	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 69-2023 2. AREA

3. CONTRATISTA Jonatan Diaz

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	H2	
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	032	
PAGO S.G.S.S.S		
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	07	

OBSERVACIONES
27901704

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
C x R.

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
NIT 830.085.547 - 2

524 - 2022 - 23

LA CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA

C E R T I F I C A:

Que el/la colaborador(a) **ALONDRA DEL MAR URIBE PINEDA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1.015.412.509 de BOGOTÁ**, prestó sus servicios profesionales como NUTRICIONISTA con la **CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA,** con contratos de prestación de servicios independientes correspondientes a él/los periodo(s) comprendidos entre el 14 de junio del 2022 hasta el 30 de Noviembre del 2022; actualmente presta los servicios desde el día 01 de diciembre del 2022 A LA FECHA bajo la modalidad contractual Civil de Prestación de Servicios; prestando los servicios convenidos contractualmente como NUTRICIONISTA en la sede NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - SEDE SOACHA. Recibe un valor mensual a título de honorarios por la prestación de servicios de $ 3.259.000 pesos m/te, a la presentación de cuenta de cobro y comprobante de cotización a seguridad social.

La presente se expide a solicitud del interesado el día 22 de junio del 2023

Cordialmente,

Claudia Patricia Salazar (E)
Talento Humano

Elaboró jurídico AXC
VoBo Depto. Jurídico AXC

Sede Administrativa Hogar Nuestra Señora del Pilar
Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena
Bogotá – Colombia
Tel (601) 6780810

www.corporacionaxc.co
amorporcolombia@axc.com.co

Instagram: @corporacionaxc
Facebook: @CorporacionAXC
Twitter: @corporacion_axc

Vigencia
Diciembre 2022 Octubre 2023

Soacha, diciembre 2.023
Cuenta de cobro 642-03

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

DEBE A:

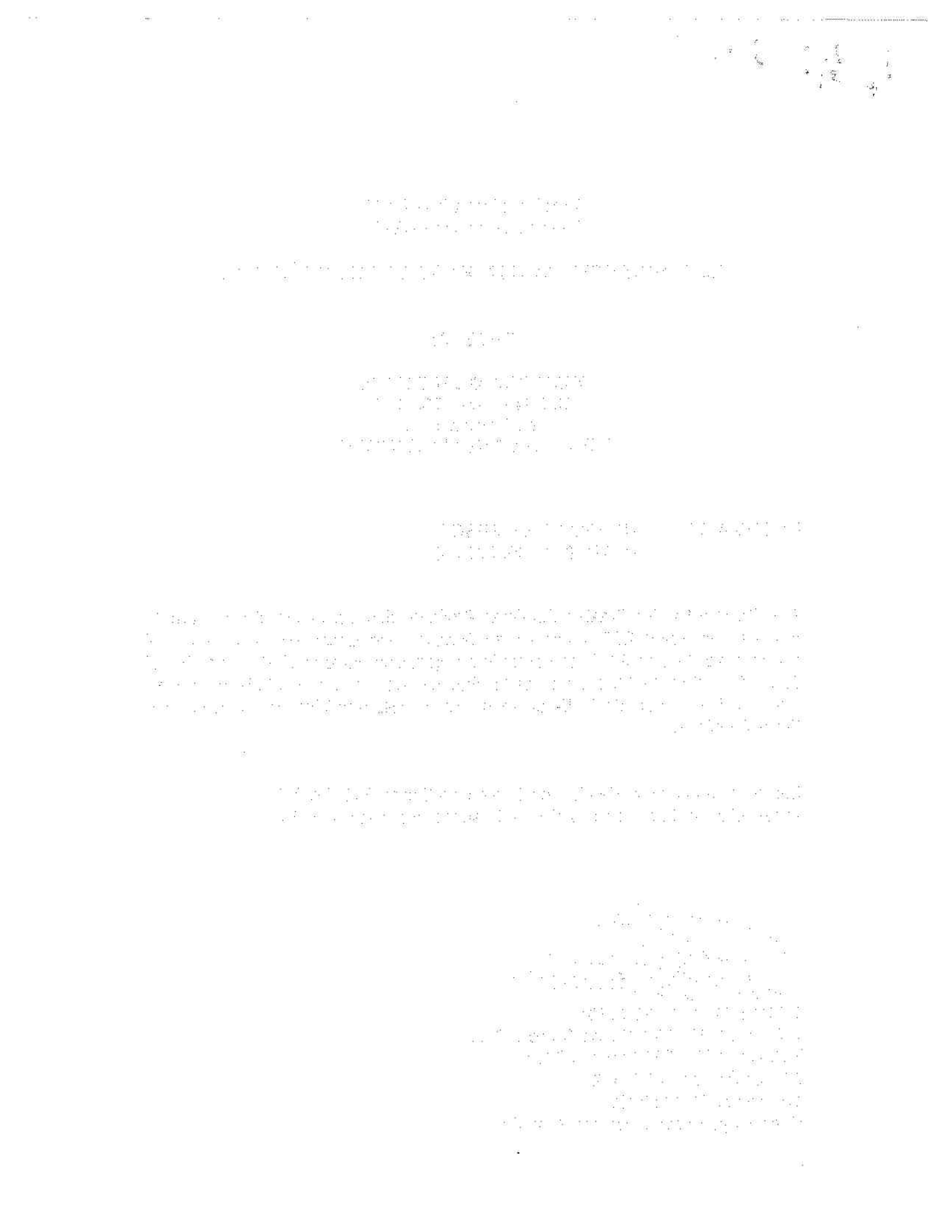
JUAN DAVID DIAZ MESA
C.C. No. 1-026.269.367
de Bogotá D.C.
T.P. No. A22292016-1026269367

LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS. M/CTE ($ 1.000. 000.oo).

Por Concepto de: Prestar Servicios Profesionales como arquitecto para la Empresa de Salud ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza según el contrato No. 642 de 2023, con periodo de ejecución entre el 17 de diciembre al 31 de diciembre de 2023. en las sedes San Marcos, Compartir, Ciudadela Sucre, Olivos y San Mateo de la Empresa de Salud ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza.

Consignar a la cuenta de ahorros Banco caja Social. 24109862334
Anexo planillo de pago No. 73312264 pagada el día 15/12/2023

JUAN DAVID DIAZ MESA
C.C. No. 1.026.269.367 de Bogotá D.C.
T.P. No. A22292016-1026269367
Dirección calle 1ª # 6-08
Teléfono: 3128697060
Correo: juandaviddiazmesa@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN DICIEMBRE 2023

	JUAN DAVID DIAZ MESA
NUMERO CONTRATO:	642-2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DESDE EL 17 OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE EJECUCION:	MES DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR TOTAL CONTRATO:	5.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO	1.000.000

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Establecer prioridades y seguimiento al cumplimiento de las Obras realizadas de conformidad con las necesidades de la Entidad.	Se realiza acompañamiento en la sede Ciudadela Suere, verificando las actividades realizadas por el contratista https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1R_OqaORF5_98pJFvf-ndemfGcUGg3aPA	EJECUTADO
2	Apoyar en oficios, manuales que pueda desarrollar conforme a su perfil y experiencia	Se realiza el diligenciamiento de los formatos para la gobernación silho 2193.	EJECUTADO
3	Apoyar el proceso del sistema obligatorio de garantía de la calidad en su componente habilitación, acreditación y MECI, según las necesidades que se impartan por el supervisor o el área de calidad.	Se realizo montaje de documentos según diseño aprobado para la sede ciudadela, en los componentes de calidad para todas las areas internas. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1R_OqaORF5_98pJFvf-ndemfGcUGg3aPA	EJECUTADO
4	Establecer hábitos de cumplimiento en la realización de las actividades	Se cumplió	EJECUTADO
5	Elaboración de documentos para el proyecto de mejoramiento según resolución 3100	Se presentaron informes de estabilidad estructural de las sedes Compartir y Olivos, evidenciando el proceso de construcción y el aval de acuerdo a la resolución 3100 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1R_OqaORF5_98pJFvf-ndemfGcUGg3aPA	EJECUTADO
6	Cumplir a cabalidad las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato.	Se cumplió	EJECUTADO
7	Apoyar la estructuración y evaluación de los procesos contractuales según sea asignado por el ordenador del gasto.	Se presentaron informes de estabilidad estructural de las sedes Compartir y Olivos, evidenciando el proceso de construcción y el aval de acuerdo a la resolución 3100 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1R_OqaORF5_98pJFvf-ndemfGcUGg3aPA	EJECUTADO
8	Acatar las obligaciones generales dispuestas en los estudios previos e invitación del proceso de contratación.	Se asistió a las reuniones programadas por la interventoría en la sede ciudadela.	EJECUTADO
9	Diseñar, proyectar y entregar productos documentales (caracterización de procesos, procedimientos, planes,	Se realiza la entrega oficial de los parámetros a seguir para los arreglos locativos de la sede Ciudadela, verificando espacios, áreas, tomas eléctricas, luminarias y puntos de red.	EJECUTADO

	programas, gulas, instructivos, protocolos, etc.) que son resorte de su área, mensualmente o según requerimiento dado para la correspondiente revisión, aprobación e implementación.		
10	Cumplir con reportar y rendir informes según su periodicidad ante los entes externos y reportar dicha información en la Matriz institucional de informes consolidados para la vigencia.	Se reporto las actividades desarrolladas por la interventoria y los contratistas. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1R_OqaORF5_98pJFvf-ndemfGcUGe3aPA	EJECUTADO
11	Participar de las 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.	Se cumplió en la implementación de elementos que se pueden instalar en las actividades de mejoras locativas para la sede Ciudadela.	EJECUTADO
12	Apoyo técnico en la supervisión de los contratos de obra e infraestructura.	Se cumplió.	EJECUTADO
13	Estructuración y elaboración de informes que se deben presentar ante la secretaria de Salud de Soacha, Gobernación de Cundinamarca, Ministerio de Salud y Protección Social y demás entes de control.	Se realizaron 3 documentos que se presentaron para el seguimiento de las obras, junto con los documentos para las necesidades del mobiliario interno para las distintas sedes.	EJECUTADO
14	Acompañamiento a las diferentes auditorias (Internas y Externas) donde se requiera su apoyo.	Se cumplió	EJECUTADO
15	Apoyo técnico a la supervisión de las obras realizadas en la Entidad.	Se apoyo en la supervisión de los espacios consolidados de la sede ciudadela, junto con la verificación de las áreas de las demás sedes como compartir y olivos.	EJECUTADO
16	Las demás actividades que sean asignadas y que estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.		

JUAN DAVID DIAZ MESA
CC 1.026.269.367 DE BOGOTA
Arquitecto, Especialista en Diseño Urbano
Dirección: C11a # 6-08, Teléfono: 3128697060
Email. juandaviddiazmesa@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1025269367	JUAN DAVID DIAZ MESA	cll1a 6-08	3185051459	anjuandaviddiazmesa@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 -- Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	15/12/2023	73212264	$737.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (INO + Proteccion)	800229739-0	358.400	0	0	0	0	0	0		358.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	54.600				54.600	0	0	54.600			546	54.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	44.800	0	0	44.800	1

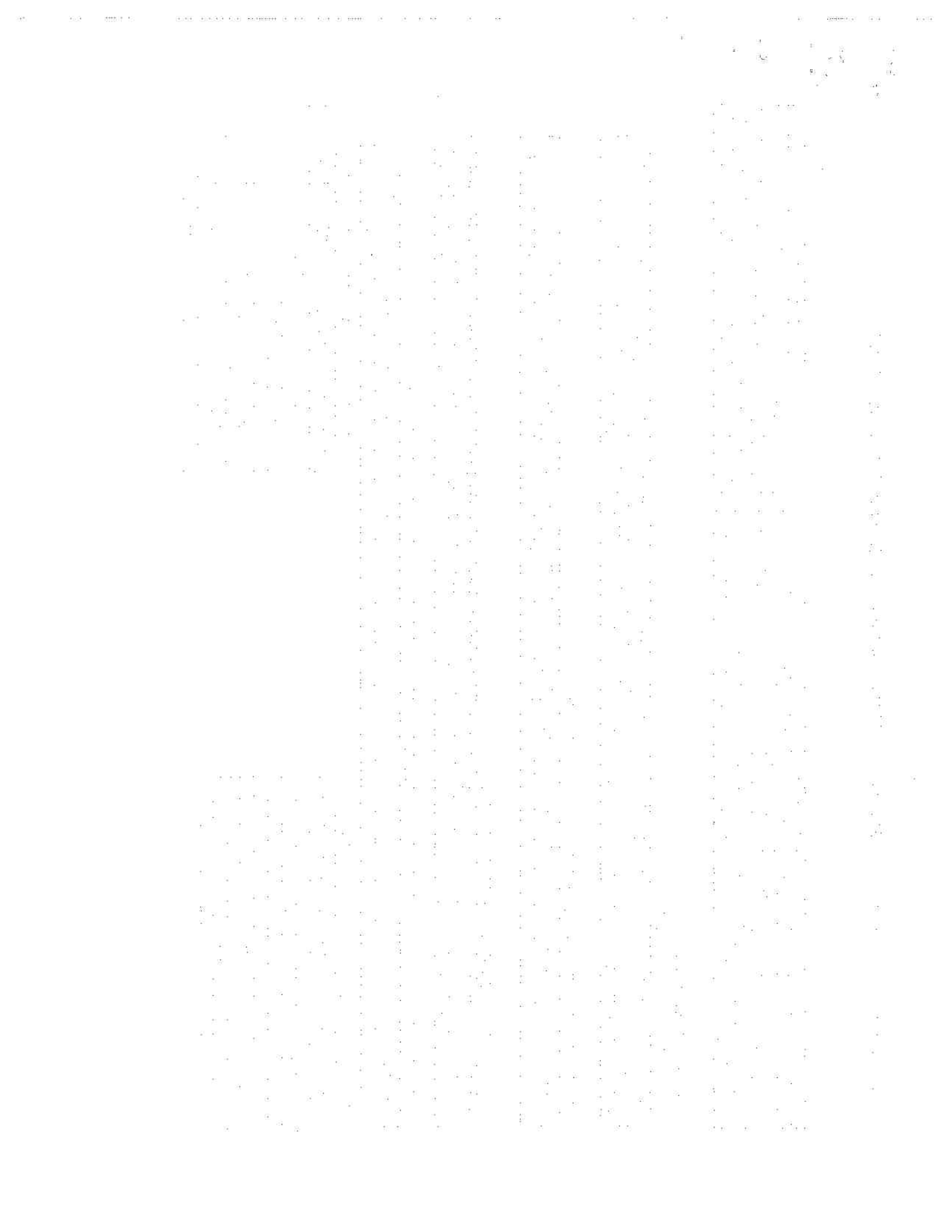
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	280.000	280.000
Pensión	1	358.400	358.400
Riesgos Laborales	1	54.600	54.600
CCF	1	44.800	44.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	737.800	737.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026269367	JUAN DAVID DIAZ MESA		cll1a 6-08	3185951468	arqujuandaviddiazmesa@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	15/12/2023	73312264	537.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Actúa	Extranjero	Cotiza exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	VCT	IRL	Días	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026269367	DIAZ MESA JUAN DAVID	59	D			N															23/23	2.240.900	358.400	0	0	0	0	EPS005	2.240.900	280.000	14-4	2.240.000	3	54.600	CCF21	2.240.900	44.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

C E R T I F I C A

El señor **JUAN DAVID DIAZ MESA**, identificado con el documento de identidad No. 1026269367, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No.642-2023, las actividades realizadas del 17 al 31 de Diciembre de 2023, , 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 fracción mes 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 **UN MILLON DE PESOS M/CTE. ($ 1.000.000).**

Se expide en Soacha a los Dos (04) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
TESORERA

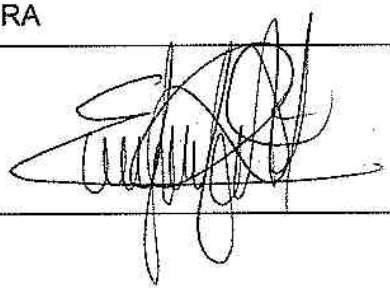
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
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	04 de Diciembre de 2024
CONTRATO No.	642-202
CONTRATISTA	**JUAN DAVID DIAZ MESA**
NIT:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	CC 1026269367
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
DURACION	DOS (2) MESES
PRORROGA	QUINCE (15) DIAS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$4.000.000
ADICION	$1.000.000
PERIODO FACTURADO	Del 17 al 31 de Diciembre 2024
VALOR A GIRAR	$1.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 73312264 pagada el 15 de Diciembre 2023, cuenta de cobro N° 03 – 2023 e informe de actividades

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	
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

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 4.000.000
	VALOR ADICION	$ 1.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$4.000.000
	VALOR A GIRAR	**$ 1.000.000**
	SALDO POR EJECUTAR	$ 0
NOMBRE Y CARGO DELSUPERVISOR	**DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ** TESORERA	
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 César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, el 06 de diciembre del año 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista Juan David Díaz Mesa , mayor de edad, identificado con la CC 1.026.269.367 de Bogotá, con contrato número 642 de 2023 cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales como arquitecto para la Empresa de Salud E.S.E del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza" finaliza por terminación de contrato.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

4. **Dóra Estefanía Acero Ruiz**
Tesorera

3.Martha Jeannette Rubio Paez
Profesional especializada del área de la salud
Encargada de Planeación

2. Deyber Becerra

Referente de Tecnología

1. Diego Fernando Sierra
Auxiliar Administrativo de Almacén

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2721

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/12/2024
Dependencia: GERENCIA ENCARGADA
Concepto: Pago Adicion y Prorroga al Contrato No. 642 - 2023Servicios Profesionales como Arquitecto
Tercero: 1026269367 - JUAN DAVID DIAZ MESA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 2453

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.2.2.01.03.001	CUENTAS POR PAGAR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
			Total Compromiso :	$ 1.000.000,00			$ 1.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGCcompromiso

Usuario: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2453

Vigencia Fiscal 2024

Fecha documento: 9/12/2024
Vigente Hasta: 31/12/2024
Dependencia: GERENCIA ENCARGADA
Concepto: Pago Adicion y Prorroga al Contrato No. 642 - 2023Servicios Profesionales como Arquitecto
Ordenador: RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.1	2.2.2.01.03.001	001	CUENTAS POR PAGAR	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
			TOTAL:	$ 1.000.000,00			$ 1.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad
Usuario: AD79206503

1/1

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

Fecha: lunes, 9 de diciembre de 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14999

463

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	9/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 1026269367 - JUAN DAVID DIAZ MESA				
Proveedor:	1026269367 - JUAN DAVID DIAZ MESA				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	2453	**Compromiso:**	2721	**Obligación:**	4284
Factura:	DS0000008919	**Fecha:**	9/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 995.000				
Valor en letras:	NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009515)				
Detalle compromiso:	Pago Adicion y Prorroga al Contrato No. 642 - 2023Servicios Profesionales como Arquitecto				
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS, ARQUITECTO PAGO DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO DEL 2023 No. 642-2 CXP 2023				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	51117901 - HONORARIOS			Debito	$ 1.000.000,00
077	24362707 - SERVICIOS (RETEICA) 5 X MIL	$ 1.000.000,00		Credito	$ 5.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	08/01/2025	$ 995.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
4284

Estado:	Confirmado
Fecha:	9/12/2024 1:35:59 p. m.
CDP:	2453
RP:	2721
Tercero:	1026269367 - JUAN DAVID DIAZ MESA
Documento:	00000000009515
Observaciones:	PRESTACION DE SERVICIOS. ARQUITECTO PAGO DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO DEL 2023 No. 642-2 CXP 2023

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.2.2.01.03.001	CUENTAS POR PAGAR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.000.000
			Total Obligacion :	**$ 1.000.000**			**$ 1.000.000**

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

Fecha Actual : miércoles, 11 diciembre 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 : 000000000016376

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/12/2024 2:51:52 p. m.
Beneficiario: 1026269367 DIAZ MESA JUAN DAVID
Valor: 995000,0000
Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARQUITECTO CTO 642-2023

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/11/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 995.000,00
HONORARIOS	24905401	$ 995.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008919	$ 995.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4301	20241211	2.2.2.01.03.001	CUENTAS POR PAGAR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.000.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

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:	juanmesa
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	995,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	11/12/2024
Fecha de Aplicación:	11/12/2024
Fecha de Envío:	11/12/2024
Número de Secuencia:	k
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/12/2024
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

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
1	☐	1	OKU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN DAVID DIAZ ME	1026269367	24109862334	995,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS