230301	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS037	30	($1,300,000)	($162,500)	CCF24	30	($1,300,000)	($26,000)	14-11	30	($1,300,000)	($31,700)	30	$0	$0
2	CC	1022423047	POLANCO LUIS		230301	30	$1,520,000	$243,200	EPS037	30	$1,520,000	$190,000	CCF24	30	$1,520,000	$30,400	14-11	30	$1,520,000	$37,100	30	$0	$0
Total	Afiliados(1)						$220,000	$35,200			$220,000	$27,500			$220,000	$4,400			$220,000	$5,400		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes 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 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 79 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	844158836	9471319189	N	2024/08/13	2024/08/14	NEQUI	1	$72,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,200	$100	$0	$35,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$35,200	$100	$0	$35,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,400	$100	$0	$5,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,400	$100	$0	$5,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$100	$0	$4,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$4,400	$100	$0	$4,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,500	$100	$0	$27,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$27,500	$100	$0	$27,600
TOTAL				1	$72,500	$400	$0	$72,900

2024/08/14 03:13 PM

PSE Transacción Aprobada - CUS 841539583

Recibidos

S **serviciopse@ac...** 13 ago

para mí



¡Hola, Luis Miguel Polanco delgado!

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE, los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 841539583
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9470436497
Valor de la Transacción: $ 428.200
Fecha de Transacción: 13/08/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

aportes 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 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 79 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	841539583	9470436497	I	2024/08/13	2024/08/13	NEQUI	0	$428,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$428,200	$0	$0	$428,200

2024/08/13 12:41 PM

aportes 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 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 79 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-07	841539583	9470436497	I	2024/08/13	2024/08/13	NEQUI	0	$428,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 1022423047	POLANCO LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0

9:55

PSE Transacción Aprobada - CUS 844158836 ✅

Recibidos

serviciopse@ac... 14 ago

para mí



¡Hola, Luis Miguel Polanco delgado!

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 844158836
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9471319189
Valor de la Transacción: $ 72.900
Fecha de Transacción: 14/08/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

Responder

99+

aportes 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 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 79 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	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	9103673334	94718388246	I	2024/09/11	2024/09/13	NEQUI	2	$429,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 1022423047	POLANCO LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes 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 1022423047		POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 b bis 88 f 79 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	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	910367334	9471838246	I	2024/09/11	2024/09/13	NEQUI	2	$429,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$400	$0	$208,400
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$100	$0	$31,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$100	$0	$31,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$100	$0	$26,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$100	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$300	$0	$162,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$300	$0	$162,800
TOTAL				1	$428,200	$900	$0	$429,100

2024/09/13 08:10 AM

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9471838246

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
13 de septiembre de 2024

CUS
910367334

Referencia Nequi
M872045

¿Cuánto?
$ 429.100,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
181.53.96.44

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1022423047

Factura de comercio
9471838246

Tu plata salió de:

 Disponible

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Luis Miguel Polanco Delgado	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato:1014-2024		
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales como enfermero(a) jefe para realizar actividades del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, las necesidades y prioridades de la población mediante la implementación de la estrategia Soacha ciudad saludable en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, de conformidad con el contrato interadministrativo no. 0903 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha - secretaria de salud y la ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (13 de septiembre de 2024)	5:PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

SE REALIZARON UN TOTAL DE 135 ACCIONES COLECTIVAS LAS CUALES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS:COLEGIO AMERICAN SCHOOL 43 ACTIVIDADES COLECTIVAS,APOYO PMU PARQUE DE SOACHA 36 ACITIVDADES COLECTIVAS, BRIGADA DE SALUD CENTRO COMERCIAL VENTURA 11 ACTIVIDADES,COLEGIO COSMOS 41 ACTIVIDADES COLECTIVAS Y ASISITENCIA A AUDIENCIA PUBLICA EL VAQUERO 4 HORAS PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CONTRACTUALES

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia. Jefe de 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 ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: x Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [x] **NO:** [ ]

Otros: Un Termómetro digital y una Báscula.

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre Luis Miguel polanco delgado	**Nombre** MYRIAM CECILIA SAMACA	**Nombre** DANIELA GUTIERREZ PARRA
Cargo/Actividad Enfermero jefe	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Psicóloga
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	**ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 13 dias del mes de septiembre del año 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista Luis Miguel Polanco Delgado mayor de edad, identificado con la CC 1022423047 de bogota con contrato número 1014 de 2024 cuyo objeto es:Prestación de servicios profesionales como enfermero(a) jefe para realizar actividades del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, las necesidades y prioridades de la población mediante la implementación de la estrategia Soacha ciudad saludable en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, de conformidad con el contrato interadministrativo no. 0903 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha - secretaria de salud y la ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. DEYBER BECERRA
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Referente Gestión Documental

MYRIAM CECILIA SAMACA
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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

FECHA DE ELABORACIÓN	Septiembre 13 de 2024
CONTRATO No.	1014-2024
CONTRATISTA	**LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1022423047
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO(A) JEFE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOACHA CIUDAD SALUDABLE EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0903 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	7/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	7/30/2024
DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio y hasta el 30 de julio de 2024
PRORROGA:	Hasta el día 09 de agosto de 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$3800000
VALOR ADICIÓN	$1900000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$5700000
PERIODO FACTURADO	Del 31 de Julio al 09 de agosto de 2024
VALOR A GIRAR	**$1900000**

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

LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.941838246-9470436497-9471319189 pagada el 13/9/2024, 13/8/2024 Y 14/8/2024 cuenta de cobro No.1014-2024-2 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó 40 actividades correspondientes a la meta se autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1300000
	NO. DE PLANILLA:	.941838246-9470436497-9471319189
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$208000
	VALOR PAGADO SALUD:	$162500
	VALOR PAGADO ARL:	$31700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$5700000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$3800000
	VALOR A GIRAR	**$1900000**
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1022423047, y objeto contractual: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO(A) JEFE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOACHA CIUDAD SALUDABLE EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0903 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. De conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios No. 1014-2024 ejecutó 40 actividades asignadas para la meta, para el período del 31 de julio al 09 de agosto de 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, septiembre 13 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVA

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	
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 (la) señor (a) **LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1022423047, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 709-2024 las actividades realizadas en el período del 31 de julio al 09 de agosto de 2024, 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 periodo de certificación, el contratista ejecutó 40 actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $1.900.000.

Soacha, septiembre 13 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA 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

CUENTA POR PAGAR: 13631

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 24/09/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022423047 - LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
Proveedor: 1022423047 - LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000007641 **Fecha:** 24/09/2024 **Plazo:**
Valor: $ 1.881.000
Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008223)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 0903 DEL 2024
PAGO: DEL 31 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATO 2024: 1014
RP: 1708

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 1.900.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 1.900.000,00		Credito	$ 19.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/09/2024	$ 1.881.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

LUIS MIGUEL POLANCO DELGADO - Documento No.: 1022423047

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : lunes, 30 septiembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014875

Consecutivo :	000000000014875	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/09/2024 11:24:16 a. m.	Valor :	$ 1.881.000,00
Beneficiario	1022423047 POLANCO DELGADO LUIS MIGUEL		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000972	*Numero Nota:*	00000000972
Valor en Letras	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	09/26/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PIC SOACHA 2023	1022423047	11100610	$ 0,00	$ 1.881.000,00
COMODIN	1022423047	24905501	$ 1.881.000,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000972				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007641	$ 1.881.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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

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

30 de Septiembre de 2024 10:33:35 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de septiembre de 2024 - 10:13 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:	972
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	23,391,482.00
Número Total de Registros:	8
Fecha de Creación del Lote:	27/09/2024
Fecha de Aplicación:	27/09/2024
Fecha de Envío:	27/09/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	27/09/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	8	☐
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	MAGALY MARCELA LEI	52259572	570475720075814	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS MIGUEL POLAN	1022423047	24128429699	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA AIDE PAIPA P	1022974364	488403147710	3,343,982.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	XAVIER AUGUSTO NOP	72001931	4682012N87	3,960,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LORENA ALVAREZ AG	1013616592	472173020	3,762,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILSON ENRIQUE ACO	93354781	75647170	1,980,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ROSA BERNARDA JACA	53098188	24122719178	990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUTH MILENA CHAPAR	46364188	181337800	4,504,500.00	BANCO BBVA	AHORROS