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

1.CONTRATO 1513 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA Juan Carlos Rodriguez Gonzalez

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Carolina León Cuadron

		OBSERVACIONES
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	—	

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 3116

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	5-7-24	

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 Pueblo Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha 03 de Diciembre del 2024
1518-03

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
No. 79210073

La suma de: ($2.200.000) Valor en letras. Dos millones doscientos mil pesos m/cte.

Por concepto de: prestar servicios como conductor de ambulancia para la ESE municipal de Soacha julio cesar Peñaloza sede San marcos, del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024, según contrato número 1518 del 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24104607354 de Banco caja social

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
CC79210073 de Soacha
Celular: 317 2192465
Dirección: Carrera 3 este 18a 91
Email: jcarlos0508@hotmail.com
Anexo planilla número 1067737279 del mes Noviembre del 2024 con referencia de pago 8810283825, la cual fue cancelada el día 02 de Diciembre del 2024

Soacha, 03 de Diciembre del 2024

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION :01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
NOMBRES Y APELLIDOS:		JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ	
NUMERO CONTRATO:		1538 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 transito 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 dia 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 asi 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	Utilizar 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 externnos	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 linearmientos 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

Redeban

Redeban

Redeban

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 01:40:17 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1067737279

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810283825

PAGADO 02/12/2024

DEL APORTANTE

ocial	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ		
ato	CC79210073	Dirección	CR 3 ESTE No 18A-91
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7217625
sona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
ntante Legal		Identificación	
liados	1	ARP	NINGUNA ARP

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRET	IRET P	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ESP	Cotiza APP	Cotiza EPS	Cotiza ARP	Cotiza 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 Mineducto	Total
JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ	03	00																0	30/30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMILIAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500

TALES

nsión	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
.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 0	$ 370.500

s 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			
02-11-24	16:05	1011210777	GTW829		TRASLADO	HM164	43080	43096	JUAN RODRIGUEZ.
02-11-24	9:45	79060588	GTW829		TRASLADO	HM164	43096	43111	JUAN RODRIGUEZ.
02-11-24			GTW829		BASE COMPARTIR		43111	43118	JUAN RODRIGUEZ.
05-11-24			GTW829			FALLIDO	43148	43172	JUAN RODRIGUEZ.
05-11-24			GTW829			FALLIDO	43172	43178	JUAN RODRIGUEZ.
05-11-24			GTW829		BASE COMPARTIR		43178	43191	JUAN RODRIGUEZ.
08-11-24			GTW829		RECOJER BIOLOGICO		43233	43238	JUAN RODRIGUEZ.
08-11-24			GTW829		REUNION SAN MARCOS		43238	43242	JUAN RODRIGUEZ.
08-11-24			GTW829		BASE COMPARTIR		43242	43254	JUAN RODRIGUEZ.
11-11-24			GTW829		BASE COMPARTIR		43264	43279	JUAN RODRIGUEZ.
14-11-24			GTW829			REUNION	43324	43332	JUAN RODRIGUEZ.
14-11-24	18:30	1073705119	GTW829		TRASLADO	HM164	43332	43348	JUAN RODRIGUEZ.
14-11-24			GTW829		BASE COMPARTIR		43348	43358	JUAN RODRIGUEZ.
16-11-24	8:30		GTW829		EVENTO	ALCALDE	43392	43403	JUAN RODRIGUEZ.
17-11-24			GTW829			CICLOVIA	43403	43421	JUAN RODRIGUEZ.
17-11-24			GTW829		BASE COMPARTIR		43421	43434	JUAN RODRIGUEZ.
19-11-24			GTW829			TALLER	43479	43484	JUAN RODRIGUEZ.
20-11-24			GTW828			VALORACION	39046	39059	JUAN RODRIGUEZ.
20-11-24	10:40	8846834	GTW828		TRASLADO	HM164	39059	39069	JUAN RODRIGUEZ.
20-11-24			GTW828			VALORACION	39069	39079	JUAN RODRIGUEZ.
20-11-24			GTW828		BASE COMPARTIR		39079	39090	JUAN RODRIGUEZ.
23-11-24	15:45	35332205	GTW829		TRASLADO	HM164	43487	43504	JUAN RODRIGUEZ
23-11-24			GTW829		BASE COMPARTIR		43504	43511	JUAN RODRIGUEZ.
26-11-24			GTW829		EVENTO	ALCALDE	43552	43556	JUAN RODRIGUEZ.
26-11-24			GTW829			VALORACION	43556	43562	JUAN RODRIGUEZ.
26-11-24			GTW829		BASE COMPARTIR		43562	43579	JUAN RODRIGUEZ.
29-11-24			GTW829		EVENTO	CSANTAN	43634	43639	JUAN RODRIGUEZ.
29-11-24	13:43	2074155 69	GTW829		TRASLADO	CARDIOVAS	43639	43642	JUAN RODRIGUEZ.
29-11-24			GTW829		EVENTO	PARQUE	43642	43644	JUAN RODRIGUEZ
29-11-24			GTW829		BASE COMPARTIR		43644	43656	JUAN RODRIGUEZ.

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), **JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79.210.073, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1518-2024, las actividades realizadas en el mes de noviembre 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 $2.200.000.00

Soacha, 03 de diciembre 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: 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), **NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79.578.197, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1520-2024, las actividades realizadas en el mes de noviembre 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 $2.200.000.00

Soacha, 03 de diciembre de 2024

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

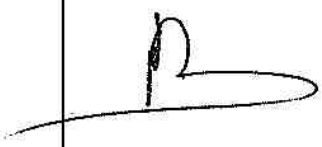
Subgerente de Servicios de salud

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	03 diciembre 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	31/08/2024
FECHA DE TERMINACION	30/11/2024
FECHA DE ADICION Y PRORROGA	01/12/2024 A 31/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	$6.600.000
VALOR ADICION Y PRORROGA	$2.200.000
PERIODO FACTURADO	Noviembre 2024
VALOR A GIRAR	$2.200.000
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

	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1067737279 pagada 2/12/2024, cuenta de cobro No1518-2024 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.300.000
	No DE PLANILLA	1067737279
	VALOR PAGADO PENSION	$208.000
	VALOR PAGADO SALUD	$162.500
	VALOR PAGADO ARL	$0
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$8.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$4.400.000
	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 CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14879

A631

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	5/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 79210073 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ				
Proveedor:	79210073 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	2156	**Compromiso:**	2116	**Obligación:**	4164
Factura:	DS0000008803	**Fecha:**	5/12/2024	**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 #00000000009399)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 1518 Pago Prestación de Servicios como Conductor de Ambulancia.				
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR AMBULANCIA PAGO MES DE: NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1518				

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	05/12/2024	$ 2.178.000,00

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
4164

Estado: Confirmado
Fecha: 5/12/2024 11:54:05 a. m.
CDP: 2156
RP: 2116
Tercero: 79210073 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
Documento: 00000000009399
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR AMBULANCIA
PAGO MES DE: NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1518

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 2.200.000
			Total Obligacion :	**$ 2.200.000**			**$ 2.200.000**

LICENCIADO 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 : 000000000016325

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/12/2024 11:43:49 a. m.
Beneficiario: 79210073 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
Valor: 2178000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001038

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	$ 2.178.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001038	24905501	$ 2.178.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008803	$ 2.178.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4250	20241211	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.200.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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

12 de Diciembre de 2024 4:19:55 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 12 de diciembre de 2024 - 3:55 PM

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:	1038
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	21,262,626.00
Número Total de Registros:	7
Fecha de Creación del Lote:	11/12/2024
Fecha de Aplicación:	11/12/2024
Fecha de Envío:	11/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	7	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	7	☐

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	GUSTAVO FIGUEROA	2254216	580060580	6,607,544.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA LILIANA ORT	25693884	196000722237	3,960,000.00	BANCO DAVIVIENDA	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	LILIANA PATRICIA R	52302801	550488432898192	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYRA ALEJANDRA RI	1073675248	24116686800	2,475,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALBERTO GARC	1026280127	99279176	716,400.00	NU	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MANUEL JOSE TORRES	19108972	488403989575	3,482,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS