



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1398-2024

2. AREA

(MEDICO)EBS

3. CONTRATISTA

JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR

1032-2024

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES
RECIBIDO
FECHA: 16-10-24
HORA: 3:41 PM
FOLIOS:

SUPERVISOR:

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

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, Octubre 01 de 2024

CUENTA DE COBRO 1398-1

**EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR
C.C. No. 1070947615

La suma de: (\$ 8.850.000) ocho millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte.

Por concepto de prestar servicios PROFESIONALES COMO MEDICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCION INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1032 DEL 2024 EXPÉDIDA EL 11 DE JUNIO DEL 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL durante el periodo comprendido del 27 de agosto del 2024 hasta el 26 de septiembre del 2024. Según contrato número 1398 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550456800077699 Banco Davivienda
Numero de planilla 1066099662 la cual fue cancelada el día 26/08/2024. Y Numero de planilla 1066149631 la cual fue cancelada el día 29/08/2024


JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR

C.C. 1070947615 DE FACATATIVA

Dirección Cll 9 c bis 68g 29

Teléfono 3212047114

e-mail: alexjimenez0120@gmail.com

FECHA DE ELABORACION:	01 DE OCTUBRE 2024
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR
NUMERO CONTRATO:	1398 DE 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	27/08/2024 HASTA EL 26/12/2024
FECHA DE EJECUCION:	27 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	35,400,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	8,850,000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial del barrio loma linda	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se direccionaron con trabajo social	Ejecutado	pdf soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro la información para la realización al área psicosocial	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados.	Se utilizaron los dispositivos médicos (equipos biomédicos) para la identificación de condiciones de salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	Se identificaron las prioridades y se dio manejo	Ejecutado	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	se realiza canalizaciones	Ejecutado	PDF canalizaciones. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	El contratista utilizará herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	No se realizaron remisiones	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades	Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades al lugar pertinentes	Ejecutado	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas	No se identificó la necesidad de canalizar a otros sectores	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores	No se realizó seguimientos durante este mes	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-29, 08:43:35 A. M. Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES
Número Planilla: 1066095662
Referencia pago: 8810780604

Período Cotización: agosto de 2024

Período Servicio: agosto de 2024

PAGADA 26/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR		
Documento	CC1070947615	Dirección	CL 9CBI #68 G - 29
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3212047114
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro
CC 1070947615	JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR	55	D	X																				

III. TOTALES

IPC Pension	IPC Salud	IPC Riesgos	IPC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sin	Aportes ICBSF	Aportes ESNAP	Aportes MIO Educacion	Incapacidades por otras afecciones a Familia	Incapacidades AJP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1.489.800	\$1.485.600	\$1.485.600	\$0	\$237.900	\$185.900	\$35.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$460.100	\$460.100



11:59

4G 52



PSE Transacción Aprobada -

CUS 868058307



Recibidos



serviciopse 11:54 a. m.



para mí



¡Hola, Jaider Alexander Jiménez escobar!

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

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 868058307

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Descripción: 1070907815

Valor de la Transacción: \$ 450.100

Fecha de Transacción: 26-08-2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

• Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estás siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

• Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

• Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



ACH Colombia Oficial



ACH Colombia Oficial



ACH Colombia Oficial



ACH Colombia Oficial

Fecha creación reporte:	2024-08-29 08:43:36 A. M.	Tipo Planilla:	N. PLANILLA CORRECCIONES	Número Planilla:	1056149531
Periodo Colaboración:	ago2024	Periodo Servicio:	agosto del 2024	Referencia pago	8810790164

PAGADA 29/08/2024

II. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR		
Documento	CC:1070947615	Dirección	CL 9CBI #68 G - 29
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3212047114
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

III. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

III. TOTALES															
IBC Fianción	IBC Salud	IBC Retiro	IBC Cajas	Aportes Pivotal	Aportes Salud	Aportes Reservas	Aportes Cajas	Aportes Soma	Aportes ICDF	Aportes Min Educación	Incapacidades Laborales y Fianción	Incapacidades ASP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL, FINAL
\$165,200	\$165,200	\$165,200	\$0	\$26,500	\$20,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$51,100	\$0	\$51,100

9:54

99



serviciopse 29 de ago.
para mí ▾



¡Hola, Jaider Alexander Jiménez escobar!

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

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 674331946

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS
ELECTRONICOS S

Descripción: 1070947615

Valor de la Transacción: \$ 51.100

Fecha de Transacción: 29/08/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

► Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar
que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

► Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

► Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



in

ACH Colombia Oficial

X

ACH Colombia

f

ACH Colombia Oficial

▶

ACH Colombia Oficial

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 1398/2024**

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 27 de AGOSTO al 26 de DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE : JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR

OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES COMO MEDICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCION INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1032 DEL 2024 EXPÉDIDA EL 11 DE JUNIO DEL 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

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, X (SI) (NO) 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 tributario 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 artículo 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

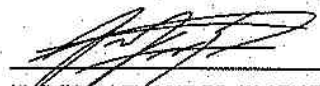
SALUD	PENSION	ARL	CAJA	TOTAL
\$ 206.500	\$ 264.400	\$ 40.300	\$ 0	\$ 511.200

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 mínima 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:


JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR

CC:

1070947615 DE FACTATIVA

 <p>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</p>	<p align="center">E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</p>	
<p>MACROPROCESO: APOYO</p>	<p align="center">Formato:</p>	<p>CODIGO: A-JURCON-F 005</p>
<p>PROCESO: GESTION JURIDICA</p>	<p align="center">CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSION: 01</p>
<p>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</p>		<p>FECHA: 26/11/2021</p>

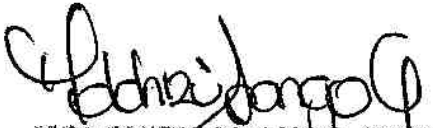
**LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1070947615** y objeto contractual de prestación de servicios como **MEDICO** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó el **100%** de las actividades asignadas que corresponden para el período del **27/03/2024 AL 26/9/2024**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan

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

Soacha, 11 DE OCTUBRE DE 2024.


MOLCHIZO ARANGO GIRALDO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cerdas Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yenil Escobar Penaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefa de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Garante

	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	11 de Octubre del 2024
CONTRATO No.	1398-2024
CONTRATISTA	JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1070947615
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
FECHA DE INICIO	8/27/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/26/2024
DURACIÓN INICIAL	4 meses
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$35.400.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	27/08/2024 AL 26/9/2024
VALOR A GIRAR	\$8.850.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza -- EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil MEDICO, Doctora Molchizu Arango , en donde certifican que el contratista ejecuta el 100% de las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1398 -1 Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.

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

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2024

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PERALDOZA
JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR
CC. No. 1.070.947.615



Descargue otras Herramientas



Realice un aporte voluntario

CONSULTOR CONTABLE.COM

1	Octubre de 2024
Valor UVT 2024	47,065

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Conceptos	Datos	Límites	Depuración
-----------	-------	---------	------------

Total pagos en el mes

Valor del ingreso por rentas de trabajo	8,850,000		8,850,000
Total ingresos mes	8,850,000		8,850,000

Menos Ingresos no constitutivos de renta (NCR)

Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (Art. 55 ET)	566,400	Sin límites	566,400
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2,500 UVT	
Aportes obligatorios al sistema de salud (Art. 66 ET)	442,500	Sin límites	442,500
Aportes a ARL	86,234		86,234
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	1,095,134		1,095,134
Subtotal (A)			7,754,866

Menos rentas exentas

Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (Art. 126-1 ET)		30% del ingreso laboral del año y hasta 3,000 UVT anuales (316.66 UVT mensuales)	
Aportes con destino a cuentas AFC (Art. 126-4 ET)			
Total rentas exentas			
Subtotal (B)			7,754,866

Menos deducciones

Pago por medicina propagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			
Selección "Si" si tiene derecho a dependientes (Art. 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses capitalizados)		100 UVT, promedio año anterior	
Total deducciones			

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año.
Celda E57

			12
			12

Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (Art. 383 ET)

\$	256,000	2.89%
----	---------	-------

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(15/01/2024) Versión 5 2024

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**SOACHA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese**

30/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR** con Cédula de Ciudadanía número **1070947615**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número **0550456800077699**
Fecha de apertura **04/02/2016**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Fecha: jueves, 17 de octubre de 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13922

13922

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/10/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1070947615 - JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR
Proveedor: 1070947615 - JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: Compromiso: Obligación:
Factura: DS0000007895 Fecha: 17/10/2024 Plazo:
Valor: \$ 8.505.735
Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008482)
Detalle compromiso:

EQUIPOS BASICOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 de 2024, MSPS.
Detalle comprobante: PAGO: DE 27 DE AGOSTO AL 26 SEPTIEMBRE - 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1398
RP: 1954

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
265 29900303 - RESOLUCION 1032-2024 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	\$ 8.850.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 8.850.000,00		Credito	\$ 88.500,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/10/2024	\$ 8.505.735,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 22 octubre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015225

Consecutivo : 000000000015225 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/10/2024 4:39:02 p. m. Valor : \$ 8.505.735,00
Beneficiario 1070947615 JIMENEZ ESCOBAR JAIDER ALEXANDER
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000988 Numero Nota: 00000000988
Valor en Letras OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 10/17/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1070947615	11100623	\$ 0,00	\$ 8.505.735,00
COMODIN	1070947615	24905401	\$ 8.505.735,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000988				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007895	\$ 8.505.735,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS NUEVOS	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 22 de octubre de 2024 - 9:30 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 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: 988
Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 121,076,820.00
Número Total de Registros: 20
Fecha de Creación del Lote: 18/10/2024
Fecha de Aplicación: 18/10/2024
Fecha de Envío: 18/10/2024
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 18/10/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Éxitos	20	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	20	☐

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 de Pago
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER ANDREA CA	1032505011	550456800755055	8,505,735.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA VERÓNICA CON	1012456234	7192014290	8,505,735.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	XAVIER AUGUSTO NOR	72001931	4682012887	8,505,735.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GRETTEY LUZ PEREZ C	1129515388	550488418907025	8,505,735.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAVIER DARIO MUENT	15683901	15101421	8,505,735.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAIDER ALEXANDER J	1070947615	550456800077699	8,505,735.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA MARIA MURILL	1073694085	570009070379173	8,505,735.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARMEN PAOLA ORTIZ	1129565934	550488428304700	8,505,735.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO FIGUEROA	2254216	580060580	8,505,735.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUGO CERVANTES OL	6077082	139221261	8,505,735.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	8,505,735.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	9000006593	8,505,735.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GENCY VALENTINA L	1074815021	550002300355894	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN TATIANA DUAR	1022378196	550488427137713	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EVELIN JULIANA GAR	1073719169	488425100986	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIETH STEFANI BA	1005130392	85001861	2,376,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDDY PAOLA PE A LA	52715269	24109304263	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HILDA MERCEDES SAR	52270192	272274440	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ADELAIDA ZABALETA	39672934	272357575	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINNA JULIETH AVIL	1073676219	24071806453	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS