	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 1598 2. AREA Asistencial.

3. CONTRATISTA Juan Carlos Rodriguez Gonzalez

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Carolina León Cualdron

COPIA CONTRATO	SEPU008	—
COPIA ACTA DE INICIO	218	—
INFORME DE ACTIVIDADES		✓
PAGO S.G.S.S.S	24362709	✓
CERT. BANCARIA		—
FOR. RETEFUENTE		—
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		✓

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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
12-11-24	YG.

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, noviembre 05 de 2024
Contrato No 1518 - 2024

CUENTA DE COBRO No 02
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JUAN CARLOS RODRIGUEZ
C.C. No 79.210.073

La suma de: **($2.200. 000.oo) DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS** m/cte.

Por concepto de: prestación de servicios como conductor de ambulancia para la ESE municipal de Soacha Julio cesar Peñaloza, durante el 01 al 31 de octubre de 2024 según contrato 1518-2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24104607354 del Banco Caja social.
Anexo planilla pago de seguridad social número 1067017754 pagada 02/11/2024 correspondiente al mes de octubre.

MARTHA EDITH PEREZ SIERRA
C.C. No 52.462.800 Bogotá
Dirección: Cll 47 A No 11 48
Celular: 3246514701
marthaedithperezsierra@gmail.com

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 06-11-2024
HORA:
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma: ANGIE M.

Soacha, 05 De Noviembre del 2024

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION :01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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 día 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 así 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 extermnos	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

CAROLINA LEON GUALDRON
Referente de TAB

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-05, 04:20:30 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servici**

PAGADO 02/11/2024 EN HORARIO EXTEN

Scotiabank

COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transacc

Puntored

Corresponsal Bancario Scotiabank Colpat

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 02/11/2024
Hora 11:06:46
Terminal 317344
Convenio PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio 0408
Referencia 8810283825
Valor $370.500
Transaccion 0010328159O8
Usuario PAOLA A. MEDINA

Linea de atencion personalizada en Bog
3487881 Resto del Pais: 01 8000 960 50

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banc
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBI

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	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	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 Ministerio	Total
CC 79210073	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ	03	00																		30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS917) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0.000	$ 0	$ 0	(IBN-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 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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-F001
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			
03-10-24	9:28	1023385765	GTW829		TRASLADO	HM64	42423	42437	JUAN RODRIGUEZ.
03-10-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42437	42453	JUAN RODRIGUEZ.
06-10-24			GTW829		EVENTO	ALCALDE	42453	42463	JUAN RODRIGUEZ.
06-10-24	14:55	1073715361	GTW829		TRASLADO	CARDIOV.	42463	42476	JUAN RODRIGUEZ.
06-10-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42476	42486	JUAN RODRIGUEZ.
09-10-24	8:25	1012460060	GTW829		TRASLADO	HM64	42521	42530	JUAN RODRIGUEZ.
09-10-24	10:33	55537883	GTW829		TRASLADO	CARDIOV	42530	42538	JUAN RODRIGUEZ.
09-10-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42538	42550	JUAN RODRIGUEZ.
12-10-24	12:15	24309483	GTW829		TRASLADO	HM64	42577	42591	JUAN RODRIGUEZ.
12-10-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42591	42604	JUAN RODRIGUEZ.
15-10-24	12:22	1012 32809	GTW829		TRASLADO	HM64	42648	42659	JUAN RODRIGUEZ.
15-10-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42659	42671	JUAN RODRIGUEZ.
18-10-24	10:48	39796229	GTW829		TRASLADO	HM64	42721	42727	JUAN RODRIGUEZ.
18-10-24	13:10	1065729619	GTW829		TRASLADO	HM64	42727	42734	JUAN RODRIGUEZ.
18-10-24			GTW829			FALLIDO	42734	42741	JUAN RODRIGUEZ.
18-10-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42741	42748	JUAN RODRIGUEZ.
21-10-24			GTW829			VALORACION	42766	42772	JUAN RODRIGUEZ.
21-10-24			GTW829			VALORACION	42772	42780	JUAN RODRIGUEZ.
21-10-24	21:00	1000132549	GTW829		TRASLADO	HM64	42780	42796	JUAN RODRIGUEZ.
21-10-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42796	42803	JUAN RODRIGUEZ.
24-10-24	10:35	1159243369	GTW829		TRASLADO	HM64	42857	42865	JUAN RODRIGUEZ.
24-10-24	11:33	41467072	GTW829		TRASLADO	HM64	42865	42871	JUAN RODRIGUEZ.
24-10-24			GTW829			FALLIDO	42871	42879	JUAN RODRIGUEZ.
24-10-24			GTW829			FALLIDO	42879	42886	JUAN RODRIGUEZ.
24-10-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42886	42897	JUAN RODRIGUEZ.
27-10-24			GTW829			CICLOVIA	42947	42975	JUAN RODRIGUEZ.
27-10-24	12:20	28658140	GTW829		TRASLADO	HM64	42975	42990	JUAN RODRIGUEZ.
27-10-24			GTW829		BASE COMPARTIR		42990	42996	JUAN RODRIGUEZ.
30-10-24			GTW829		REUNION	CONDUCTO	43026	43030	JUAN RODRIGUEZ.
30-10-24	16:40	83057604	GTW829		TRASLADO	R.SANLUIS	43030	43037	JUAN RODRIGUEZ.
30-10-24			GTW829		REUNION	BOMBEROS	43037	43041	JUAN RODRIGUEZ.

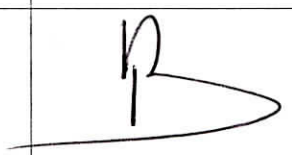
E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: MISIONAL	RELACION DE TRASLADOS	CODIGO: M-FIN01
PROCESO: TRASLADO ASISTENCIAL		VERSION: 03
SUBPROCESO: Traslado Asistencial		FECHA: 22/10/2020

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			
30-10-24			GTW 82		BASE COMPARTIR		43041	43055	JUAN RODRIGUEZ

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	7 de noviembre 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 AL 31 DE OCTUBRE 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. 1067017754 pagada el 02/11/2024 cuenta de cobro No1518-2024 e informe de actividades.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	1067017754

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

	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	$2.200.000
	VALOR A GIRAR	$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR	$2.200.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

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 **833-2024**, de conformidad con su acta de inicio; en cumplimiento con las actividades realizadas en el mes de octubre 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, 07 de noviembre 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. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14311

4631

Estado:	Confirmado			
Fecha de la CXP:	12/11/2024			
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 79210073 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ			
Proveedor:	79210073 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ			
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS			
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**
Factura:	DS0000008261	**Fecha:**	12/11/2024	**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 #00000000008852)			
Detalle compromiso:				
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR AMBULANCIA PAGO MES DE: OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1518 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	12/11/2024	$ 2.178.000,00

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

0

ELABORO: MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ - Documento No.: 79210073

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 13 noviembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015552

Consecutivo : 000000000015552 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/11/2024 2:00:43 p. m. Valor : $ 2.178.000,00
Beneficiario 79210073 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001004 *Numero Nota:* 00000001004
Valor en Letras DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 11/13/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	79210073	11100501	$ 0,00	$ 2.178.000,00
COMODIN	79210073	24905501	$ 2.178.000,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001004

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008261	$ 2.178.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

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

15 de Noviembre de 2024 7:59:02 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 15 de noviembre de 2024 - 7:36 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:	1004
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	16,930,084.00
Número Total de Registros:	6
Fecha de Creación del Lote:	13/11/2024
Fecha de Aplicación:	13/11/2024
Fecha de Envío:	13/11/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/11/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	6	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	6	☐

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	JAN BEIRE SANCHEZ	79217039	24121210320	3,005,912.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYRA ALEJANDRA RI	1073675248	24116686800	495,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA VERONICA CON	1012458234	7192014290	6,103,172.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOOL IBETH AMAYA	1012440124	24132830647	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS