



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

3. CONTRATISTA

1811-2024 / 2. AREA
Miguel Angel Sanabria Arzola / EBS.

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

✓
x
x
x
x

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

RODOLFO MIRANDA / DADELY MORALES

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

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:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puellio Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, diciembre 31 de 2024

CUENTA DE COBRO No 1811-3

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

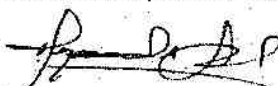
MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA
C.C. No. 80.092.649 DE BOGOTA

La suma de: (\$8.850.000) OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
M/cte.

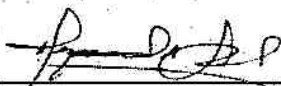
Por concepto de prestar servicios como (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO MÉDICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO
DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL), por las actividades
realizadas durante el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024.
Según contrato número 1811- 2024.

Consignar a la cuenta de Corriente No. 81641091441 Banco Bancolombia cuenta de
corriente.

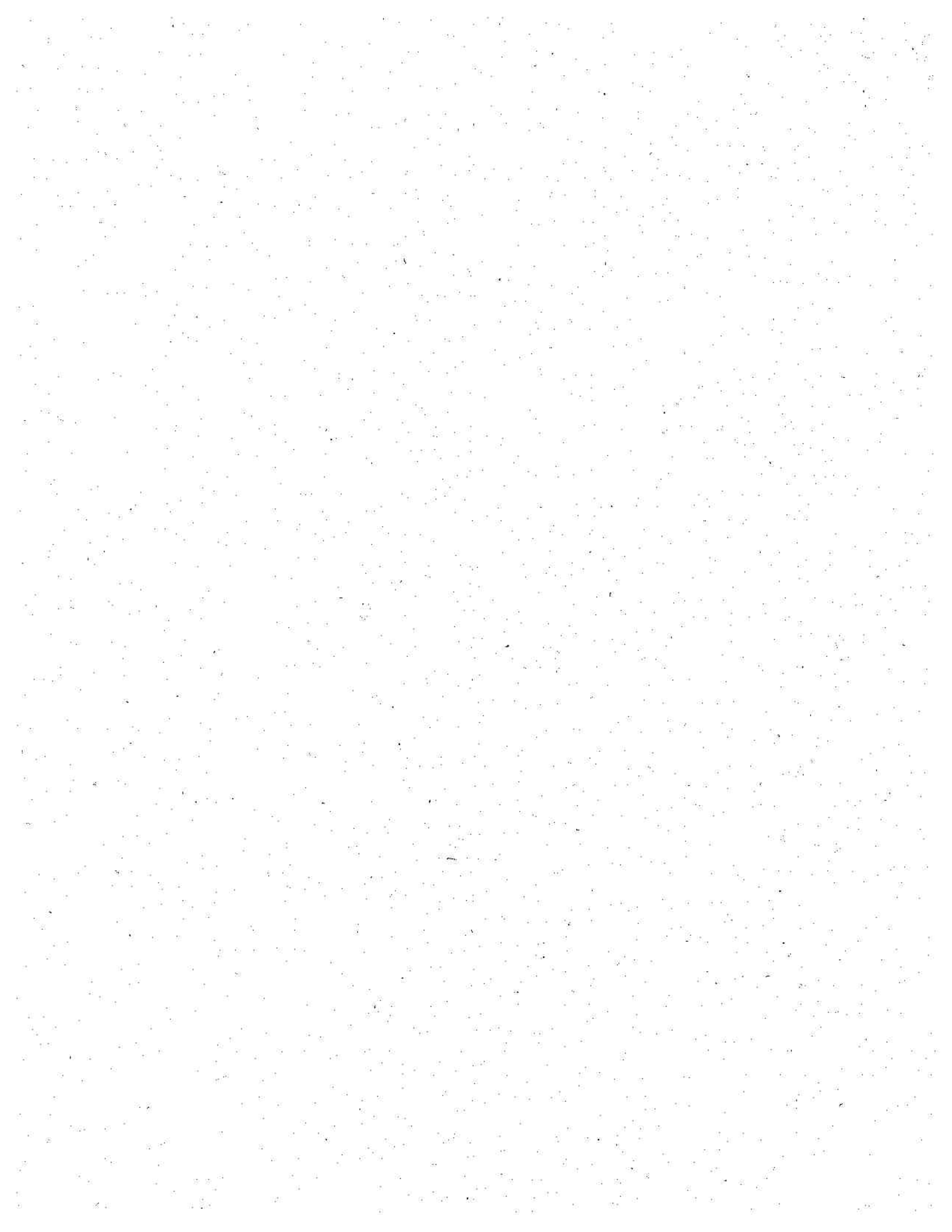
Anexo planillas: Número de planilla 9479141531 la cual fue pagada el día 2024/12/19
Número de planilla 9479141582 la cual fue pagada el día 2024/12/19


MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA
C.C. 80.092.649 DE BOGOTA
Dirección calle 19 # 5ª-64
Teléfono 3132072620
e-mail: sanabriaardilarniguel1@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES			
FECHA DE ELABORACION: 31 de diciembre /2024			
NOMBRES Y APELLIDOS		MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA	
NUMERO CONTRATO y AÑO:		1811-2024	
OBJETO CONTRACTUAL y CARGO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓	
PERIODO FACTURADO:		01 DE diciembre AL 31 DE diciembre 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO:		35.400.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		8.850.000 ✓	
ADICION		N/A	
PRORROGA		N/A	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	ACATAR LAS POLÍTICAS DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN, ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Ejecutado ✓
2	CUMPLIR CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO BAJO EL PRINCIPIO Y LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE.	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Ejecutado ✓
3	NO ACCEDER A PETICIONES O AMENAZAS DE QUIENES ACTÚEN POR FUERA DE LA LEY CON EL FIN DE HACER U OMITIR ALGÚN HECHO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Ejecutado ✓
4	ESTAR AFILIADO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, Y REALIZAR LA COTIZACIÓN RESPECTIVA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Ejecutado ✓
5	MANTENER ACTUALIZADO SU DOMICILIO DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y CUATRO MESES MAS	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Ejecutado ✓
6	CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS Y PARÁMETROS JURÍDICOS, CONSAGRADOS POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1072 DE 2015, EN LO CONCERNIENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Ejecutado ✓


 MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA
 C.C. 80.092.649 DE BOGOTÁ


 JEIMMY VARGAS
 COORDINADOR EQUIPOS BASICOS DE SALUD



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

2dd4dd2cb99527e16537c2228fc83cc8dc9cc4eddf2edb95bf282dd1cc90019b6724b8a1772d03b1ca50e81d451612e

Número de Factura: FEMS-40

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 18/12/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 17/01/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SANABRIA ARDILA MIGUEL ANGEL

Nombre Comercial: SANABRIA ARDILA MIGUEL ANGEL

Nit del Emisor: 80092649

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Norte de Santander

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 11 12 04 BRR EL LLANO

Actividad Económica: 8621

Teléfono / Móvil: 3044268660

Correo: miguelfacturaeek@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 832001794

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Soacha

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 28d #7 Este, Cra. 7 Este #171a

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6017293922

Correo: empresadesalud@esesoacha.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS			Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	
1	001	HONORARIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	NIU	1,00	\$ 8.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 8.850.000,00

Notas Finales

Honorarios mes de diciembre 2024

Línea de negocio:

Detalles Totales



Documento generado el:
18/03/2024 09:20:58
Documento validado por la
DIAN:
18/03/2024 09:20:57
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
300197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8850000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8850000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8850000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 8.850.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8.850.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.850.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.850.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 8.850.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764079766746 Rango desde: 35 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-03-18

Identificación	Clase	Pagos Social	Fecha Abonante	Valor Social Principal	Devolución	Fecha Devolución	Excedente SENA e ICBF
01-001-001	SENA-ICBF	SENA-ICBF	2024-11-11	\$2,051,100		2024-11-11	\$2,051,100

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clase	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2024-11	11707752	64714151	Y	2024-12-11	2024-12-19	\$2,051,100

RESUMEN DE PAGO

Concepto	Código	Valor	Intereses	Valor
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)		\$2,051,100	\$0	\$2,051,100
PORVENIR	230301	800,224,808	\$0	\$2,051,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		\$2,051,100	\$0	\$2,051,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	\$0	\$2,051,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		\$2,051,100	\$0	\$2,051,100
SANTAS	EPS005	800,251,440	\$0	\$2,051,100
TOTAL		\$2,051,100	\$0	\$2,051,100

Identificación	dv	Razon Social	Clase Apoyante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENAFICBF
CC 9003249		SAMABRIA ARDILA MIGUEL ANSEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clt 19 Sn 64	CMA CUNDINAMARCA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Pedimento	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2024-12	117164799	9479141532		Y	10/05/01/14	2024/12/19	0	\$1,812,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APOYANTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Apoyes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No.	Identificación	Apellido	ing	ret	des	tae	top	sup	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet		in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige	ins	vec	log	vet	in	vop	cor	vet	cto	ige

CHRYSLER CREDIT CORPORATION

Identificación	C.	Apellidos	Clase	Asistente	Social Principal	Intereses	Unidad Departamental	Teléfono	Estado de Salud e OCC
10 202724	8	SAGUENAS, JOSE ANTONIO ALBERTO	PROFESOR		PROFESOR	Colección	Colección, Biología, etc.	12-4067	30

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Prestion	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Ors hora		
2024-12	2024-12	1177684702	9429101582	Y	2025-01/14	2024-12/19	600000000	0	53.882.400	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	Nº	DE	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MOA	SALDO DE RECAPITULADO	VALOR A PAGAR
AFP ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000
PORVENIR:	230301	800,224,808	8	1	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000
ARL ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$292,400	\$0	\$0	\$292,400
ARL SURA	14-11	690,903,790	5	1	\$292,400	\$0	\$0	\$292,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,500,000	\$0	\$0	\$1,500,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,500,000	\$0	\$0	\$1,500,000
TOTAL				1	\$3,832,400	\$0	\$0	\$3,832,400

Comprobante de pago en línea

Comercio
APORTES EN LINEA

Número de comprobante
DSWYWwzdQ

CUS
1137684709

Fecha y hora
16 diciembre 2024 16:59:20

Número de factura
9479141582

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave
9479141582

Referencia 1
101.156.225.58

Referencia 2
C/C

Referencia 3
59792049

Producto origen
****1441

Costo de la transacción
\$ 0,00 C.C.P.

Total Pagado: \$ 2,832,400.0

Comprobante de pago en línea

Comercio
APORTES EN LINEA

Número de comprobante
DSWYWwzdQ

CUS
1137684709

Fecha y hora
16 diciembre 2024 16:59:20

Número de factura
9479141582

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave
9479141582

Referencia 1
101.156.225.58

Referencia 2
C/C

Referencia 3
59792049

Producto origen
****1441

Costo de la transacción
\$ 0,00 C.C.P.

Total Pagado: \$ 2,832,400.0

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **80.092.649** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1811-2024** como **MEDICO** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**, corresponde a la suma/de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 8.850.000)** durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, 31 de Diciembre del 2024


JEIMMY VARGAS
COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS 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 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

LOS SUSCRITOS SUPERVISORES CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA

Que, el (la) señor (a) **MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **80.092.649**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1811-2024** las actividades realizadas en el periodo del **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista, los documentos que así lo soportan y la certificación emitida por el coordinador y apoyo a la supervisión de Equipos Básicos.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de \$8.850.000.

Soacha, 31 de diciembre de 2024


RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
 Supervisor del Contrato


DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Supervisor del Contrato

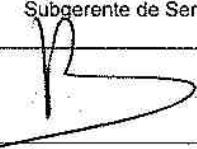
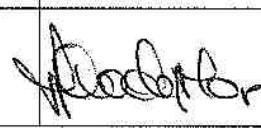
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CÓDIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de diciembre de 2024
CONTRATO No.	1811-2024
CONTRATISTA	MIGUEL ANGEL SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	80092649
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	23 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 35.400.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024
VALOR A GIRAR	\$ 8.850.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil Medico, Coordinadora Jeimmy Vargas, en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1811-3, Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.

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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Noviembre: 9479141531 Diciembre: 9479141582
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA	Noviembre: 19/12/2024 Diciembre: 19/12/2024
	IBC:	Noviembre: \$12.000.000 Diciembre: \$12.000.000
	APORTE A PENSIÓN:	Noviembre: 2.040.000 Diciembre: 2.040.000
	APORTE A SALUD:	Noviembre: 1.500.000 Diciembre: 1.500.000
	APORTE A ARL:	Noviembre: 297.400 Diciembre: 297.400
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 35.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$17.700.000
	VALOR A GIRAR	\$8.850.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$8.850.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA AREA FINANCIERA	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente de Administrativo y Financiero	
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 RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

NUMERO DE CONTRATO	1811-2024
FECHA ELABORACION:	31 de diciembre de 2024
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA
CC:	80092649
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION N°1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL.
VALOR:	\$35.400.000
FECHA DE INICIO:	23/09/2024
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2024
PERIODO CERTIFICADO	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud
	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente de administrativo y financiero
FECHA PRESENTE ACTA:	31 de diciembre de 2024

En Soacha, Cundinamarca, el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA** identificado(a) con CC 80092649, y (la) Dr. (a). **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** en el cargo de Subgerente de servicios de salud y en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su 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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PRÓCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIONES	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1811-3, Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.
----------------------	--

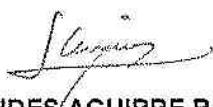
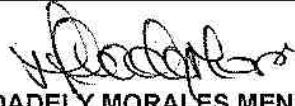
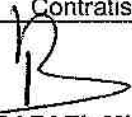
RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$35.400.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 17.700.000
VALOR A GIRAR	\$8.850.000
SALDO POR LIBERAR	\$ 8.850.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de ocho millones ochocientos cincuenta mil pesos M/cte (\$8.850.000).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (31) del mes de diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024).

 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	 MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA Contratista
 DADELY MORALES MENDEZ Subgerente administrativo y financiera supervisor	 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud -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



Fecha Actual : viernes, 27 diciembre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 299

Desde : Compromiso

Fecha : 27/12/2024

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 2479

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
2096	2479	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	8850000,0000

Total Liberación :	\$ 8.850.000,00
---------------------------	------------------------

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2024

Descargue otras Herramientas

Realice un aporte



CONSULTOR

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

Miguel Angel Sanabria Ardila

CC. No. 80.092.649

1

47,065

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Conceptos		Datos	Límites	Depuración
1				
Total pagos en el mes		8,850,000		8,850,000
Valor del ingreso por rentas de trabajo		8,850,000		8,850,000
Total ingresos mes		8,850,000		8,850,000
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 56 ET)		566,400	Sin límites	566,400
Fondo de Solidaridad Pensional			Sin límites	
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 56 ET)			25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 59 ET)		442,500	Sin límites	442,500
Aportes a ARL		86,234		86,234
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		1,095,134		1,095,134
Subtotal (A)				7,754,866
2				
Menos rentas exentas				
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)			30% de ingreso (tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316.66 UVT Mensuales)	
Aportes con destino a cuentas A-C (art. 126-4 ET)				
Total rentas exentas				
Subtotal (B)				7,754,866
3				
Menos deducciones				
Pago por medicina propagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud				
Selección "SI" si tiene derecho a dependientes (Art. 387 ET)		NO	Hasta 70% de los pagos brutos y hasta 32 UVT	
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)			100 UVT - promedio año anterior	
Total deducciones				
Subtotal (C)				7,754,866
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)				\$ 256,000 2.89%

Disefio
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(15/01/2024) Versión 5 2024

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

Digite el valor acumulado de esta renta exente de meses anteriores de este año.
Celda E57

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 15967**

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 28/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 80092649 - MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA

Proveedor: 80092649 - MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 2096 Compromiso: 2479 Obligación: 5262

Factura: DS0000009836 Fecha: 28/12/2024 Píazo:

Valor: \$ 8.505.735

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

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010443)

Detalle compromiso: Contrato No. 1811 Pago prestación de servicios profesionales como medico para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1811

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266 73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC- SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	\$ 8.850.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 8.850.000,00		Credito	\$ 88.500,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	28/12/2024	\$ 8.505.735,00		
Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$ 0,00		

ELABORO: JOSÉ CIRO PINTO GOMEZ

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

5262

Estado: Confirmado
Fecha: 28/12/2024 9:36:22 a. m.
CDP: 2096
RP: 2479
Tercero: 80092649 - MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA
Documento: 00000000010443
EBS
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1811

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	\$ 8.850.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.850.000
Total Obligacion :				\$ 8.850.000			\$ 8.850.000

Fecha Actual : lunes, 30 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 : 00000000017237**

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/12/2024 7:40:10 a. m.
Beneficiario: 80092649 SANABRIA ARDILA MIGUEL ANGEL
Valor: 8505735.0000
Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001092

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :	Consignar :	12/30/2024	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	11100623	\$ 0,00	\$ 8.505.735,00	
COMODIN	24010107	\$ 8.505.735,00	\$ 0,00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001092				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009836	\$ 8.505.735,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5134	20241230	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 8.850.000,00

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]



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

31 de Diciembre de 2024 11:00:48 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 31 de diciembre de 2024 - 9:38 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: MIGUELSANABRIAAA

Cuenta a Debitar: 221-000061-62 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 8,505,735.00

Número Total de Registros: 1

Fecha de Creación del Lote: 30/12/2024

Fecha de Aplicación: 30/12/2024

Fecha de Envío: 30/12/2024

Número de Secuencia: J

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 30/12/2024

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 Beneficiaria	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Recaudito
	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	miguel sanabria	80092649	81641091441	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE



Señores
BANCOLOMBIA
Sucursal Soacha

Respetuosamente solicito a ustedes se sirvan hacer cancelación de la **cuenta de ahorros No. 221-000018-53**, a nombre de la E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza NIT 832001794-2.

Solicito que el saldo restante en la cuenta sea trasladado a la cuenta corriente
221-522446-31 Bancolombia de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar
Penaloza con NIT: 832001794-2

S E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza



Alcaldía de
SOACHA

empresadesalud@esesoacha.gov.co www.esesoacha.gov.co PBX: 601 7293922