	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 1771 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA María Alejandra Vasquez León

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	—	OBSERVACIONES
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:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		2/14
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	2/14	

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 02 de Octubre del 2024
1771-01

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

María Alejandra Vásquez León
No. 1024553706

La suma de: ($4.000.000).Cuatro millones de pesos m/cte.

Por concepto de: prestar servicios profesionales como enfermera y apoyo administrativo como referente de sede para la ESE municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza sede San mateo, del 01 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024, según contrato número 1771 del 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 52509655456 del Banco Colombia.

MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON
CC 1.024.553.706 de Bogotá
Celular: 3108386101
Dirección: Carrera4c este No 25g- 16
Email: alejandravasquez9406@gmail.com
Anexo planilla número 8632612965 de Septiembre del 2024 con referencia de pago 8605714099 la cual fue cancelada el día 27 de Septiembre del 2024

Soacha, 04 de Octubre del 2024

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION : 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
NOMBRES Y APELLIDOS:		MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON	
NUMERO CONTRATO:		1771 DEL 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO:		$12,000,000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		$4,000,000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar los servicios profesionales de enfermería en la ESE municipal de Soacha por horas según lo acordado entre las partes (contratante y contratista)	Se brindó los servicios como enfermera profesional para la ESE municipal de Soacha según lo contratado	EJECUTADO
2	Prestar los servicios profesionales de Enfermería contratados en los terminos taxativos de la rpopuesta,por lo tanto en el evento de algun incumplimiento en la prestacion de servicio los valores correspondientes podran y seran descontados por el contratante, previa verificacion del incumplimiento de tas sumas que esten pendientes por pagar para lo cual se autoriza expresamente desde ahora al contratante	Se presto servicios como enfermera se da cumplimiento a la agenda y los servicios que se estipula por la intitucion para el desarrollo de las actividades contratadas .	EJECUTADO
3	Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad de las actividades objeto del contrato, así como de los actos u omisiones. (en consecuencia, se compromete a mantener libre a la E.S.E de cualquier responsabilidad por éste aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a reclamaciones judiciales o extrajudiciales que le instaure personas afectadas en razón del desarrollo del objeto contractual y a reconocerle a la E.S.E. Contratante, cualquier suma que ésta entidad deba pagar por todo concepto).	Se respetó las normas y reglamentos de la ESE municipal julio cesar Peñaloza, sin prejuicio de la autonomía, independencia e iniciativa de los profesionales en concordancia con la lógica científica.	EJECUTADO
4	Dar cumplimiento al registro completo y eficiente de las historias clínicas en el Software Institucional dado cumplimiento a la Normatividad Vigente	Se realizó el diligenciamiento de manera adecuada de las historias clínicas segun la normatividad vigente.	EJECUTADO
5	Cumplir con la atencion de consulta de promocion y prevencion para los diferentes programas.	Se cumplió cada cita asignada de promoción y prevención de las actividades estipuladas.	EJECUTADO
6	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	Durante la ejecución se tuvo la disposicion de asistir a las capacitaciones, comites pero no fue programado ninguno en el mes.	EJECUTADO
7	Cumplir con las directrices instauradas para la institucion en materia de calidad en la prestacion de servicio, contribuir al desarrollo de procesos asistenciales seguras: cumplir con la politica de salud y seguridad del paciente	Durante la ejecución se tuvo la disposición de cumplir con las actividades que estipula la institución para cumplir con la política de salud y seguridad de paciente.	EJECUTADO
8	Participar en las actividades de reforzamiento tecnico programas por la institucion	Durante la ejecución se tuvo la disposicion de asistir a las capacitaciones, comites pero no fue programado ninguno en el mes.	EJECUTADO
9	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineaminetos establecidos y entragado las evidencia correspondientes	Se realizó demanda inducida de las atenciones integrales con los lineamientos establecidos por la empresa.	EJECUTADO
10	Prestar los servicios de promocion y prevencion que se han desarrollado por la empresa dentro de su portafolio de servicios consernientes al area de enfermeria tales como : control de crecimiento y desarrollo,asesoria pre y post vih,controles prenatales de bajo riesgo obstetrico, planificacion familiar, insercion de diu e implante sudbermico, toma de muestra de citologia cervico vaginal, control de pacientes con patologia cronica cuando sea asignado a dichas actividades	Se realizó consulta de control de crecimiento y desarrollo, asesoría pre y post VIH, controles prenatales de bajo riesgo obstétrico, planificación familiar, inserción de diu e implante subdermico, toma de muestra de citología cervico vaginal, control de pacientes con patología crónica cuando sea asignado a dichas actividades	EJECUTADO
11	Tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico (calidad, seguridad del paciente, guías de práctica clínica), y legal.	Se prestaron los servicios con criterio de calidad, seguridad del paciente y acorde de Guia de Practicas Clinicas.	EJECUTADO
12	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato.	Durante la ejecución se tuvo la disposicion de asistir a las capacitaciones, comites pero no fue programado ninguno en el mes.	EJECUTADO
13	Tener la franca disposición para realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio prestado.	Preste los servicios en la sede san marcos, mateo y estuve en disposición para rotar.	EJECUTADO
14	Dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta, dada la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios generada por la Empresa en razón a la misma.	se dió cumplimiento a tiempo ofertado por el contratista según lo estipulado en el contrato.	EJECUTADO
15	Demana inducida a los programas de planificacion familiar, programa de gestante, reporte de menores 10 años que presentes infecciones respiratorias, mamografias, deteccion de cancer de cuello uterino y las actividades proteccion especidfica y deteccion temorana seguri la normatividad vigente	Se realizó demanda inducida de las atenciones integrales con los lineamientos establecidos por la empresa.	EJECUTADO
16	Seguimiento al programa de gestante (notificacion de gestante de alto riesgo, bajo riesgo, insistentes)esta notificacion sera semanal según lo requerido	Durante el mes no se le notificó a la referente de gestantes ya que no hubo ninguna sugerencia por parte de los médicos.	EJECUTADO
17	Realizar curso de la maternidad y paternidad con registro fotográfico y asistencia cuando sea requerido.	Se tuvo la disposicion para ejecutar el taller , solo que en este mes no se programo	EJECUTADO
18	Seguimiento a cronicos (insistentes , descompesados)	Se tuvo la disposicion para ejecutar el taller , solo que en este mes no se programo	EJECUTADO
19	Enviar y registrar oportunamente las citologias cuando sea requerido en el servicio	Se cumplió con el envió y el registro diario de citologias cervico vaginales.	EJECUTADO
20	Registro en dinamica de la toma de citologia el mismo dia cuando sea requerido en el servicio	Se cumplió con el registro diario en dinámica de cada citologia que se realizó en el dia.	EJECUTADO
21	Realizar actividades de apoyo en la elaboración de base de datos con la información de las actividades de promoción y mantenimiento de la salud y	Se realizó apoyo en la alimentación de la base de datos de ruta materno perinatal.	EJECUTADO
22	Asistir a brigadas programadas por la empresa cuando sea requerido a dicha actividad.	Durante el mes ejecutado no se programaron brigadas durante el mes	EJECUTADO

23	Informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delictivas, hechos de origen violento, traumático o dudoso, de acuerdo con las normas legales, para preservar la seguridad del usuario interno y externo.	Durante la prestación de servicio no se presentaron conductas delictivas, sin embargo se tuvo la disponibilidad para realizarlo.	EJECUTADO
24	Velar por la seguridad y oportunidad de información .	Se veló por la seguridad de la historia clínica y la integridad del usuario y la institución.	EJECUTADO
25	Controlar los procesos del sistema informado oportunamente los inconvenientes que se presenten.	Durante la prestación de servicio no se presentaron inconvenientes, sin embargo se tuvo la disponibilidad para realizarlo.	EJECUTADO
26	Velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados.	Se veló por la seguridad del acceso a cualquier sistema que por terceros.	EJECUTADO
27	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo	Se hizo entrega semanal de los consentimientos informados de citología, inserción y retiro DIU, Inserción y retiro de implante subdermico y cambio de sonda, se cargan documentoa la NAS.	EJECUTADO
28	Las demas actividades que le sean asignadas y esten acordes con la naturaleza del objeto contraactual	No me fueron asignadas otras actividades durante el periodo facturado.	EJECUTADO
29	Realiza actividades de la ruta materno perinatal en cuanto a la consulta preconcepcional	Durante el mes ejecutado no se asignaron citas de consulta preconcepcional, pero se tuvo la disposición para atenderlo.	EJECUTADO
30	Realiza actividades de asesoria en la lactancia materna.	Se cumplió en las consultas de primera infancia en menores de 6 meses la asesoría en lactancia materna.	EJECUTADO
	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1	Realizar la capacitación y coordinación de reunión técnica por áreas del personal auxiliar de enfermería, enfermera profesional con la debida realización y envió del acta de reunión técnico por área y soportes.	No se ha participado en el mes de comites institucionales .	NO EJECUTADO
2	Diligenciar y realizar seguimiento o a los tableros de indicadores de la sede a cargo, establecidos por la institución para la evaluación de los programas de protección especifica y detección temprana.	Se realizaron los tableros de indicadores de enfermería y medicina.	NO EJECUTADO
3	Notificar oportunamente en caso de presentarse un accidente laboral.	Para el mes ejecutado no se presento ningún accidente laboral	EJECUTADO
4	Contestar dentro de los términos definidos en los manuales de atención al usuario los descargos por quejas interpuestas por los usuarios internes y/o externos.	Se dió respuesta a las manifestaciones de los usuarios, dentro los tiempos definidos por la empresa	EJECUTADO
5	Apoyo a la atención de usuarios en caso de requerimiento, en razón al comportamiento de la oportunidad.	Se brindó atención diariamente a los usuarios.	EJECUTADO
6	Verificar puesto de trabajo, aseo de consultorios, vacunación, enfermería y presentar informe mensual de seguimiento con el respectivo plan de mejora a área de calidad	Se verificó diariamente el aseo de la sede y se realiza el diligenciamiento de las formatos dados por la empresa.	EJECUTADO
7	Realizar y presentar informe de autoevaluacion diseñado por la gerencia en cada uno de los items planteado por la misma, informe que se debe presentar en comité o reunión establecida, generando así el respectiva plan de mejoramiento evidenciando avances de manera regular.	Actividad que no fue asignada durante el periodo facturado.	EJECUTADO
8	Realizar actividades de revisión para la contratación de los colaboradores Asistenciales.	Actividad que no fue asignada durante el periodo facturado.	EJECUTADO
9	Realizar revisión parcial de las cuentas de cobro de los colaboradores Asistenciales y administrativos a cargo	Se verifica cuentas de cobro de los contratistas y se radican con secretaria de gerencia.	EJECUTADO
10	Realizar Gestión Insumos, tecnovigilancia	Se realizó el pedido de insumos de las sedes.	EJECUTADO

MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON
CC 1.024.553.706 De Bogotá

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1771 del 2024

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

NOMBRE:MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA Y APOYO ADMINISTRATIVO COMO REFERENTE DE SEDE 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
$ 200.000	$ 256.000	$ 39.000	$495.000

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: MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON

C.C.: 1.024.553.706 de Bogotá

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA VASQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1024553706
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-02
FECHA DE PAGO:	2024-09-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	8632612965
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605714099
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	$ 1,600,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200,000	$ 200,000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1,600,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256,000	$ 256,000
14-11	800003730	ARL SURA	1	$ 1,600,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39,000	$ 39,000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495,000	$ 495,000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/11/2024

Certificación Bancaria

Lunes, 26 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON identificado(a) con CC 1024553706, 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	52509655456	2020-03-27	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. 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) **MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.553.706**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 1771- 2024 las actividades realizadas en 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 **$4.000.000**

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 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	02 de octubre de 2024	
CONTRATO No.	1771-2024	
CONTRATISTA	**MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1024553706	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA Y APOYO ADMINISTRATIVO COMO REFERENTE DE SEDE PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO	$12.000.000	
PERIODO FACTURADO	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
VALOR A GIRAR	**$4.000.000**	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Mateo	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 8632612965 pagada el 27/09/2024 cuenta de cobro No. 1771-2024 e informe de actividades.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$ 1.600.000
	NO. DE PLANILLA:	8632612965

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

	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$256.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$200.000
	VALOR PAGADO ARL:	$39.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	0
	VALOR A GIRAR	$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$8.000.000
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: 13693

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	4/10/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1024553706 - MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON				
Proveedor:	1024553706 - MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007686	**Fecha:**	4/10/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 3.960.000				
Valor en letras:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008270)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA Y APOYO ADMINISTRATIVO COMO REFERENTE DE SEDE PAGO: SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO: 1771-2024 RP: 2414				

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
040	73130203 - HONORARIOS			Debito	$ 4.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.000.000,00		Credito	$ 40.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	03/11/2024	$ 3.960.000,00

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 : 000000000014949

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/10/2024 10:59:39 a. m.
Beneficiario: 1024553706 VASQUEZ LEON MARIA ALEJANDRA
Valor: 3960000,0000
Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 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	$ 3.960.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000975	24905401	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007686	$ 3.960.000,00				

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	22100000148	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YANITH MOREND GAR	52184456	37211660733	4,278,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA FERNANDA A	1073760227	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	38807502309	4,125,762.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELSON ARMANDO VAS	79578197	22123983142	2,176,000.00	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	2,176,000.00	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	59221691771	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	NYRIAM LIZETH SAND	1030573795	56758776366	3,482,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FREDY NORBERTO COR	80142460	4536486915	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	21	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELCY PACHON MATE	39669976	20555906775	1,906,740.00	BANCOLOMBIA	AHORROS