	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 1771 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA María Alejandra Vasquez León

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

H4 200 9

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 24/4

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	5-12-24	

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 Rosa - Gerente

Soacha 03 de Diciembre del 2024
1771-03

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

María Alejandra Vásquez León
No. 1024553706

La suma de: ($4.000.000).Cuatro millones de pesos m/cte.

Por concepto de: prestar servicios profesionales como enfermera y apoyo administrativo como referente de sede para la ESE municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza sede San Mateo, del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024, según contrato número 1771 del 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 52509655456 del Banco Colombia.

M. Alejandra Vasquez

MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON
CC 1.024.553706 de Bogotá
Celular: 3108386101
Dirección: Carrera 4c este No 25g- 16
Email: alejandravasquez9406@gmail.com
Anexo planilla número 8633141465 de Noviembre del 2024 con referencia de pago 8605714099 la cual fue cancelada el día 21 de Noviembre 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:		MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON	
NUMERO CONTRATO:		1771 DEL 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO:		$12,000,000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		$4,000,000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar los servicios profesionales de enfermería en la ESE municipal de Soacha por horas según lo acordado entre las partes (contratante y contratista)	Se brindó los servicios como enfermera profesional para la ESE municipal de soacha según lo contratado	EJECUTADO
2	Prestar los servicios profesionales de Enfermeria contratados en los terminos taxativos de la rpopuesta,por lo tanto en el evento de algun incumplimiento en la prestacion de servicio los valores correspondientes podran y seran descontados por el contratante, previa verificacion del incumplimiento de las sumas que esten pendientes por pagar para lo cual se autoriza expresamente desde ahora al contratante	Se presto servicios como enfermera se da cumplimiento a la agenda y los servicios que se estipula por la intitucion para el desarrollo de las actividades contratadas .	EJECUTADO
3	Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad de las actividades objeto del contrato, asi como de los actos u omisiones. (en consecuencia, se compromete a mantener libre a la E.S.E de cualquier responsabilidad por éste aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a reclamaciones judiciales o extrajudiciales que le instaure personas afectadas en razón del desarrollo del objeto contractual y a reconocerle a la E.S.E. Contratante, cualquier suma que ésta entidad deba pagar por todo concepto).	Se respetó las normas y reglamentos de la ESE municipal julio cesar Peñaloza, sin prejuicio de la autonomía, independiencia e iniciativa de los profesionales en concordancia con la lógica científica.	EJECUTADO
4	Dar cumplimiento al registro completo y eficiente de las historias clínicas en el Software Institucional dado cumplimiento a la Normatividad Vigente.	Se realizó el diligenciamiento de manera adecuada de las historias clínicas segun la normatividad vigente.	EJECUTADO
5	Cumplir con la atencion de consulta de promocion y prevencion para los diferentes programas.	Se cumplió cada cita asignada de promoción y prevención de las actividades estipuladas.	EJECUTADO
6	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluacion de los procesos que determine la institucion	Durante la ejecución se tuvo la disposicion de asistir a las capacitaciones, comites pero no fue programado ninguno en el mes.	EJECUTADO
7	Cumplir con las directrices instauradas para la institucion en materia de calidad en la prestacion de servicio, contribuir al desarrollo de procesos asistenciales seguras: cumplir con la politica de salud y seguridad del paciente	Durante la ejecución se tuvo la disposición de cumplir con las actividades que estipula la institución para cumplir con la política de salud y seguridad de paciente.	EJECUTADO
8	Participar en las actividades de reforzamiento tecnico programas por la institucion	Durante la ejecución se tuvo la disposicion de asistir a las capacitaciones, comites pero no fue programado ninguno en el mes.	EJECUTADO
9	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineaminetos establecidos y entregado las evidencia correspondientes	Se realizó demanda inducida de las atenciones integrales con los lineamientos establecidos por la empresa.	EJECUTADO
10	Prestar los servicios de promocion y prevencion que se han desarrollado por la empresa dentro de su portafolio de servicios consernientes al area de enfermeria tales como : control de crecimiento y desarrollo,aasesoria pre y post vih,controles prenatales de bajo riesgo obstetrico, planificacion familiar, insercion de diu e implante sudbermico, toma de muestra de citologia cervico vaginal, control de pacientes con patologia cronica cuando sea asignado a dichas actividades	Se realizó consulta de control de crecimiento y desarrollo, asesoría pre y post VIH, controles prenatales de bajo riesgo obstétrico, planificación familiar, inserción de diu e implante sudbermico, toma de muestra de citología cervico vaginal, control de pacientes con patología crónica cuando sea asignado a dichas actividades	EJECUTADO
11	Tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico (calidad, seguridad del paciente, guías de práctica clínica), y legal.	Se prestaron los servicios con criterio de calidad, seguridad del paciente y acorde de Guía de Practicas Clínicas.	EJECUTADO
12	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato.	Durante la ejecución se tuvo la disposicion de asistir a las capacitaciones, comites pero no fue programado ninguno en el mes.	EJECUTADO
13	Tener la franca disposición para realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio prestado.	Preste los servicios en la sede san marcos, mateo y estuve en disposición para rotar.	EJECUTADO
14	Dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta, dada la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios generada por la Empresa en razón a la misma.	se dió cumplimiento a tiempo ofertado pur el contratista según lo estipulado en el contrato.	EJECUTADO
15	Demana inducida a los programas de planificacion familiar, programa de gestante, reporte de menores 10 años que presentes infecciones respiratorias, mamografias, deteccion de cancer de cuello uterino y las actividades proteccion especidfica y deteccion temorana segun la normatividad vigente	Se realizó demanda inducida de las atenciones integrales con los lineamientos establecidos por la empresa.	EJECUTADO
16	Seguimiento al programa de gestante (notificacion de gestante de alto riesgo, bajo riesgo, insistentes)esta notificacion sera semanal según lo requerido	Durante el mes no se le notifico a la referente de gestantes ya que no hubo ninguna sugerencia por parte de los médicos.	EJECUTADO
17	Realizar curso de la maternidad y paternidad con registro fotográfico y asistencia cuando sea requerido.	Se tuvo la disposicion para ejecutar el taller , solo que en este mes no se programo	EJECUTADO
18	Seguimiento a cronicos (insistentes , descompesados)	Se tuvo la disposicion para ejecutar el taller , solo que en este mes no se programo	EJECUTADO
19	Enviar y registrar oportunamente las citologias cuando sea requerido en el servicio	Se cumplió con el envió y el registro diario de citologias cervico vaginales.	EJECUTADO
20	Registro en dinamica de la toma de citologia el mismo dia cuando sea requerido en el servicio	Se cumplió con el registro diario en dinámica de cada citología que se realizó en el día.	EJECUTADO
21	Realizar actividades de apoyo en la elaboración de base de datos con la información de las actividades de promoción y mantenimiento de la salud y	Se realizó apoyo en la alimentación de la base de datos de ruta materno perinatal.	EJECUTADO
22	Asistir a brigadas programadas por la empresa cuando sea requerido a dicha actividad.	Durante el mes ejecutado no se programaron brigadas durante el mes	EJECUTADO

23	Informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delictivas, hechos de origen violento, traumático o dudoso, de acuerdo con las normas legales, para preservar la seguridad del usuario interno y externo.	Durante la prestación de servicio no se presentaron conductas delictivas, sin embargo se tuvo la disponibilidad para realizarlo.	EJECUTADO
24	Velar por la seguridad y oportunidad de información .	Se veló por la seguridad de la historia clínica y la integridad del usuario y la institución.	EJECUTADO
25	Controlar los procesos del sistema informado oportunamente los inconvenientes que se presenten.	Durante la prestación de servicio no se presentaron inconvenientes, sin embargo se tuvo la disponibilidad para realizarlo.	EJECUTADO
26	Velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados.	Se veló por la seguridad del acceso a cualquier sistema que por terceros.	EJECUTADO
27	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo	Se hizo entrega semanal de los consentimientos informados de citología, inserción y retiro DIU, Inserción y retiro de implante subdermico y cambio de sonda, se cargan documentoa la NAS.	EJECUTADO
28	Las demas actividades que le sean asignadas y esten acordes con la naturaleza del objeto contraactual.	No me fueron asignadas otras actividades durante el periodo facturado.	EJECUTADO
29	Realiza actividades de la ruta materno perinatal en cuanto a la consulta preconcepcional	Durante el mes ejecutado no se asignaron citas de consulta preconcepcional, pero se tuvo la disposición para atenderlo.	EJECUTADO
30	Realiza actividades de asesoria en la lactancia materna.	Se cumplió en las consultas de primera infancia en menores de 6 meses la asesoria en lactancia materna.	EJECUTADO
	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1	Realizar la capacitación y coordinación de reunión técnica por áreas del personal auxiliar de enfermeria, enfermera profesional con la debida realización y envió del acta de reunión técnico por área y soportes.	se ha participado en el mes de comites institucionales .	EJECUTADO
2	Diligenciar y realizar seguimiento o a los tableros de indicadores de la sede a cargo, establecidos por la institución para la evaluación de los programas de protección especifica y detección temprana.	Se realizaron los tableros de indicadores de enfermeria y medicina.	EJECUTADO
3	Notificar oportunamente en caso de presentarse un accidente laboral.	Para el mes ejecutado no se presento ningún accidente laboral	EJECUTADO
4	Contestar dentro de los términos definidos en los manuales de atención al usuario los descargos por quejas interpuestas por los usuarios internes y/o externos.	Se dió respuesta a las manifestaciones de los usuarios, dentro los tiempos definidos por la empresa	EJECUTADO
5	Apoyo a la atención de usuarios en caso de requerimiento, en razón al comportamiento de la oportunidad.	Se brindó atención diariamente a los usuarios.	EJECUTADO
6	Verificar puesto de trabajo, aseo de consultorios, vacunación, enfermeria y presentar informe mensual de seguimiento con el respectivo plan de mejora a área de calidad	Se verificó diariamente el aseo de la sede y se realiza el diligenciamiento de las formatos dados por la empresa.	EJECUTADO
7	Realizar y presentar informe de autoevaluacion diseñado por la gerencia en cada uno de los items planteado por la misma, informe que se debe presentar en comité o reunión establecida, generando asi el respectiva plan de mejoramiento evidenciando avances de manera regular.	Actividad que no fue asignada durante el periodo facturado.	EJECUTADO
8	Realizar actividades de revisión para la contratación de los colaboradores Asistenciales.	Actividad que no fue asignada durante el periodo facturado.	EJECUTADO
9	Realizar revisión parcial de las cuentas de cobro de los colaboradores Asistenciales y administrativos a cargo	Se verifica cuentas de cobro de los contratistas y se radican con secretaria de gerencia.	EJECUTADO
10	Realizar Gestión Insumos, tecnovigilancia	Se realizó el pedido de insumos de las sedes.	EJECUTADO

MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON
CC 1.024.553.706 De Bogotá

DR.RODOLFO RAFAEL MIRANDA
Subgerente de servicios de salud

EFECTIVO LIDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

OS: 5548175634 DV: 418165
ente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
nea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
ha: 20/11/2024 15:44:08
: 999946
bre: kjkl
llido 1: lkkñlkñk,lkl
PLANILLA: 8605714099
O DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
ERO IDENTIFICACION: 1024553706
1000: 202411
erencia: 8605714099Valor: $495.000,00

lica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
porte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

AZÓN SOCIAL :	MARIA VASQUEZ
DENTIFICACIÓN:	CC-1024553706
OD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
OM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
ECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-02
ECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-03
ECHA DE PAGO:	2024-11-21
NTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
ERÍODO PENSIÓN:	2024-11
ERÍODO SALUD:	2024-11
ÚMERO PLANILLA:	8633141465
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605714099
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.000	$ 495.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2025

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), **MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1024.553.706, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1771-2024, 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 $4.000.000.00

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), **INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 52.886.438, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1851-2024, las actividades realizadas durante el mes 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 $8.850.000

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.	1771-2024
CONTRATISTA	**MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1024.553.706
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA Y REFERENTE DE SEDE PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	16/09/2024
FECHA DE TERMINACION	15/12/2024
FECHA DE ADICION Y PRORROGA	16/12/2024 A 31/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	$12.000.000
VALOR ADICION Y PRORROGA	$4.000.000
PERIODO FACTURADO	Noviembre 2024
VALOR A GIRAR	$4.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Mateo
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 8633141465 pagada 21/11/2024, cuenta de cobro No1771-2024 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.600.000
	No DE PLANILLA	8633141465
	VALOR PAGADO PENSION	$256.000
	VALOR PAGADO SALUD	$200.000
	VALOR PAGADO ARL	$39.000
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$16.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$8.000.000
	VALOR A GIRAR	$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$4.000.000
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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14880

A31

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	5/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1024553706 - MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON				
Proveedor:	1024553706 - MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	2198	**Compromiso:**	2414	**Obligación:**	4165
Factura:	DS0000008804	**Fecha:**	5/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 3.960.000				
Valor en letras:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009400)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 1771 Pago Servicios Profesionales como Enfermera y Apoyo Administrativo como Referente de Sede				
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA Y APOYO ADMINISTRATIVO COMO REFERENTE DE SEDE PAGO: NOVIEMBRE 2024 CONTRATO: 1771-2024				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
040	73130203 - HONORARIOS			Debito	$ 4.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.000.000,00		Credito	$ 40.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	04/01/2025	$ 3.960.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

B

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

OBLIGACION
4165

Estado: Confirmado
Fecha: 5/12/2024 11:57:49 a. m.
CDP: 2198
RP: 2414
Tercero: 1024553706 - MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON
Documento: 00000000009400
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA Y APOYO ADMINISTRATIVO COMO REFERENTE DE SEDE
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO: 1771-2024

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 4.000.000
			Total Obligacion :	**$ 4.000.000**			**$ 4.000.000**

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 : 000000000016339

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/12/2024 11:46:47 a. m.
Beneficiario: 1024553706 VASQUEZ LEON MARIA ALEJANDRA
Valor: 3960000,0000
Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001039

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	$ 3.960.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001039	24905401	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008804	$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4264	20241211	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.000.000,00

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]

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

12 de Diciembre de 2024 4:19:43 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:	1039
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	39,173,496.00
Número Total de Registros:	13
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	13	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	13	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA LEON GUA	39676762	22176919543	4,257,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22162271298	1,842,192.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,989,845.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA ALEJANDRA VA	1024553706	52509655456	3,960,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SULMA VIANEY AMADO	39671974	22126233292	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELSON ARMANDO VAS	79578197	22123983142	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NAYIBE CALDERON V	52095557	38802502309	4,125,762.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79656146	272164708	5,892,718.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA VICTORIA E	51939293	22124399142	1,918,323.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YUDY FARLEY PE A D	39676954	52573507231	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YANETH PRAXEDIS RO	39667104	22164384831	2,671,792.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MYRIAM LIZETH SAND	1030573295	56758776366	3,482,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAGDA CAROLINA BEN	39674472	22120039991	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	AHORROS