| | | |
|---|---|---|
| | **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 1520 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA Nelson Armando Vasquez Gonzalez

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:** 2114

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

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | OCT 7114 | |

**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 | Maria Victoria Herrera Roa - Gerente |

Soacha 02 de Octubre del 2024
1520-01

**CUENTA DE COBRO**

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

DEBE A

Nelson Armando Vásquez González
No. 79578197

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. 221-239831-42 del Banco Colombia.

**NELSON ARMANDO VÁSQUEZ GONZALEZ**
CC79578197 de Bogotá
Celular: 311 289 46 90
Dirección: Carrera4c este No 25g- 16
Email: nelsiviris0501@hotmail.com
Anexo planilla número 8632282793 del mes Agosto con referencia de pago 8684792533, la cual fue cancelada el día 27 de septiembre del 2024

**DATOS DEL CONTRATISTA**

**Contrato No. 1520 del 2024**

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

NOMBRE:NELSON ARMANDO VASQUEZ 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: NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ

C.C.: 79.578.197 de Bogotá

Soacha, 02 de Octubre del 2024

| INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION :01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | |
|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | NELSON ARMANDO VASQUEZ LEON |
| NUMERO CONTRATO: | 1520 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 transito 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 seu 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 |

NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ
C.C 79,578,197 De Bogotá

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-79578197 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2024-10-01 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-10-23 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-09-27 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8632282793 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8684792533 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 162.500 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | $ 208.000 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 370.500 | $ 370.500 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 26/11/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Julio César Peñaloza | E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | | Movil 4540 |
| MACROPROCESO: MISIONAL | | | CODIGO: M-F001 |
| PROCESO: TRASLADO ASISTENCIAL | RELACION DE TRASLADOS Agosto GTW-828 | | 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 | | | |
| 21 | 08 | 24 | 9:00AM | | | | | Fallido | 37882 | 37888 | Nelson A. Vásquez |
| " | " | " | 7:06pm | | | | | Compartir | 37888 | 37895 | " " " |
| " | " | " | 9:00pm 11.516.187 | | | | | HMGV | 37895 | 37901 | " " " |
| " | " | " | 10:08pm | | | | | Compartir | 37901 | 37904 | " " " |
| 22 | 08 | 24 | 6:30AM | | | x | S. Mateo | | 37904 | 37911 | Nelson A. Vasquez |
| 24 | 08 | 24 | 7:00 AM | | | | Evento Pablo Neruda | | 37911 | 37933 | José Peña |
| 25 | 08 | 24 | 7:00AM | | | IMBDS | | ciclovida | 37933 | | Nelson A. Vásquez |
| " | " | " | 12:05pm 52555897 | | | | " | cardioV. | 37947 | 37958 | " " " |
| " | " | " | 3:00pm | | | | | Compartir | 37958 | 37963 | " " " |
| 26 | 08 | 24 | 5:34AM 21.618.318 | | | | | HMGV | 37963 | 37969 | Nelson A. Vásquez |
| " | " | " | 6:40AM | | | x | S. Mateo | | 37969 | 37972 | " " " |
| 28 | 08 | 24 | 7:00AM | | | | S. Mateo ⇔ S. Marcos | | 37972 | 37979 | Nelson A. Vásquez |
| " | " | " | 2:28pm 79.230.678 | | | | | HMGV | 37979 | 37984 | " " " |
| " | " | " | 6:30pm | | | x | S. Mateo | | 37984 | 37986 | " " " |
| 29 | 08 | 24 | 8:00AM | | | | | Fallido | 37986 | 37990 | Nelson A. Vásquez |
| " | " | " | 6:36pm | | | | | Compartir | 37990 | 37996 | " " " |
| " | " | " | 8:37pm 52.780.009 | | | | | HMGV | 37996 | 38001 | " " " |
| " | " | " | 9:52AM | | | | | Compartir | 38001 | 38005 | " " " |
| 30 | 08 | 24 | 6:30AM | | | x | S. Mateo | | 38005 | 38011 | Nelson A. Vásquez |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Movil 4540

MACROPROCESO: MISIONAL | CODIGO: M-FO03

PROCESO: TRASLADO ASISTENCIAL | VERSION: 03

SUBPROCESO: Traslado Asistencial | FECHA: 22/10/2020

# RELACION DE TRASLADOS Sept GTW 828

| FECHA | HORA | TIPO DE TRASLADO: PACIENTE (Relacionar número de documento) | TANQUEO GASOLINA (Diligenciar sitio) | LAVADO DE CARRO (Diligenciar sitio) | A SEDE ASISTENCIAL (Diligenciar sede) | OTRO | KILOMETRAJE INICIAL | KILOMETRAJE FINAL | FIRMA DEL CONDUCTOR QUE REALIZA EL TRASLADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 09 24 | 7:00AM | | | IMROS Celovida | | | 38011 | 38029 | Nelson A. Vásquez |
| 2 09 24 | 6:30pm | | | de TANQUEO | | Compartir | 38029 | 38039 | Nelson A. Vásquez $ 146 611 |
| 3 09 24 | 6:30AM | | | X | S. Mateo | | 38039 | 38045 | Nelson A Vásquez |
| 4 09 24 | 6 — | | | | | Turno | 38045 | 38059 | Jose Peña |
| 5 09 24 | 9:40AM | | | | | Fall do | 38059 | 38065 | Nelson A Vásquez |
| " " " | 8:36pm | | | | | Compartir | 38066 | 38079 | " " " |
| 6 09 24 | 6:30AM | | | A | S. Mateo | | 38079 | 38086 | Nelson A Vasquez |
| 8 09 24 | 7:00AM | | | | Alcaldia | Rincón Santa fe | 38086 | 38091 | Nelson A. Vásquez |
| " " " | 6:40pm | | | | | Compartir | 38091 | 38097 | Nelson A. Vásquez |
| 9 09 24 | 6:30AM | | | A | S. Mateo | | 38097 | 38103 | Nelson A. Vásquez |
| 10 09 24 | 1:38pm | 1.082952.529 | | | | HMGV | 38105 | 38111 | Nelson A Vásquez |
| " " " | 4:02pm | 48.697.769 | | | | HMGV | 38111 | 38119 | " " " |
| X " " | 6:40pm | | | | | Compartir | 38119 | 38127 | " " " |
| 12 09 24 | 6:30AM | | | X | S. Mateo | | 38127 | 38133 | Nelson A Vásquez |
| 13 09 24 | 7:00AM | | | | | | 38133 | 38186 | Jose Peña |
| 14 09 24 | 8:00AM | | | | Evento | Cabalgata | 38186 | 38192 | Nelson A Vásquez |
| " " " | 10:51AM | 79.200.423 | | | | HMGV | 38192 | 38202 | " " " |
| " " " | 1.00pm | | | | Evento | Cabalgata | 38202 | 38228 | " " " |
| " " " | 3:40pm | | | | | Compartir | 38228 | 38234 | " " " |
| 15 09 24 | 6:10AM | | | X | S. Mateo | | 38234 | 38237 | Nelson A Vásquez |
| 15 09 24 | 6:30AM | | | | IMROS | Celovida | 38237 | 38257 | Jose Peña |
| 17 09 24 | 2:00pm | 91.107.741 | | | | HMGV | 38257 | 38271 | Nelson A Vásquez |
| " " " | 3:55pm | 39.645.326 | | | | HMGV | 38271 | 38282 | " " " |
| " " " | 7:00pm | | | | | Compartir | 38282 | 38289 | " " " |

# Certificación
## Bancaria

Miércoles, 02 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 79578197, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Ahorros / A la mano | 22123983142 | 2014-04-29 | ACTIVO | ***** |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

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

## CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía cc **79578197** ejecutó la Prestación de Servicio No **1520-2024**, 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, 2 de octubre de 2024

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
Subgerente de Servicios de salud

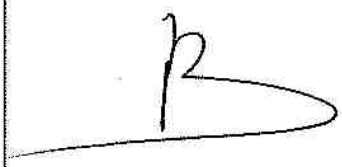
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza<br>Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa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

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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** | 2 de octubre de 2024 | |
| **CONTRATO No.** | 1520 - 2024 | |
| **CONTRATISTA** | **NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ** | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A | |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | N/A | |
| **IDENTIFICACIÓN** | **79578197** | |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. | |
| **FECHA DE INICIO** | 1 de septiembre de 2024 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30 de noviembre de 2024 | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$6.600.000** | |
| **PERIODO FACTURADO** | 01 DE SEPTIEMRE 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. 8632282793 pagada el 27/09/2024 cuenta de cobro No. 1520-2024 e informe de actividades. | |
| **INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS** | IBC: | $1.300.000 |
| | NO. DE PLANILLA: | 8632282793 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $208.000 |

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

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
|---|---|---|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | CODIGO:A-JURCON-F 002 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| | 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<br>Subgerente de Servicios de salud | |
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | |

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

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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 13691

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 4/10/2024 | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 79578197 - NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ | | | |
| **Proveedor:** | 79578197 - NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905501 - SERVICIOS | | | |
| **Disponibilidad:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** |
| **Factura:** | DS0000007684 | **Fecha:** | 4/10/2024 | **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 #00000000008268) | | | |
| **Detalle compromiso:** | | | | |
| **Detalle comprobante:** | PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA<br>CONTRATO: 1520-2024<br>PAGO: SEPTIEMBRE 2024<br>RP: 2114 | | | |

**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 | 03/11/2024 | $ 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 : 000000000014945

**Estado :** Confirmado
**Fecha del Egreso :** 11/10/2024 10:59:39 a. m.
**Beneficiario:** 79578197 VASQUEZ GONZALEZ NELSON ARMANDO
**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 00000000975

**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<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000000975 | 24905501 | $ 2.178.000,00 | $ 0,00 |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000007684 | $ 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]

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

**15 de Octubre de 2024 8:06:24 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:** | 975 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22152244631 - Corriente |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 55,684,941.00 |
| **Número Total de Registros:** | 21 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 11/10/2024 |
| **Fecha de Aplicación:** | 11/10/2024 |
| **Fecha de Envío:** | 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 | 20 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 1 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 21 | ☐ |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

| Todas | ☐ | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☐ | 1 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | RUTH YOLANDA ARIZA | 39648993 | 22100000149 | 2,574,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 2 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | YANITH MORENO GAR | 52184456 | 37211660733 | 4,278,500.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 3 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | DANIELA FERNANDA A | 1073700227 | 22167271298 | 3,686,364.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 4 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | YUDY FARLEY PE A D | 39676954 | 52573507231 | 1,843,182.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 5 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | MARIA TERESA JIMEN | 41773239 | 22122639472 | 1,843,182.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 6 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | MARIA ALEJANDRA VA | 1024553706 | 52509655456 | 3,960,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 7 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | NAYIBE CALDERON V | 52095557 | 38607502309 | 4,125,762.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 8 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | NELSON ARMANDO VAS | 79578197 | 22123983142 | 2,178,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 9 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | GUILLERMO GARZON | 19382290 | 22157058624 | 2,980,845.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 10 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | YANETH PRAXEDIS RO | 39667104 | 22164384831 | 2,671,792.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 11 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | SULMA VIANEY AMADO | 39671974 | 22126233292 | 2,178,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 13 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | FLOR CAMILA PARRAG | 39668434 | 22184818993 | 1,843,182.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 14 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | WENNDY GISSELLY SA | 1024496430 | 52500048107 | 1,843,182.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 15 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | JOHANNA GUERRERO | 53890222 | 22158674746 | 1,926,867.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 16 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | CIRLY TATIANA MEDI | 1024519488 | 59221691721 | 3,960,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 17 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | CARLOS ANDRES ALZA | 79212793 | 3372954891 | 1,817,759.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 18 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | EDGAR ALFREDO MONG | 79206053 | 22188634021 | 2,266,902.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 19 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | MYRIAM LIZETH SAND | 1030573295 | 56758776366 | 3,482,500.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 20 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | FREDY NORBERTO COR | 80142460 | 4536488915 | 2,475,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| | ☐ | 21 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | NELCY PACHON MATE | 39669976 | 20555905775 | 1,906,740.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |