S.O

E.S.E. Julio Cesar Peñaloza	**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: 22/03/2023

1.CONTRATO **1834-2025** 2. AREA EBS

3. CONTRATISTA **JUAN SEBASTIAN SIERRA PORRAS** Psicologo

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Paola Barbosa

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **MARTHA RUBIO**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
1032

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
17-7-25	

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	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 31 de enero del 2025

CUENTA DE COBRO No 1834-04

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

NIT. 832.001.794-2.

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

RECIBIDO
FECHA: 05-02-2025
HORA:
FOLIOS:
Dependencia:
Firma: Andrea

DEBE A

JUAN SEBASTIAN SIERRA PORRAS
C.C. No. 1010046022 DE BOGOTÁ.

La suma de: **($4.600.000) CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS** M/cte.

Por concepto de Prestación de servicios profesionales como psicólogo para 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 n°. 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 enero al 31 de enero del 2025. Según contrato número 1834/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros **No. 24135462144 Banco Caja Social.**

Número de planilla

1069627204 la cual fue pagada el día 14 de enero de 2025.

Sebastian Sierra

Juan Sebastian Sierra Porras
C.C. 1010046022 de Bogotá.
Dirección: Calle 15 sur # 11 – 11.
Teléfono: +57 3145876080
E-mail: jsierraporr1@gmail.com

FECHA DE ELABORACION:	31 de enero del 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	JUAN SEBASTIAN SIERRA PORRAS
NUMERO CONTRATO:	1834-2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	02 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	18.400.000
PRORROGA:	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
ADICION:	4.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.600.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Durante el mes de enero se realizaron dos castografias, considerando que se aperturo territorio nuevo	Ejecutado	PDF Cartografias Evidencia en carpeta drive y la NAS
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	No se identificaron personas sin aseguramiento	Ejecutado	Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familiograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro la información en el plan de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	Se identificaron las prioridades y se dio manejo	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	En el mes de enero se identificaron personas las cuales se requirio realizar atencion intramural.	Ejecutado	PDF Rips y Remisiones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	Realizar el marcaje de georeferenciación 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. El uso adecuado del software de georeferenciación permitirá recopilar información estadística en tiempo real, informes administrativos dentro del proceso y ejecución del contrato, lo cual debe ser verificado por el supervisor del contrato.	Por el momento no se cuenta con la herramienta, sin embargo se esta en la disposicion de hacerlo	Ejecutado	Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieran remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	Se realizaron remisiones en el contexto intra-mural	Ejecutado	PDF Rips y remisiones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizó la respectiva orientacion de acuerdo a las necesidades pertinentes	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	No se canalizó a otros sectores	Ejecutado	Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-29, 05:51:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1069627204

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 14/01/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEBASTIAN SIERRA		
Documento	CC1010046022	**Dirección**	CL 15 SUR #11 - 11 SANTA ANA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3145876080
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																							Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010046022	JUAN SEBASTIAN SIERRA PORRAS	57	00																0	30	30	30	0			(38-14) COLPENSIONES	$ 1.840.000	$ 294.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.840.000	$ 230.000	2,436	$ 1.840.000	$ 44.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.840.000	$ 1.840.000	$ 1.840.000	$ 0	$ 294.400	$ 230.000	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.300	$ 0	$ 569.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448834 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Banco Caja Social

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
14 enero 2025 9:50 pm

DIRECCIÓN IP: 181.59.2.210

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5014327012260886

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
08864HDC

NOMBRE DEL COMERCIO	SIMPLE OI
NIT DEL COMERCIO	9999000973339
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$569.300,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	1069627204
FECHA DE LA SOLICITUD	14 enero 2025
REFERENCIA 1	10.0.19.58
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1010046022
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1194611038
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de Seguridad Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******2144

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

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) **JUAN SEBASTIAN SIERRA PORRAS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No.**1010046022** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1834-2024** como **PSICOLOGO** 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 **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente a la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.600.000) 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 enero de 2025

PAOLA BARBOSA CASTILLO
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 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

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

C E R T I F I C A

Que, el (la) señor (a**) JUAN SEBASTIAN SIERRA PORRAS,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1010046022**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1834-2024** las actividades realizadas en el período del **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025,** 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 $4.600.000.

Soacha, 31 de enero de 2025

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	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de enero de 2025
CONTRATO No.	1834-2024
CONTRATISTA	**JUAN SEBASTIAN SIERRA PORRAS**
REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACIÓN	1010046022
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS **PROFESIONALES** COMO **PSICOLOGIA** PARA 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	02 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 18.400.000**
ADICIÓN	**$ 4.600.000**
PERIODO FACTURADO	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	**$ 4.600.000**
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 Psicología, Coordinadora **Paola Barbosa,** 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 1834- 4, certificación de afiliación, 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 César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 354

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	11/02/2025
Dependencia:	Gerencia
Concepto:	Pago adicion y prorroga contrato No. 1834 prestación de servicios profesionales como psicologo 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.
Tercero:	1010046022 - JUAN SEBASTIAN SIERRA PORRAS
Tipo de contrato:	Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP:	389

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 4.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.600.000,00
			Total Compromiso :	**$ 4.600.000,00**			**$ 4.600.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 389

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento:	11/02/2025
Vigente Hasta:	13/03/2025
Dependencia:	GERENCIA
Concepto:	Pago adicion y prorroga contrato No. 1834 prestación de servicios profesionales como psicologo 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.
Ordenador:	Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.01	001	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	$ 4.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.600.000,00
			TOTAL:	$ 4.600.000,00			$ 4.600.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16128

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	12/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 1010046022 - JUAN SEBASTIAN SIERRA PORRAS				
Proveedor:	1010046022 - JUAN SEBASTIAN SIERRA PORRAS				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	389	**Compromiso:**	354	**Obligación:**	140
Factura:	DS0000009953	**Fecha:**	12/02/2025	**Plazo:**	
Valor:	$4,554,000				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010566)				
Detalle compromiso:	Pago adicion y prorroga contrato No. 1834 prestación de servicios profesionales como psicologo 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, CXP A DICIEMBRE 31 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS. PAGO: MES DE ENERO DE 2025 CONTRATO DEL 2024 No. 1834				

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	$4,600,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,600,000.00		Credito	$46,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/02/2025	$4,554,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor

$0.00

1109
28'319'600
11

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

0

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 13 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017550

Consecutivo :	000000000017550	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/02/2025 1:51:04 p. m.	Valor :	$ 4.554.000,00
Beneficiario	1010046022 SIERRA PORRAS JUAN SEBASTIAN		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001109	*Numero Nota:*	00000001109
Valor en Letras	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	02/12/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1010046022	11100623	$ 0,00	$ 4.554.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001109	1010046022	24905501	$ 4.554.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009953	$ 4.554.000,00				

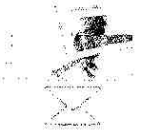
ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
161	20250212	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.600.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



[illegible] | Pagos Internacionales | Recaudo Internacional | Cuentas y Tarjetas de Crédito | Transferencias y Pagos | Inversiones | Proyectos Inmobiliarios | Cobranzas | Leasing | [illegible] | Otras Transacciones | Estado de Transacciones

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

13 de Febrero de 2025 3:58:51 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 13 de febrero de 2025 - 3:06 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:	1109
Cuenta a Debitar:	22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	28,314,000.00
Número Total de Registros:	11
Fecha de Creación del Lote:	12/02/2025
Fecha de Aplicación:	12/02/2025
Fecha de Envío:	12/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	12/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	11	
Pendientes	0	
Rechazados	0	
Otros	0	
Todos	11	

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		1	OK8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN SEBASTIAN SIE	1010046022	24135462144	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		2	OK8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA [illegible]	1007[illegible]	24049094013	2,37[illegible]	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		3	OK8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MABEL SOTA[illegible]	1[illegible]	5504884035034180	2,375,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		4	OK8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	[illegible]	[illegible]	1631035340[illegible]	2,37[illegible]	[illegible] BANK S.A.	AHORROS
		5	OK8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MARCELA [illegible]	1[illegible]	21212170292	2,37[illegible]	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		6	OK8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSANA [illegible]	[illegible]	123246852	2,375,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
		7	OK8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	[illegible]	[illegible]	296245476	2,375,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
		8	OK8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MARELIS [illegible]	1[illegible]	5704751700254[illegible]	2,37[illegible]	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		9	OK8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY [illegible]	[illegible]	5504884203007293	2,375,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		10	OK8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA [illegible]	1[illegible]	488400722946	2,375,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		11	OK8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NATALY [illegible]	1[illegible]	24116588893	2,375,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS