



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: 28/09/2023

1. CONTRATO

1714-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ANDRES RODRIGUEZ SALGADO

GESTOR COMUNITARIO

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	✓

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
31/12/2024	<i>MR</i>

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CXP - PIC

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 Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 31 de diciembre 2024
CTO 1714 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
Cedula No. 1.073.700.956 DE SOACHA

La suma de: **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES. (\$4,425.333)**

Por concepto **OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.** periodo de 1 al 31 de diciembre de 2024, según contrato No. 1714/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 22158749231 de Banco Bancolombia.

Anexa planilla de pago de seguridad Social No. 9479187236, fecha de pago 19 de diciembre de 2024.

Andres Rodriguez
ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
CC.1.073.700.956 de SOACHA
Dirección: CALLE 34ª SUR #7c-43
Teléfono: 3166680609
CORREO: ANDRESRS2014@GMAIL.COM

7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 1.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 OBLIGACION 7 CARPETA NOVIEMBRE : BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS. https://drive.google.com/drive/folders/1G8G7b0h0ESUWYh--xPVH5G6G10CXJ6L .
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DEL MES DE DICIEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 OBLIGACION 8 LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN DRIVE 1714 GESTOR COMUNITARIO. https://drive.google.com/drive/folders/1G8G7b0h0ESUWYh--xPVH5G6G10CXJ6L .
9	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DEL MES DE DICIEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 OBLIGACION 8 LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN DRIVE 1714 GESTOR COMUNITARIO https://drive.google.com/drive/folders/14HSR1DEUzdt1L .
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS: CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
11	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTENGA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 OBLIGACION 11 SOPORTE MAGNETICO: CARPETA DICIEMBRE : EXCEL BASE DE DATOS CONSOLIDADA COMUNA 1 - E INFORME DE ACTIVIDADES. https://drive.google.com/drive/folders/1G8G7b0h0ESUWYh--xPVH5G6G10CXJ6L .
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 OBLIGACION 2 CARPETA 6 Y 7 : PDF, ACTA DE ACCIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO.
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIRAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A

Myriam Zamora
 MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
 ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Tatiana León
 TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Andrés Rodríguez
 ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁLDADO
 CC: 1.073.700.968
 CARGO: GESTOR COMUNITARIO
 TELÉFONO: 316680668
 EMAIL: ANDRESR32014@GMAIL.COM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dt	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e -ICSE															
CC 902280994		INDUSTRIAL SALGADO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle Las Sur #70 - 13	SOLACHA-CUNUYAMAICA	31032096	No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave												
2024-12	0010010	0010010	0010010	0010010	0010010	0010010	0010010	0010010	0010010	0010010	0010010												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAMETRALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Día	Clave	Día	Clave	Día	Clave	Día	Clave	Día	Clave	Día	Clave	Día	Clave	Día	Clave	Día	Clave		
SINCEPSUB PRENTERIA (3 Años)																							
Centro de Tránsito Penitenciario (1 Afiliado)																							
Clave: SOLACHA Dpto: CUNUYAMAICA (1 Afiliado)																							
1	CC 902280994	INDUSTRIAL ANDRES	0010010	30	0010010	30	0010010	30	0010010	30	0010010	30	0010010	30	0010010	30	0010010	30	0010010	30	0010010		
Total Afiliados(3)																							

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	de	Razon Social	Claso Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 973780936		RODRIGUEZ SALCADO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2da Sur #7c - 43	SOMACHE-CUNDINAMARCA	5103102996	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clase	Puntaje	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2024-12	2024-12	Quinto	4057987236		1	2025/01/15	2024/12/19	BANCO DE OCCIDENTE	Dias Mora	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORRA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORES: 1)	PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$283,300	\$0	\$283,300
ARL (ADMINISTRADORES: 1)	ARL SUVA	14-11	890,900,790	5	1	\$43,200	\$0	\$43,200
EPS (ADMINISTRADORES: 1)	SANTAS	EPS005	800,351,440	6	1	\$221,300	\$0	\$221,300
TOTAL				1		\$547,800	\$0	\$547,800

ELECTIVO TIDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9555202478 DV: 384035
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 19/12/2024 14:20:38
DAP: 913103
Nombre: ANDRES
Apellido 1: RODRIGUEZ
NUM PLANILLA: 9479187236
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1073700956
PERIODO: 202412
Referencia: 9479187236 Valor: \$547.800,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co



**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR
PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **RODRIGUEZ SALGADO ANDRES**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.700.956** ejecutó el 148% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1714- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TECNICO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA- SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".


Que las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención primaria En Salud- APS e Ivonne Marcela Bello, Del Plan de intervenciones Colectivas- PIC de la Secretaria de Salud, revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del equipo PIC contrato No. 1862 y remitieron el valor global para la factura del mes de diciembre 2024 por valor total de \$695.793.995. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (correo electrónico el día 20 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de GESTOR TECNICO la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE **(\$4.425.333)** para el periodo **DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**, periodo 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 los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Diciembre 31 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñalosa 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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **RODRIGUEZ SALGADO ANDRES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.700.956, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1714-2024** las actividades realizadas en el periodo del **01 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 y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% actividades asignadas para la meta, y un 48% de sobrejecución autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$4.425.333**

Soacha, diciembre 31 de 2024



**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA 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	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	002
MACROPROCESO: APOYO		VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024
CONTRATO No.	1714-2024
CONTRATISTA	RODRIGUEZ SALGADO ANDRES
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.700.956
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/13/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	HASTA EL 31/01/2025
VALOR ADICIÓN	\$12.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$5.750.667
PERIODO FACTURADO	\$17.750.667
VALOR A GIRAR	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

Elaboró Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Angie Serrano Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo
---	--	---



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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 167

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 5/02/2025
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Tercero: 1073700956 - ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 255

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 4.425.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.425.333,00
Total Compromiso :				\$ 4.425.333,00			\$ 4.425.333,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 255
Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 5/02/2025
Vigente Hasta: 7/03/2025
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.02	001	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	\$ 4.425.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.425.333,00
TOTAL:				\$ 4.425.333,00			\$ 4.425.333,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

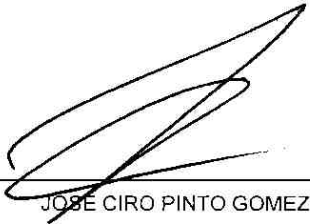
CUENTA POR PAGAR: 16053

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 5/02/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073700956 - ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
 Proveedor: 1073700956 - ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 255 Compromiso: 167 Obligación: 65
 Factura: DS0000009889 Fecha: 5/02/2025 Plazo:
 Valor: \$4,381,080
 Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000010497)
 Detalle compromiso: Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 PIC, CXP A DIC. 2024
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DICIEMBRE DE 2024
 CONTRATO 2024: 1714

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$4,425,333.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,425,333.00		Credito	\$44,253.00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/02/2025	\$4,381,080.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0.00

ELABORO:  JOSÉ CIRO PINTO GOMEZ

ANDRES RODRIGUEZ SALGADO - Documento No.: 1073700956

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : miércoles, 05 febrero 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 00000000017447**

Consecutivo : 00000000017447 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 5/02/2025 1:51:17 p. m. Valor : \$ 4.381.080,00
 Beneficiario 1073700956 RODRIGUEZ SALGADO ANDRES
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001101 Numero Nota: 00000001101
 Valor en Letras CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/05/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1073700956	11100627	\$ 0,00	\$ 4.381.080,00
COMODIN	1073700956	24905501	\$ 4.381.080,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001101				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009889	\$ 4.381.080,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
59	20250205	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.425.333,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró: (AD1073691569) DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id: (AD1073691569)

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



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

6 de Febrero de 2025 9:32:08 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: **jueves, 06 de febrero de 2025 - 7:38 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: 1101
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 39,429,720.00
Número Total de Registros: 9
Fecha de Creación del Lote: 05/02/2025
Fecha de Aplicación: 05/02/2025
Fecha de Envío: 05/02/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 05/02/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de validación

Exitosos	0	<input type="checkbox"/>
Pendientes	2	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	3	<input type="checkbox"/>
Todos	5	<input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Icono	No.	Código	Descripción	Beneficiario	C.C.	Identificación	Valor	Banco	Producto
	1	OPA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	788-2679	<u>16820039081</u>	4,031,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	2	OPB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MALKATERINA DURAN	40326371	<u>24087737372</u>	4,281,000.00	BANCO CALA ESCAL	AHORROS
	3	OPB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	88145897	<u>650064830699748</u>	4,301,000.00	BANCO TRANSACCIONES	AHORROS
	4	OPB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZ MARY PAREDES A	1230022682	<u>251312581</u>	4,081,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1073700456	<u>22158749231</u>	4,281,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	6	OPB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEJANDER BO	70481450	<u>650488426513763</u>	4,381,000.00	BANCO TRANSACCIONES	AHORROS
	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE LUIS AROCA VEL	79002693	<u>22948270029</u>	4,381,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LERCHY CAROL	1179679606	<u>670456870058935</u>	4,381,000.00	BANCO TRANSACCIONES	AHORROS
	9	OPB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HERNAN DARIO CAMBR	1130610061	<u>181264437</u>	4,381,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS