E.S.E. Julio Cesar Peñaloza	**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 **1815-2024** 2. AREA MEDICO EBS

3. CONTRATISTA **LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	X
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	X
FOR. RETEFUENTE	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2483 348

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	18-11-24	JG

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, 10 de noviembre del 2024

CUENTA DE COBRO N. º 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001194-2

1. DEBE A
LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA

C.C. No. 22.733.167

La suma de: **($8.850.000) OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DE PESOS M/CTE.**

Por concepto **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN No. 1032 del 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,** durante el periodo comprendido de octubre del **2024** contrato número **1815/2024.**

Consignar a la cuenta de ahorros No. 554-476480-23 BANCOLOMBIA

Anexo planilla mes de octubre Pin de seguridad social No. 7948664369 Fecha de pago de 8 de noviembre 2024



LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA

CC 22.733.167

FECHA DE ELABORACIÓN:		10/11/2024		
INFORME DE ACTIVIDADES				
NOMBRE:		LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA		
NUMERO CONTRATO:		1815-2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		25 septiembre 2024 - 31 diciembre 2024		
FECHA DE EJECUCION:		1 AL 31 DE OCTUBRE 10 DEL 2024		
VALOR TOTAL CONTRATO:				35.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO:				8.850.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Canalizar la población requirente de seguimiento por parte de su especialidad en el territorio Conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	REALICE TODOS LOS PROCESOS DE ATENCION	PARCIALMENTE EJECUTADO	HISTORIA CLINICA ATENCION
2	Garantizar la prestación de servicios de pediatría según los horarios de las jornadas establecidas por la E.S.E (intramurales y/o extramural) en razón a la	REALICE TODOS LOS PROCESOS DE ATENCION SEGUN LOS LINEAMIENTOS Y CUMPLI DE AGENDA MEDICA PROGRAMADA	PARCIALMENTE EJECUTADO	HISTORIA CLINICA ATENCION
3	Diligenciar la Historia Clínica, con criterios de calidad, pertinencia y oportunidad en Software Institucional dando cumplimiento a la Normatividad Vigente	REALICE HISTORIA CLINICA MEDICA COMPLETA PEDIATRICA	PARCIALMENTE EJECUTADO	HISTORIA CLINICA ATENCION
4	Realizar Valoración Integral en salud por momento de curso de vida, generando conductas a seguir en relación a diagnóstico y tratamiento de condiciones de riesgo	REALICE TODOS LOS PROCESOS DE ATENCION SEGUN LOS LINEAMIENTOS	PARCIALMENTE EJECUTADO	HISTORIA CLINICA ATENCION
5	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	REALICE TODOS LOS PROCESOS DE ATENCION SEGUN LINEAMIENTOS, SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE MANERA ADECUADA DE LA HISTORIA CLINICA PEDIATRICA	PARCIALMENTE EJECUTADO	HISTORIA CLINICA ATENCION
6	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y	REALICE EL DEBIDO SEGUIMIENTO	PARCIALMENTE EJECUTADO	HISTORIA CLINICA ATENCION
7	Realizar atención de pediatría del programa madre canguro de la E.S.E. Municipal Julio Cesar Peñaloza	NO SE AGENDO CONSULTAS DE MADRECANGURO , PERO ESTUVE EN DISPOSICION	NO REQUERIDO	NO SE AGENDO
8	Cumplir con las atenciones de ingreso al programa y seguimientos establecidos en el lineamiento técnico del programa madre canguro, por horas según lo acordado entre las partes (Contratante y Contratista).	NO SE AGENDO CONSULTAS DE MADRECANGURO , PERO ESTUVE EN DISPOSICION	NO REQUERIDO	NO SE AGENDO
9	Generar las remisiones a los exámenes de control establecidos en el lineamiento técnico a los usuarios del programa madre canguro	NO SE AGENDO CONSULTAS DE MADRECANGURO , PERO ESTUVE EN DISPOSICION	NO REQUERIDO	NO SE AGENDO
10	Realizar seguimiento de los usuarios del programa madre canguro	NO SE AGENDO CONSULTAS DE MADRECANGURO , PERO ESTUVE EN DISPOSICION	NO REQUERIDO	NO SE AGENDO
11	Participar en las jornadas educativas en salud dirigida a las familias de los usuarios establecidas en el lineamiento técnico del programa madre canguro.	NO SE AGENDO CONSULTAS DE MADRECANGURO , PERO ESTUVE EN DISPOSICION	NO REQUERIDO	NO SE AGENDO
12	Generar y acompañar las remisiones a servicios de urgencia cuando el estado de salud de los usuarios del programa madre canguro lo amerite	NO SE AGENDÓ CONSULTAS DE MADRECANGURO POR CENTRAL DE CITAS , PERO ESTUVE EN DISPOSICION	NO REQUERIDO	NO SE AGENDO
13	Prestar los servicios de soporte vital cuando el estado de salud de los usuarios del programa madre canguro lo amerite.	NO SE AGENDÓ CONSULTAS DE MADRECANGURO POR CENTRAL DE CITAS , PERO ESTUVE EN DISPOSICION	NO REQUERIDO	NO SE AGENDO
14	Brindar educación, orientación y recomendaciones a las madres y familias de los usuarios del programa madre canguro	NO SE AGENDÓ CONSULTAS DE MADRECANGURO POR CENTRAL DE CITAS , PERO ESTUVE EN DISPOSICION	NO REQUERIDO	NO SE AGENDO
15	Diligenciar la Historia Clínica, con criterios de calidad, pertinencia y oportunidad en el Software Institucional dando cumplimiento a la Normatividad Vigente	REALICE TODOS LOS PROCESOS DE ATENCION SEGUN LINEAMIENTOS, SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE MANERA ADECUADA DE LA HISTORIA CLINICA PEDIATRICA	PARCIALMENTE EJECUTADO	HISTORIA CLINICA ATENCION
16	Cubrir la consulta de pediatría y cumplir con las agendas estimadas para la prestación del servicio	REALICE TODOS LOS PROCESOS DE ATENCION SEGUN LINEAMIENTOS, SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE MANERA ADECUADA DE LA HISTORIA CLINICA PEDIATRICA	PARCIALMENTE EJECUTADO	HISTORIA CLINICA ATENCION
17	Realizar, en conjunto con la institución, en forma periódica evaluaciones de las actividades y objetivos logrados del programa madre canguro	NO SE AGENDÓ CONSULTAS DE MADRECANGURO POR CENTRAL DE CITAS , PERO ESTUVE EN DISPOSICION	NO REQUERIDO	NO SE AGENDO
18	Brindar capacitación al personal de médicos generales y enfermería en el cuidado del paciente pediátrico cuando la institución lo requiera.	NO SE PRESENTÓ LA PROGRAMACION , PERO ESTUVE A DISPOSICION	NO REQUERIDO	NO SE AGENDO
19	Realizar los reportes del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, en los casos que amerite siguiendo los protocolos establecidos a nivel nacional	REALICE TODOS LOS PROCESOS DE ATENCION SEGUN LINEAMIENTOS .	PARCIALMENTE EJECUTADO	HISTORIA CLINICA ATENCION
20	Apoyar la construcción de las guías de práctica clínica, protocolos, manuales, procedimientos del programa madre canguro y otras de acuerdo al perfil	NO SE AGENDÓ CONSULTAS DE MADRECANGURO POR CENTRAL DE CITAS , PERO ESTUVE EN DISPOSICION	NO REQUERIDO	NO SE AGENDO

21	Participar de actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	NO SE PRESENTÓ LA PROGRAMACION, NO ME ASIGNARON ACTIVIDADES AMBIENTALES , PERO ESTUVE A DISPOSICION	NO REQUERIDO	PARCIALMENTE REALIZADO
22	Cargar los productos contractuales y demás soportes de actividades a los aplicativos definidos por la entidad	REALICE UN REGISTRO ADECUADO DELOS DATOS SOLICITADOS	PARCIALMENTE EJECUTADO	REALIZADO
23	Presentar al finalizar la ejecución del contrato, informe final que resuma el pleno de la ejecución del mismo	ESTARE EN DISPOSICION DE PRESENTAR INFORMES SOLICITADOS	PARCIALMENTE EJECUTADO	PARCIALMENTE REALIZADO
24	Las demás actividades que lo sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	NO ME ASIGNARON ACTIVIDADES ADICIONALES , PERO ESTUVE A DISPOSICION	NO REQUERIDO	



LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA
MEDICO PEDIATRA
CC 22733167
TEL 3008437271

Coordinacion EBS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	22733167
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 63 22A-41	TELÉFONO:	8111725
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7948664369**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1038015194

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 566.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 566.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 442.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 442.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 86.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 86.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.095.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.095.200**

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1814/2024

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 25 SEPTIEMBRE__ DEL 2024 31 DICIEMBRE _DEL 2024

NOMBRE: **LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA**

OBJETO : **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN No. 1032 del 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 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 soporte 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
$ 442.500	$ 566.400	$ 86.300	$	$ 1.095.000

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte 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: _____

LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA

CC: 22.733.167

Certificado
Bancario

Martes, 12 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA identificado(a) con CC 22733167, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	55447648023	2009/01/31	ACTIVA

***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 los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número **1022.409.282**, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1815-2024, las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2024, durante el cual ejecuto 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 ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de $8.850.000.00

Soacha, 14 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	
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	14 noviembre de 2024
CONTRATO No.	1815-2024
CONTRATISTA	**LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1022.409.282
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN No. 1032 del 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	25/9/2024
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	$35.400.000
PERIODO FACTURADO	Octubre 2024
VALOR A GIRAR	$8.850.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Mateo
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	

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**

	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 7948664369 pagada 08/11/2024, cuenta de cobro No1815-02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$3.540.000
	No DE PLANILLA	80755018
	VALOR PAGADO PENSION	$566.400
	VALOR PAGADO SALUD	$442.500
	VALOR PAGADO ARL	$86.300
REALACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$35.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$8.850.000
	SALDO POR EJECUTAR	$26.550.000
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

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

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

Realice un aporte voluntario

CONSULTOR CONTABLE.COM

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Laura Rocio Celemin Wandurraga
CC. No. 22.733.167

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Noviembre 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	Limites	Depuración	
1	**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 (INCR)				
	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	-	12
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 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	
2	**Menos rentas exentas**				
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	12
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
	Total rentas exentas	-		-	
	Subtotal (B)			7,754,866	
3	**Menos deducciones**				
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporcion a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
	Total deducciones			-	
	Subtotal (C)			7,754,866	Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57
	Menos renta exenta 25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1,938,716	12
	Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		3,101,946	1,938,716	12
	Base gravable (ver tabla)			5,816,149	-
	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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14437

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 18/11/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 22733167 - LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA

Proveedor: 22733167 - LAURA ROCIO CELEMIN WANDURRAGA

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**

Factura: DS0000008386 **Fecha:** 18/11/2024 **Plazo:**

Valor: $ 8.761.500

Valor en letras: OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008977)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: OCTUBRE DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1815
R: 2493

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266	73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	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	18/11/2024	$ 8.761.500,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 21 noviembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015840

Consecutivo :	000000000015840	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/11/2024 7:55:41 a. m.	Valor :	$ 8.761.500,00
Beneficiario	22733167 CELEMIN WANDURRAGA LAURA ROCIO		
Detalle :	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION N 1032 DE 2024PAGO OCTUBRE 2024CONTRATO DEL 202 N 1815 *Numero Nota:* 14437		
Valor en Letras	OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	11/21/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	22733167	11100623	$ 0,00	$ 8.761.500,00
HONORARIOS CUENTA 21010107	22733167	24010107	$ 8.761.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008386	$ 8.761.500,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :ADS3890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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

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

21 de Noviembre de 2024 12:31:50 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de noviembre de 2024 - 11:15 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:	LAURACELEMIN
Cuenta a Debitar:	221-000061-62 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	8,761,500.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	20/11/2024
Fecha de Aplicación:	20/11/2024
Fecha de Envio:	20/11/2024
Número de Secuencia:	U
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/11/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todos ☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	[illegible]
☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA ROCIO CELEMI	22733167	55447648023	8,761,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS