	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 1774 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA Osiris Leon Gualdron

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA CAROLINA LEON GUALDRON

COPIA CONTRATO	#2	N/A
COPIA ACTA DE INICIO		N/A
INFORME DE ACTIVIDADES		4
PAGO S.G.S.S.S	2/0	
CERT. BANCARIA		N/A
FOR. RETEFUENTE		N/A
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	9	N/A

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2665

OBSERVACIONES

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	Maria Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, diciembre 31 de 2024
Numero consecutivo 1774- 04

CUENTA DE COBRO
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

CAROLINA LEON GUALDRON
C.C. No 39.676.762 Soacha

La suma de: **($4.300.000.oo) CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS** m/cte.

Por concepto de: prestación de servicios profesionales como jefe de enfermería, referente de vigilancia epidemiológica, PAI, TAB para la ese municipal de Soacha Julio cesar Peñaloza, servicios prestados con el contrato 1774-2024 en diciembre de 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. **221-769195-43** del Banco Colombia.
Anexo planilla pago de seguridad social 8633575410 del 2024-12-18 correspondiente al mes de diciembre.

CAROLINA LEON GUALDRON
C.C. No 39.676.762 Soacha
Dirección: Carrera 4 C este No 25 g 16 San Mateo (Soacha)
Celular: 321 412 98 90
Jefedeenfermeria05.esesoacha@gmail.com

Soacha, diciembre 31 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION: diciembre de 2024			
NOMBRES Y APELLIDOS:		Carolina León Gualdron	
NUMERO CONTRATO:		1774 - 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		Septiembre al 16 de diciembre 2024	
FECHA ADICION Y PRORROGA		Diciembre 17 al 31 de 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO:		$ 17.200.000,00	
VALOR ADICION Y PRORROGA		$4.300.000.oo	
VALOR A COBRAR PERIODO:		$4.300.000.oo	
ITEM	**ACTIVIDADES**	**DESARROLLO**	**EJECUCION**
1	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 evaluación de los procesos que determine la institución.	Durante la prestación del servicio se participó en mesa de acreditación y comité institucional.	Ejecutada
2	Cumplir con las directrices instauradas para la institución en materia de calidad en la prestación del servicio contribuir al desarrollo de los procesos asistenciales seguros: cumplimiento de la política de seguridad del paciente.	Durante la prestación del servicio se participó y se socializaron los lineamientos instaurados por seguridad del paciente.	Ejecutada
3	Participar en las actividades de reforzamiento técnico programadas por la institución.	Durante la prestación del servicio se participó en mesa de acreditación y comité institucional.	Ejecutada
4	Entrega de informes en las fecha estipuladas.	Durante la prestación del servicio realizo envió de informes de Salud Pública a secretaria de salud.	Ejecutada
5	Seguimiento al programa de SIVIGILA Y PAI, desarrollando estrategias que permitan el cumplimiento de metas y debidos reportes.	Durante la prestación del se realizó seguimiento a SIVIGILA Y PAI, siguiendo los lineamientos instaurados por los programas	Ejecutada
6	Seguimiento al programa de PAI COVID19, desarrollando estrategias que permitan el cumplimiento de metas y debidos reportes.	Durante la prestación del se realizó seguimiento a PAI COVID19, siguiendo los lineamientos instaurados por los programas	Ejecutada
7	Acompañamiento y desarrollo del cronograma de Ambulancias para el adecuado desarrollo de actividades de las mismas.	Durante la prestación del servicio se realizó cronograma de las ambulancias.	Ejecutada
8	Capacitar al personal auxiliar en temas relacionados con los programas manejados.	Durante la prestación se realizó reunión técnica por área con contratistas (auxiliar de enfermería)	Ejecutada
9	Contribuir al desarrollo de estrategias orientadas al cumplimiento de la producción institucional.	Durante la prestación del servicio no se desarrollaron estrategias, sin embargo, se tuvo la disponibilidad para realizarlo.	Ejecutada
10	Notificar oportunamente en caso de presentarse un accidente laboral.	Durante la prestación del servicio no se presentó ningún accidente laboral, sin embargo, se tuvo la disposición para notificarlo.	Ejecutada

11	Realizar y presentar informe de autoevaluación diseñado por la gerencia en cada uno de los ítems planteado por la misma, informe que se debe presentar en comité o reunión establecida, generando el respectivo plan de mejora evidenciando avances de manera regular.	Durante la prestación del servicio no se recibió diseño de informe por parte de la gerencia, sin embargo, en reunión de coordinadores se socializo los hallazgos encontrados en la sede.	Ejecutada
12	Realizar revisión parcial de cuentas de cobro de los colaboradores asistenciales y administrativos a cargo.	Durante la prestación del servicio se realizó revisión cuentas de cobro de los colaboradores asistenciales y administrativos a cargo, sin embargo, se tuvo la disponibilidad para realizarlo.	Ejecutada
16	Realizar diligenciamiento de indicadores de Referencia y contrarreferencia	Durante la prestación del servicio se realizó el diligenciamiento respectivo de los indicadores TAB	Ejecutada

CAROLINA LEON GUALDRON
C.C. 39.676.762 Soacha

RODOLFO MIRANDA RIVERA
Subgerente de servicios de Salud

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CAROLINA LEON GUALDRON
IDENTIFICACIÓN:	CC-39676762
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-10
FECHA DE PAGO:	2024-12-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	8633575410
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8666675605
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.000	$ 215.0
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.200	$ 275.2
14-11	830903790	ARL SURA	1	$ 1.720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.900	$ 41.9
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.100	$ 532.1

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/02/2025

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	31 diciembre de 2024
CONTRATO No.	1774-2024
CONTRATISTA	**CAROLINA LEON GUALDRON**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	39.676.762
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE ENFERMERÍA, REFERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PAI, TAB PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	16/9/2024
FECHA DE TERMINACION	15/12/2024
FECHA DE ADICION Y PRORROGA	16/12/2024 A 31/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	$12.900.000
VALOR ADICION Y PRORROGA	$4.300.000
PERIODO FACTURADO	Diciembre 2024
VALOR A GIRAR	$4.300.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Marcos
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. 8633575410 pagada 18/12/2024, cuenta de cobro No1774-04 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.720.000
	No DE PLANILLA	8633575410
	VALOR PAGADO PENSION	$275.200
	VALOR PAGADO SALUD	$215.000
	VALOR PAGADO ARL	$41.900
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$17.200.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$12,900,000
	VALOR A GIRAR	$4.300.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
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 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), **CAROLINA LEON GUALDRON** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 39.676.762, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1774-2024, las actividades realizadas en el mes de diciembre 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 $4.300.000.00

Soacha, 31 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** **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**

1. INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Carolina Leon Gualdron	1:	
Área: Asistencial	2:	
Objeto y Número de Contrato: 1774 de 2024 Prestar servicios profesionales como jefe de enfermería referente de vigilancia epidemiológica, PAI, TAB para la ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Retiro:___ Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (Diciembre 31 de 2024)	5: PAZ Y SALVO	

2. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Participar en las actividades de reforzamiento técnico programadas por la institución.
Entrega de informes en las fechas estipuladas.
Seguimiento al programa de SIVIGILA Y PAI, desarrollando estrategias que permitan el cumplimiento de metas y debidos reportes.
Seguimiento al programa de PAI COVID19, desarrollando estrategias que permitan el cumplimiento de metas y debidos reportes.
Acompañamiento y desarrollo del cronograma de Ambulancias para el adecuado desarrollo de actividades de las mismas.
Realizar cronograma de puntos de vacunación.
Realizar acompañamiento al equipo de vacunación los sábados programados para realizar barridos casa a casa.

3. INFORME DETALLADO

3.1 Recurso Humano Si [x] No [ ] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

Auxiliares de enfermería de sede
Tripulaciones de ambulancia

3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes áreas, relaciono usuarios que me asigno el departamento de Tecnología y/o demás departamentos:

USUARIO:	CLAVE:
Usuario DINAMICA: AS39676762	Santiago 0434
Correo institucional: Jefedeenfermeria05.esesoacha@gmail.com	Santiago2108
Correo Vacunación: Vacunación.esesoacha@gmail.com	Vac23-una
Usuario Chamilo: cleon	Leon1234
Usuario NAS: jefedeenfermeria05.esesoacha	Jefede82*

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:
Comité de Vigilancia epidemiológica
Comité de Infecciones

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**

Comité de Calidad
Comité de Promoción y mantenimiento
Comité de Seguridad del paciente
Comité de Historias Clínicas

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: X Chaleco: ____ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [x] **NO:** [ ]

Otros:

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
Informe PAI covid19	Magnético	NAS	1	
Acta Comités	Magnético	NAS	1	
Informe IRA	Magnético	NAS	1	
Informe TB	Magnético	NAS	1	

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre Carolina Leon Gualdron	**Nombre** Rodolfo Miranda Rivera	**Nombre** Angie Miranda
Cargo/Actividad Referente PAI	**Cargo/Actividad** Subgerente de servicios de salud	**Cargo/Actividad** Asistente de gerencia
Firma	**Firma**	**Firma**

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 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, durante el mes de diciembre 31 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 Carolina León Gualdron, mayor de edad, identificada con la CC 39.676.762 de Soacha, con contrato número 1774 de 2024 cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales como jefe de enfermería referente de vigilancia epidemiológica, PAI, TAB para la ESE municipal 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,

6. **Rodolfo Rafael Miranda Rivera**
Subgerente de Servicios de Salud

5. **Martha Jeannette Rubio Páez**
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

4. **Sandra Milena Ballen Coronado**
Referente de Calidad

3. **Diego Fernando Sierra Suarez**
Referente Gestión Documental

2. **Deyber Alfonso Becerra Hernández**
Referente de Tecnología

1. **Charles González Parraga**
Referente Administrativo de almacén

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15421

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	23/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 39676762 - CAROLINA LEON GUALDRON				
Proveedor:	39676762 - CAROLINA LEON GUALDRON				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	2397	**Compromiso:**	2695	**Obligación:**	4715
Factura:	DS0000009316	**Fecha:**	23/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 4.257.000				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009919)				
Detalle compromiso:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1774 Servicios Profesionales como Jefe de Enfermeria, Referente de Vigilancia Epidemiologica, PAI y TAB				
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE ENFERMERIA, REFERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAI, TAB PAGO: DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO: 1774-2024				

A631

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	**Base**	**Centro de costos**	**Naturaleza**	**Valor**
001	51117901 - HONORARIOS			Debito	$ 4.300.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.300.000,00		Credito	$ 43.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	22/01/2025	$ 4.257.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

5

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

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

OBLIGACION
4715

;ado:	Confirmado
:ha:	23/12/2024 10:30:35 a. m.
P:	2397
:	2695
rcero:	39676762 - CAROLINA LEON GUALDRON
cumento:	00000000009919
servaciones:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE ENFERMERIA, REFERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAI, TAB PAGO: DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO: 1774-2024

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 4.300.000	$ 0	$ 0	$ 4.300.000
			Total Obligacion :	$ 4.300.000			$ 4.300.000

mbre reporte : PSRPGObligacion
Usuario: AD7920841

ICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [8320017942]

Fecha Actual : martes, 24 diciembre 202

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 : 000000000016832

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/12/2024 11:52:12 a. m.
Beneficiario: 39676762 LEON GUALDRON CAROLINA
Valor: 4257000,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS DE JEFE DE ENFERMERIA CTO 1774 DICIEMBRE 2024

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/24/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.257.000,0
HONORARIOS	24905401	$ 4.257.000,00	$ 0,0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009316	$ 4.257.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4748	20241224	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.300.000,00

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]

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

26 de Diciembre de 2024 7:50:36 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 26 de diciembre de 2024 - 7:13 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:	CAROLINALEON
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	4,257,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	24/12/2024
Fecha de Aplicación:	24/12/2024
Fecha de Envío:	24/12/2024
Número de Secuencia:	M
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	24/12/2024
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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA LEON GUAL	39676762	22176919543	4,257,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS