	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 1518 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA Juan Carlos Rodriguez Gonzales

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		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:

2116

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	Oct 7	19

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 04 de Octubre del 2024
1518-01

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

RECIBIDO
FECHA: Oct 4/2024
HORA:
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
No. 79210073

La suma de: ($ 2.200.000) Valor en letras. Dos millones doscientos mil pesos m/cte.

Por concepto de: prestar servicios como conductor de ambulancia para la ESE municipal de Soacha julio cesar Peñaloza sede San marcos, del 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024, según contrato número 1520 del 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24104607354 de Banco caja social

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
CC79210073 de Soacha
Celular: 317 2192465
Dirección: Carrera 3 este 18a 91
Email: jcarlos0508@hotmail.com
Anexo planilla número 1066612197 del mes Septiembre del 2024 con referencia de pago 8810283825, la cual fue cancelada el día 02 de Octubre del 2024

Soacha, 04 de Octubre del 2024

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION :01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
NOMBRES Y APELLIDOS:		JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ	
NUMERO CONTRATO:		1518 del 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO:		$6,600,000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		$2,200,000	
ITEM	**ACTIVIDADES**	**DESARROLLO**	**EJECUCION**
1	Apoyar centro regulador en caso de eventualidades de accidentes de transito, publicos y eventualidades del municipio siempre y cuando exista unidad disponible en la ESE.	Se realizo apoyo a los eventos, accidentes de trasito y solicitudes que se notificaron en el mes.	EJECUTADO
2	Realizar el traslado de pacientes al centro de salud asignado.	Se trasladaron los pacientes que fueron atendidos del mes al hospital o entidad correspondiente.	EJECUTADO
3	Diligenciar la bitacora diaria de traslados asignado a los conductores.	Se diligencio la bitácora cada vez que se realizó un traslado con la APH.	EJECUTADO
4	Recibir del personal medico el formato de referencia y contrareferencia y de mas soportes, verificando que los ducmentos se encuentren completos.	Se verifico los documentos que entrego el médico para traslado del paciente atendido.	EJECUTADO
5	Apoyar al personal medico en el ingreso del paciente.	Se apoyo y colaboro a la APH ingresando al paciente al hospital.	EJECUTADO
6	Atender las recomendaciones e instrucciones dadas por con el personal medico o las enfermeras para el traslado del paciente.	Se atendieron las recomendaciones e instrucciones para el manejo del traslado de paciente.	EJECUTADO
7	Mantener en condiciones optimas la ambulancia (funcionamiento y limpieza), los equipos y instrumental, realizando el mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo a que haya lugar.	Se mantuvo para mes la ambulancia limpia, con equipos e insumos al dia en su mantenimiento preventivo.	EJECUTADO
8	Informar oportunamente al coordinador de servicios de salud de cualquier falla mecanica o de los equipos de la ambulancia	En el mes no se reporto ninguna falla de la ambulancia	EJECUTADO
9	Revisar la ambulancia despues de cada traslado de usuario para verificar las condiciones de bioseguridad y en caso de haberse contaminado de secreciones realizar el procedimiento de aseo respectivo.	Se colaboro a la APH con la limpieza y desinfeccion de la camilla y las areas que fueron contaminadas	EJECUTADO
10	Utilizar unicamente la ambulancia en caso de traslado de usuario garantizando la disponibilidad de la misma	Se utilizó la ambulancia solo para uso exclusivo de los traslados notificados.	EJECUTADO
11	Cumplir con las normas de proteccion y control epidemiologico, adoptadas en el manual de bioseguridad y la clasificacion de los desechos establecidos en el manual de procedimientos para la gestion integral de residuos hospitalarios identificando y notificando todas las situaciones que sean factor de riesgo	Se cumplió con las normas estipuladas en el manual de bioseguridad y los desechos contaminado se clasificaron según el riesgo.	EJECUTADO
12	Realizar atención a usuarios que por su condicion lo requieran de manera oportuna y eficas.	Se realizó atención oportuna a los usuarios o pacientes que lo requirieron.	EJECUTADO
13	Ejecutar acciones de enfermeria de baja complejidad asigana según las normas y protocolo institucionales asi como el diligenciamiento de la respectiva documentacion.	Se apoyó a la APH, pero la que realizo procedimientos de baja complejidad es ella.	EJECUTADO
14	Contribuir en la ejecucion de las actividades que se forman encaminadas a la acreditacion de la institucion.	Se tuvo la disposición de contribuir y ejecutar dichas actividades, pero para mes no se programaron estas actividades.	EJECUTADO
15	Utilzar los elementos de proteccion reglamentarios para la realizacion de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se usaron los elementos de protección personal, estipulados por seguridad y salud en el trabajoseguridad y salud en el trabajo.	EJECUTADO
16	Notificar oportunamente a la subgerencia administrativa y finaciera en caso de presentar accidente laboral	No se notifico ningun accidente laboral para el mes.	EJECUTADO
17	Contestar dentro de los terminos definidos en los manuales de atención al usuarios los descargos por quejas interpuestas por los usuarios internos o externnos	Durante el periodo no sea manifestado ninguna queja interpuesta por algun usuario.	EJECUTADO
18	Cumplir acabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecucion de las actividades del objeto contractual.	Se cumplió los protocolos socializados por la institución y referentes de área.	EJECUTADO
19	Realizar traslados extras conforme a disponibilidad y reporte del SEM.20.Operar y manejar en forma correcta, los vehiculos automotores (ambulancia , vans y logistica) propiedad de la ESE municipal de soacha y proceder por no incurrir en infracciones de transito	Se realizaron traslados según disponnibilidad de la movil, se hizo uso de la ambulacia de manera correcta el cual no se evidencia en el simit ingracciones de transito.	EJECUTADO
20	operar y manejar en forma correcta, los vehiculos automores (ambulancia, vans y logistica) propiedad de la ESE Municipal Y propender por no incurrir en infracciones de transito accesorios, asi como con el lleno de documentacion exigida por la ley para transporte terreste de conformidad con los lineamientos de ministerio de transporte segun la ley 769 de 2002.	Se utilizo la ambulacia de manera correcta el cual no se evidencia en el simit ingracciones de transito.	EJECUTADO
21	Las demas actividades que le sean asignadas y esten acordes con la naturaleza objeto contra actual.	No fue asignada ninguna actividad adicional para el periodo facturado pero se estuvo en disposición de realizarlo	EJECUTADO

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C 79,210,073 De Bogotá

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1518 del 2024

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE:JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA PARA LA ESE 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., NO __ (SI) **X** 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 tributaio 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 articulo 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 de 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

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
$ 162.500	$ 208.000	$ 0	$370.500

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 minima 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: JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ

C.C.: 79.210.073 de Bogotá

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-02, 01:44:17 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1066612197

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810283825

PAGADO 02/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		
Documento	CC79210073	**Dirección**	CR 3 ESTE No 18A-91
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7217625
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días ERP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 79210073	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,000	$ 0	$ 0	(ARP-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 0	$ 370.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146609 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: MISIONAL	RELACION DE TRASLADOS	CODIGO: M-FO01
PROCESO: TRASLADO ASISTENCIAL		VERSION: 03
SUBPROCESO: Traslado Asistencial		FECHA: 22/10/2020

FECHA	HORA	TIPO DE TRASLADO					KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	FIRMA DEL CONDUCTOR QUE REALIZA EL TRASLADO
		PACIENTE (Relacionar número de documento)	TANQUEO GASOLINA (Diligenciar sitio)	LAVADO DE CARRO (Diligenciar sitio)	A SEDE ASISTENCIAL (Diligenciar sede)	OTRO			
03-09-24			GTW829			VALORACI	41762	41769	JUAN C RODRIGUEZ.
03-09-24	11:15	22680091	GTW829		TRASLADO	HM164	41769	41782	JUAN C RODRIGUEZ.
03-09-24	17:28	31246012	GTW829		TRASLADO	HM164	41782	41795	JUAN C RODRIGUEZ.
03-09-24			GTW829		BASE COMPARTIR		41795	41805	JUAN C RODRIGUEZ.
06-09-24	7:00		GTW829		FERIA CAMPESINA		41805	41838	JUAN C RODRIGUEZ.
06-09-24	21:45	52842000	GTW829		TRASLADO	HM164	41838	41848	JUAN C RODRIGUEZ.
06-09-24			GTW829		BASE COMPARTIR		41848	41855	JUAN C RODRIGUEZ.
08-09-24	7:00		GTW829			CICLOVIA	41902	41923	JUAN C RODRIGUEZ.
09-09-24	7:05		GTW829			VALORACION	41923	41931	JUAN C RODRIGUEZ.
09-09-24	8:30	41616528	GTW829		TRASLADO	HM164	41934	41940	JUAN C RODRIGUEZ.
09-09-24	15:00	1074537301	GTW829		TRASLADO	HM164	41940	41944	JUAN C RODRIGUEZ.
09-09-24			GTW829			FALLIDO	41944	41952	JUAN C RODRIGUEZ.
09-09-24			GTW829		BASE COMPARTIR		41952	41959	JUAN C RODRIGUEZ.
12-09-24	17:10		GTW829			VALORACION	41990	42005	JUAN C RODRIGUEZ.
12-09-24	21:10	79144020	GTW829		TRASLADO	HM164	42005	42022	JUAN C RODRIGUEZ.
15-09-24	8:00		GTW829		EVENTO ALCALDE U		42022	42031	JUAN C RODRIGUEZ.
15-09-24	19:00		GTW829		BASE COMPARTIR		42031	42043	JUAN C RODRIGUEZ.
18-09-24	9:45	1023376550	GTW829		TRASLADO	HM164	42073	42082	JUAN C RODRIGUEZ.
18-09-24			GTW829			FALLIDO	42082	42092	JUAN C RODRIGUEZ.
18-09-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42092	42099	JUAN C RODRIGUEZ.
21-09-24			GTW829		EVENTO	ALCALDIA	42099	42103	JUAN C RODRIGUEZ.
21-09-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42103	42115	JUAN C RODRIGUEZ.
24-09-24	8:15	11366424	GTW829		TRASLADO	H.SAMARI	42163	42203	JUAN C RODRIGUEZ.
24-09-24	16:05	1087092	GTW829		TRASLADO	HM164	42203	42210	JUAN C RODRIGUEZ.
24-09-24	21:00	1020396289	GTW829		TRASLADO	HM164	42210	42225	JUAN C RODRIGUEZ.
24-09-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42225	42232	JUAN C RODRIGUEZ.
27-09-24	11:00	79435649	GTW829		TRASLADO	HM164	42271	42284	JUAN C RODRIGUEZ.
27-09-24	13:00	1024490321	GTW829		TRASLADO	HM164	42284	42290	JUAN C RODRIGUEZ.
28-09-24	11:45	33677416	GTW829		TRASLADO	HM164	42290	42302	JUAN C RODRIGUEZ.
28-09-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42302	42308	JUAN C RODRIGUEZ.
30-09-24			GTW829		EVENTO T. XUA.		42346	42350	JUAN C RODRIGUEZ.

E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESÀR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: MISIONAL	RELACION DE TRASLADOS	CODIGO: SM-F01
PROCESO: TRASLADO ASISTENCIAL		VERSION: 03
SUBPROCESO: Traslado Asistencial		FECHA: 22/10/2020

FECHA	HORA	TIPO DE TRASLADO					KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	FIRMA DEL CONDUCTOR QUE REALIZA EL TRASLADO
		PACIENTE (Relacionar número de documento)	TANQUEO GASOLINA (Diligenciar sitio)	LAVADO DE CARRO (Diligenciar sitio)	A SEDE ASISTENCIAL (Diligenciar sede)	OTRO			
30-09-24	11:10	528165A3	GTW829		TRASLADO	HM64	42350	42366	JUAN RODRIGUEZ.
30-09-24			GTW829			FALLIDO	42366	42373	JUAN RODRIGUEZ.
30-09-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42373	42385	JUAN RODRIGUEZ.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ Identificado con CC 79210073

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina TERMINAL DE TRANSPORTE, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24104607354
Fecha de apertura:	2 de Marzo de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 26 de Agosto de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia | Banco Caja Social

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), **JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía cc **79.210.073** ejecutó la Prestación de Servicio No **1518-2024**, de conformidad con su acta de inicio; en cumplimiento con las actividades realizadas en el mes de septiembre 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 **$2.200.000.**

Soacha, 7 de octubre 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. 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	7 de octubre de 2024
CONTRATO No.	1518 - 2024
CONTRATISTA	**JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	**79.210.073**
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	01 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO	**$6.600.000**
PERIODO FACTURADO	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	**$2.200.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Marcos
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1066612197 pagada el 02/10/2024 cuenta de cobro No1518-2024 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:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	1066612197
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	$0
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$6.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR	$4.400.000
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 CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13713

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 7/10/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79210073 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
Proveedor: 79210073 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000007698 **Fecha:** 7/10/2024 **Plazo:**
Valor: $ 2.178.000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008285)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR AMBULANCIA
PAGO MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1520
RP: 2116

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
066	73860201 - GENERALES			Debito	$ 2.200.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.200.000,00		Credito	$ 22.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	07/10/2024	$ 2.178.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

Fecha Actual : martes, 15 octubre 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 : 000000000014982

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/10/2024 11:27:09 a. m.
Beneficiario: 79210073 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
Valor: 2178000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000980

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 10/11/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.178.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000980	24905501	$ 2.178.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007698	$ 2.178.000,00				

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTAD TRANSAC

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

15 de Octubre de 2024 8:01:24 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 15 de octubre de 2024 - 7:14 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:	980
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	39,486,755.00
Número Total de Registros:	17
Fecha de Creación del Lote:	11/10/2024
Fecha de Aplicación:	11/10/2024
Fecha de Envio:	11/10/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/10/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	17	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	17	☐

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	DIEGO ALEXANDER HU	80720140	61343596	3,506,283.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LILIANA PATRICIA R	52302801	550488432898192	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANYELA KATERIN CAS	1070957136	382664985	3,960,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DORA GLADYS RODRIG	20753508	570002170019117	396,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIEL HERNANDO SA	1007695434	550488403312348	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALBERTO GARC	1026280127	99279176	716,400.00	NU	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA DEL PILAR ME	53072549	550455000006763	3,513,510.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID DANIELA ALO	1018503077	24121161048	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA ROMELIA AGU	53893609	24124414859	1,906,740.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAN BEIRE SANCHEZ	79217039	24121210320	3,005,912.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YANETH FORERO AMO	28020480	24119072099	1,843,182.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULY YANETH PIZA C	52315045	272116013	1,843,182.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOOL IBETH AMAYA	1012440124	24132830647	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA CATERINE CRE	1012420073	24134538389	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PILAR CASTA	1015446043	488421455954	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS