



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 013

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1099-2024

2. AREA

3. CONTRATISTA

Maria Esperanza Tiado

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

OBSERVACIONES



RECIBIDO

FECHA: 23-09-2024

HORA:

FOLIOS:

No. Radicación:

Firma: Adgic M.

SUPERVISOR:

Daniel y otros

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

Soacha, 23 de Septiembre de 2024 /

CUENTA DE COBRO N.º2 /

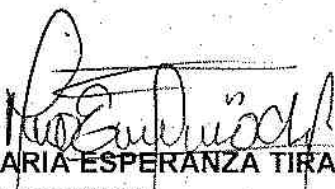
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001194-2

1. DEBE A
MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON C.C.
No. 37547210

La suma de: (\$2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Por concepto PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCESOS ASISTENCIALES DE LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA, SEDE SAN MATEO y SAN MARCOS durante el periodo comprendido del 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 contrato número 1099/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 048600061617 DAVIVIENDA
Anexo Planilla de pago de seguridad social No. 8632155456 del mes de septiembre pagada el día 23 de septiembre de 2024


MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
CC 37547210

SOACHA CUNDINAMARCA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2.024

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCION: 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:		MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON	
NUMERO CONTRATO:		1099 DE 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO		23 DE JULIO AL 22 DE OCTUBRE 2024	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		2,500,000	
VALOR A COBRAR PERIODO		2,500,000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	CUMPLIMIENTO
1	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluacion de los procesos que determine la institucion	Se participo actividades y capacitaciones porgramadas por la institucion.	Ejecutado
2	Cumplir con las estrategias de evaluacion de los procesos que determine la institucion.	Se realizan actividades que dan cumplimiento a las estrategias programadas por el referente de area.	Ejecutado
3	Realizar las actividades de cargue y digitacion de la informacion y velar por agilizacion de procesos y calidad en el dato.	Se realizo verificacion de calidad del dato de los usuarios asignados por el referente de area.	Ejecutado
4	Realizar la digitacion de PAI 2.0 COVID 19.	se realiza la digitacion 356 de la cual no se encontraba en registro diario de usuarios de archivo 2021.	Ejecutado
5	Realizacion de cargue de usuarios vacunados a plataforma PAI 2.0.	durante la vigencia no se realiza el cargue de usuarios a la plataforma pai web, sin embargo se estuvo el la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
6	Realizar informes de vacunacion teniendo en cuenta la calidad del dato, cuando el contratista sea asignado.	Durante la vigencia no se realizo informe de vacunacion, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
7	Asistir a brigadas, campañas, programas y demas actividades que establezca la institucion y brindar el apoyo requerido por el supervisor.	Durante la vigencia no se realizo asitencia a brigadas, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
8	Realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la programacion socializada por la entidad.	Durante la vigencia no se realizo rotacion en las sedes, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
9	Fomentar, promover y promulgar los deberes y derechos de los usuarios dentro de las actividades.	Durante la vigencia no se realizo promocion de los deberes y derechos ya que no se tiene contacto con usuarios, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado

10	Dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta dada a la planeacion operativa, asistencial y asignacion de citas a los usuarios generada por la empresa en razon a la misma.	Durante la vigencia se cumplio con el tiempo ofertado en la propuesta dada a la planeacion operativa. Se realiza apoyo citas de ecografias y pediatria.	Ejecutado
11	Controlar los procesos del sistema informado oportunamente los inconvenientes que se presenten.	Durante la vigencia se informo al referente de area los inconvenientes presentados con la plataforma PAI WEB 2.0	Ejecutado
12	Apoyo a generacion de informe y cruce de base datos para la subgerencia de servicio de salud cuando se requiere.	Durante la vigencia no se realizo apoyo a generacion de informe y cruce de base datos para la subgerencia de servicio de salud, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
13	Tener la disponibilidad fines de semana y brigadas cuando sea requerido.	Durante el periodo ejecutado no se presento apoyo en brigadas, se estuvo en disponibilidad para realizarlas.	Ejecutado
14	Realizar actividades del plan de gestion documental como son : organizacion, foliacion y conservacion de la documentacion que tiene a cargo.	Se realizo la organizacion y archivo de consentimientos informados de usuarios vacunados contra COVID-19 de NOVIEMBRE 2021 Para un total de 71 carpetas, 10 cajas a partir de la 136 y folios 15,703	Ejecutado
16	Las demas actividades que le sean asignadas y esten acordes con la naturaleza de objeto contractual.	Durante el periodo ejecutado no se presentaron actividades fuera del contexto, sin embargo, se estuvo en disponibilidad para realizarlas.	Ejecutado
17	Participar de las actividades de gestion ambiental y poner en practica el contenido de las capacitaciones de manera integral de residuos, conductas basicas de bioseguridad, limpieza y desinfeccion del hospital verde y todas aquellas que surgan en el desarrollo de las actividades.	Durante el periodo ejecutado no se presentaron actividades de gestion ambiental, sin embargo, se estuvo en disponibilidad para realizarlas.	Ejecutado



MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
CC.37547210

[illegible]

RADIACION A JURIDICA SOLICITUD DE CERTIFICACIONES 2024 10/12/2024 10:13:20

[illegible]

 CERTIFICACIONES CIPS 2004

[illegible]

13. elementi + 1. elementi abbreviando

CONTRATO 1099-2024

EVIDENCIAS ACTIVIDADES REALIZADAS 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS SOACHA

OBJETO CONTRACTUAL	PERIODO A FACTURAR	CONSECUTIVO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALORES DEL CONTRATO	IBC 40%	VALOR EPS (IBC) 12.5%	VALOR EPS (IBC) COTIZADO	DIFERENCIA ENTRE EL VALOR	VALOR (R)
PRESTACION DE SERVICIOS COMO REPRESENTANTE PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS	24 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO	1	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 1.040.000	\$ 322.500	\$ 322.500	\$ 0	\$ 220
COMO APOYO AL PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIOS	23 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO	1	\$ 1.641.000	\$ 1.641.000	\$ 656.400	\$ 204.525	\$ 204.525	\$ 0	\$ 220
COMO APOYO A LA GESTION PRESTACION DE SERVICIOS	02 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024	1 de 3	\$ 4.917.500	\$ 4.917.500	\$ 1.967.000	\$ 618.125	\$ 618.125	\$ 0	\$ 220
COMO TECNOLÓGICO	03 de agosto al 04 de septiembre	1 de 3	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ 3.000.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 0	\$ 220
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	05 de agosto al 04 de septiembre	1 de 3	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 3.600.000	\$ 1.152.000	\$ 1.152.000	\$ 0	\$ 220
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION	10 AL 22 DE AGOSTO DE 2024	1	\$ 1.666.667	\$ 1.666.667	\$ 666.667	\$ 211.852	\$ 211.852	\$ 67	\$ 97
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION	14 AL 27 DE AGOSTO	1	\$ 1.666.667	\$ 1.666.667	\$ 666.667	\$ 211.852	\$ 211.852	\$ 67	\$ 97
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION	14 AL 27 AGOSTO DE 2024	1	\$ 1.666.667	\$ 1.666.667	\$ 666.667	\$ 211.852	\$ 211.852	\$ 67	\$ 97
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	14 AL 27 DE AGOSTO	1	\$ 1.166.667	\$ 1.166.667	\$ 466.667	\$ 148.332	\$ 148.332	\$ 67	\$ 97
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	23 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE	1	\$ 1.166.667	\$ 1.166.667	\$ 466.667	\$ 148.332	\$ 148.332	\$ 0	\$ 97
PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS	21 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	1 de 3	\$ 9.800.000	\$ 9.800.000	\$ 3.920.000	\$ 1.256.000	\$ 1.256.000	\$ 22.532	\$ 311

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL OPS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024

C-668-2024 MICHELLE KATHERINE OVIEDO LUNA (CUENTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO)

C-1099 MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON

APOYO CONTRATACION

Archivos Recientes Compartidos Reciente

Este equipo Escritorio APOYO CONTRATACION

Acceso rápido

Escritorio

Descargas

Documentos

Imágenes

ABRIL 2024

CERTIFICACIONES C

CUENTA DE CORRO

JUSTIFICACION DE A

OneDrive

Este equipo

Red

Nombre

APOYO CONTRATACION 2023

APOYO CONTRATACION 2024

ANALISIS DE MERCADO PULMIFAR

ANALISIS DE MERCADO

ANALISIS DE PRECIOS FUMIGACIONES

COMPARVO PRECIOS VIGILANCIA

CONTRATO 219-2022

eps familiar carta remisoría

estudio de mercado detección sala de lacta

EVALUACION EXPERIENCIA VIGILANCIA

FACTURACION HORAS LABORADAS

PAA ADQUISICIONES VERSION 30 20 DE AB...

resolucion-2772-de-2022 sobre ciudadela su...

En la columna de la izquierda se muestran los accesos rápidos y la estructura de carpetas. En la columna central se listan los archivos de Word y Excel, con sus nombres y formatos. En la columna de la derecha se muestran los detalles de los archivos seleccionados, como el tamaño y la fecha de modificación.

APOYO AL PROCESO PRECONTRACTUAL AREA ADMINISTRATIVA

APOYO CONTRATACION 2024

Archivos Recientes Compartidos Reciente

Este equipo Escritorio APOYO CONTRATACION

Acceso rápido

Escritorio

Descargas

Documentos

Imágenes

ABRIL 2024

CERTIFICACIONES C

CUENTA DE CORRO

JUSTIFICACION DE A

OneDrive

Este equipo

Red

Nombre

APOYO CONTRATACION 2023

APOYO CONTRATACION 2024

ANALISIS DE MERCADO PULMIFAR

ANALISIS DE MERCADO

ANALISIS DE PRECIOS FUMIGACIONES

COMPARVO PRECIOS VIGILANCIA

CONTRATO 219-2022

eps familiar carta remisoría

estudio de mercado detección sala de lacta

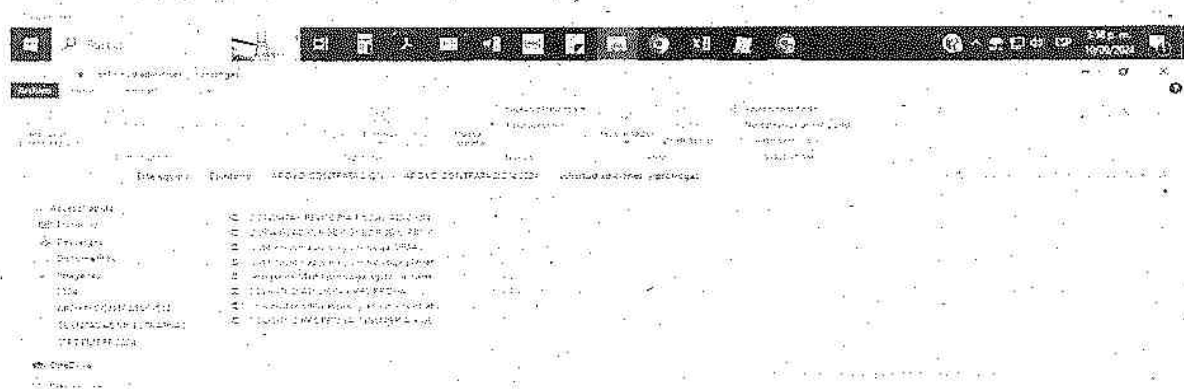
EVALUACION EXPERIENCIA VIGILANCIA

FACTURACION HORAS LABORADAS

PAA ADQUISICIONES VERSION 30 20 DE AB...

resolucion-2772-de-2022 sobre ciudadela su...

En la columna de la izquierda se muestran los accesos rápidos y la estructura de carpetas. En la columna central se listan los archivos de Word y Excel, con sus nombres y formatos. En la columna de la derecha se muestran los detalles de los archivos seleccionados, como el tamaño y la fecha de modificación.



CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL:	MEMIA ESEPERANZA TRILADO CHACON
IDENTIFICACION APORTANTE:	CC-37347318
PAQUETAL:	0
FECHA PAGO:	2024-09-27
IDENTIFICACION EMPLEADO:	CC-37347318
NOMBRE EMPLEADO:	MEMIA ESEPERANZA TRILADO CHACON
EPR:	NUOVA AMPURSA PAGOOTONA DE CALLO S.A
AFP:	Aseguradora Colombiana de Pensiones COPEMUNDALES
CAJA COMPENSACION:	Fca CCF
APA:	APA BURR - SEGUROS DE VIDA GORAMETRICIA S.A
NUMERO PLANILLA:	9232123456
REFERENCIA PASADITA:	2862321392
TIPO PLANILLA:	1
PERIODO PENSION:	2024-09
PERIODO SALUD:	2024-09
TIPO COTIZANTE:	Contratado con cotización por prestación de servicios sueldo A.T. 100%
SUBSIDIO COTIZANTE:	Car Rodríguez
ACTIVIDAD ECONOMICA:	3361001
NOVEDAD RIESGO SOCIAL:	
NOVEDAD RIESGO FAMIL:	

REG.	Fecha Vig.	RET.	Fecha RET.	IDE.	FAE.	TDI.	TAP.	VSP.	Fecha VSP.	VTE.	VST.	SUN.	Fecha Su. 2024.	Fecha Su. Fe.	IGE.	Fecha Su. Fe.	Fecha Su. Fe.	LMA.	Fecha Su. Fe.	Fecha Su. Fe.	VAC.	Fecha Su. Fe.	Fecha Su. Fe.	AVP.	VCI.	Fecha Su. Fe.	Fecha Su. Fe.	REL.	Fecha Su. Fe.	Fecha Su. Fe.	
																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
			Afiliado	Aportante				
00	0.1000000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G.		Licencias de Maternidad o	
				Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
20	0.1210000	\$ 162.500	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	0.0243000	\$ 31.700	812021294

APORTES PARAFISCALES

Días Cot.	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cotización	Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0.0000000	\$ 0	0.0000000	\$ 0	0.0000000	\$ 0	0.0000000	\$ 0	0.0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 31.700	\$ 0	\$ 402.200

PAGO DE FACTURAS

BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 11372512
FECHA: 23/09/2024 HORA: 10:47:43
VENDEDOR: MARIA LUCIA GUZMAN PACHECO
SUPERGIROS SUCRE
NIT: 900664900

CODIGO SEGURIDAD
1631243536681

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8600937392
NURA: 00001137
VALOR DEL PAGO: \$402,200
FECHA APLICACION: 23/09/2024
FECHA DEL PAGO: 23/09/2024 HORA: 10:47:43
NRO AUTORIZACION: 606394
PUNTO DE RECAUDO: 95674346

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3

MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON

CC-37547210

SUCURSAL:

0

SUCURSAL:

0

REPORTE:

2024-09-23

D:

2024-10-03

2024-09

2024-09

8632155458

1

(PIN):

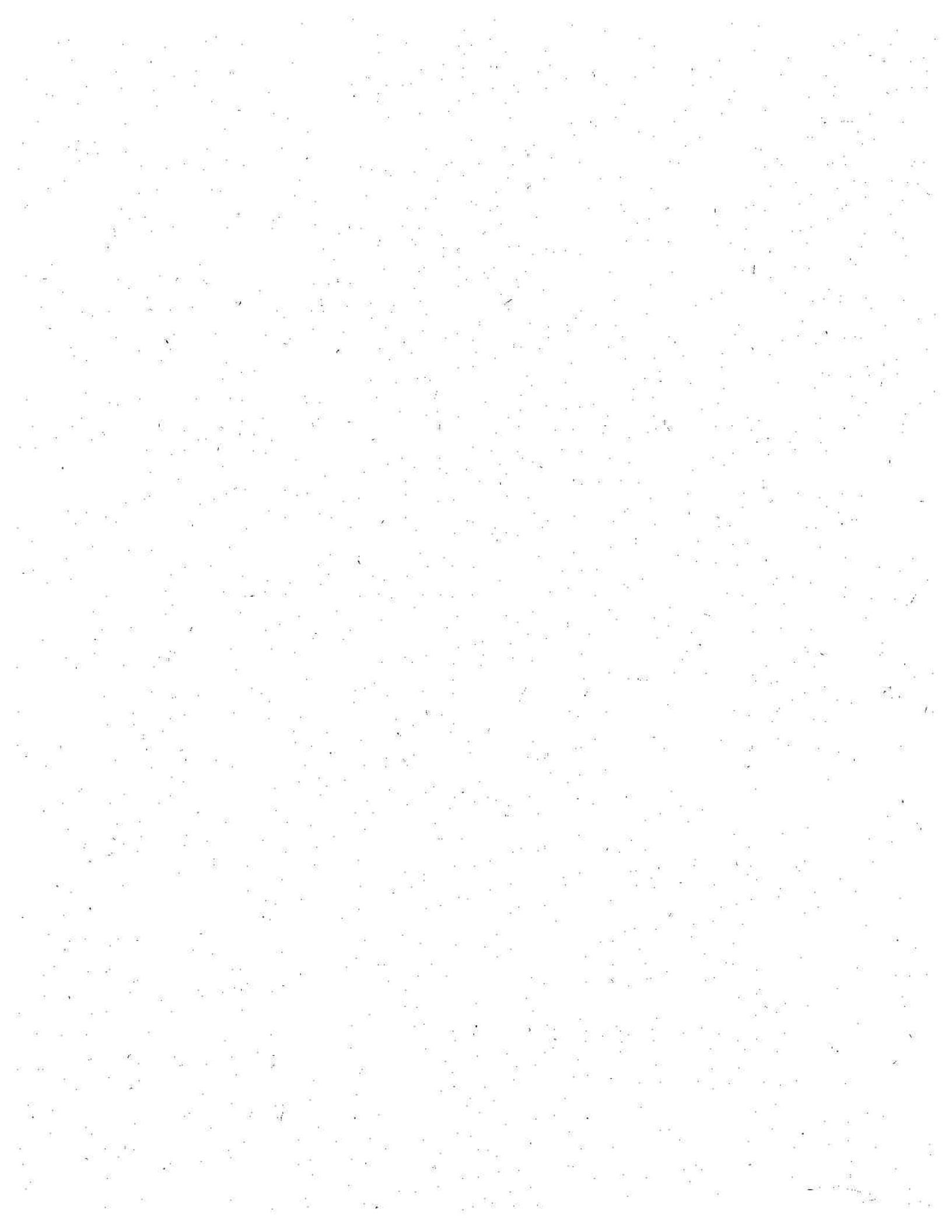
8600937392

1

RO JOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
1	\$1.300.000	\$0	\$0	\$0	\$182.500	\$182.500
1	\$1.300.000	\$0	\$0	\$0	\$208.000	\$208.000
1	\$1.300.000	\$0	\$0	\$0	\$31.700	\$31.700
Total a pagar		\$0	\$0	\$0	\$422.200	\$422.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

06/11/2024





CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-09
Período Salud : 2024-09

Se certifica que en la fecha 2024-09-23 la empresa MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON con documento de identificación CC 37547210 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante TIRADO CHACON MARIA ESPERANZA identificado con CC-37547210, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-37547210		MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8632155456	I	2024-09-23	0,02436	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30



CERTIFICO

La señora, María Esperanza Tirado Chacón, identificada con Cédula de Ciudadanía No 37.547.210, cumplió con las actividades entre 23 de agosto a 22 de septiembre 2024, período durante el cual se desarrolló el objeto contractual pactado, en concordancia con las obligaciones del mismo. Las cuales se describen a continuación:

- Realizo archivo de 10 cajas, 71 carpetas con su respectivo rotulo para un total de 15703 folios, pendientes para entrega a gestión documental.

Por lo anterior, durante la ejecución no se presentó incumplimiento en la vigencia certificada.

Soacha, septiembre 24 de 2024

Cordialmente,


CAROLINA LEON GUALDRON
Referente PAI

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

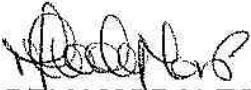
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E.
MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El(a) señor(a) MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No.37.547.210, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 1099-2024, las actividades realizadas en el periodo del 23 de Agosto al 22 de Septiembre 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 la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$2.500.000

Soacha, 24 de septiembre de 2024


DADELY MORALES MENDEZ
 Subgerente Administrativa y Financiera

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

FECHA DE ELABORACIÓN	24 de septiembre de 2024		
CONTRATO No.	1099-2024		
CONTRATISTA	MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON		
IDENTIFICACION	37.547.210		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
NIT	N/A		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCESOS ASISTENCIALES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.		
FECHA DE INICIO	23 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE OCTUBRE DE 2024		
PRORROGA	N/A		
VALOR DEL CONTRATO	\$7.500.000		
ADICION	N/A		
PERIODO DE COBRO	23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
VALOR A GIRAR	\$2.500.000		
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.		
OBSERVACIÓN	El contratista allega cuenta de cobro No 1099-2, informe de actividades realizadas correspondiente al periodo, certificación CAROLINA LEON GUALDRON, referente PAI en calidad de apoyo a la supervisión y planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social No.8632155456 fecha de pago 23/09/2024		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR TOTAL CONTRATADO		\$7.500.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$2.500.000
	VALOR A GIRAR		\$2.500.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$2.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa Y Financiera		
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 CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 13643**

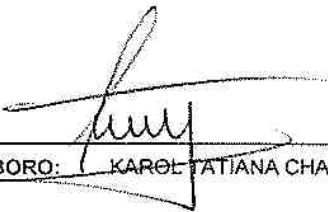
4631

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 26/09/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 37547210 - MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
Proveedor: 37547210 - MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000007652 **Fecha:** 26/09/2024 **Plazo:**
Valor: \$ 2.475.000
Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008235)
Detalle compromiso:
 PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCESOS ASISTENCIALES
Detalle comprobante:
 PAGO: 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024
 CONTRATO: 1099-2024
 RP: 1649

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
002 51118001 - SERVICIOS			Debito	\$ 2.500.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.500.000,00		Credito	\$ 25.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/09/2024	\$ 2.475.000,00

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


ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON - Documento No.: 37547210

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 27 septiembre 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014896

Consecutivo : 000000000014896 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/09/2024 4:04:12 p. m. Valor : \$ 2.475.000,00
Beneficiario 37547210 TIRADO CHACON MARIA ESPERANZA
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO
PARA PROCESOSO ASISTENCIALES CTO 1099 DEL 23 DE AGOSTO Numero Nota: 13643
AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024
Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 09/27/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	37547210	11100501	\$ 0,00	\$ 2.475.000,00
SERVICIOS CUENTA 21010108	37547210	24010108	\$ 2.475.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007652	\$ 2.475.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRAMENTOS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	MÓDULO ADMINISTRATIVO AL
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-------------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

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

30 de Septiembre de 2024 10:16:37 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de septiembre de 2024 - 8:30 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 actualizarla 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: MARIATIR

Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 2,475,000.00

Número Total de Registros: 1

Fecha de Creación del Lote: 27/09/2024

Fecha de Aplicación: 27/09/2024

Fecha de Envío: 27/09/2024

Número de Secuencia: E

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 27/09/2024

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Estado
☒	1	QXB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ESPERANZA TIR	37547214	550048600061617	2,475,000.00	BAHCO DAVIVIENDA	APROBADO

