



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 02 2. AREA ASISTENCIAL
 3. CONTRATISTA Eduardo Horta Bero

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA CAROLINA LEON GUALDRON

COPIA CONTRATO <u>R1032</u>	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td>x</td></tr> <tr><td>x</td></tr> <tr><td>✓</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>		x	x	✓			OBSERVACIONES
x								
x								
✓								
COPIA ACTA DE INICIO <u>203</u>								
INFORME DE ACTIVIDADES <u>R2</u>								
PAGO S.G.S.S <u>24362709</u>								
CERT. BANCARIA								
FOR. RETEFUENTE								
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN								

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA <u>160</u>	FIRMA
<u>E B S.</u>		
	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, marzo 11 de 2025

CUENTA DE COBRO N. ° 1

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR
PEÑALOZA**
NIT. 832.001194-2

1. DEBE A
EDUARDO HEREDIA ROMERO
C.C. No. 79.691.292 de Bogotá

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

Por concepto **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA 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**, durante el periodo comprendido en entre el 03 al 28 de febrero 2025 contrato número 82/2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 44022305881 BANCOLOMBIA

Anexo planilla mes de octubre Pin de seguridad social No. 7955692475 Fecha de pago de 5 de febrero de 2025

Eduardo Heredia Romero

EDUARDO HEREDIA ROMERO
C.C. No. 79.691.292 de Bogotá

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE EJECUCION: 03 al 28 de febrero de 2025

CONTRATISTA:		EDUARDO HEREDIA ROMERO	
FECHA DE ELABORACION:		Marzo 11 DE 2025	
NUMERO DE CONTRATO:		82- 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		03 al 28 de febrero 2025	
VALOR CONTRATO:		\$ 8.850.000	
VALOR A COBRAR :		\$ 8.850.000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Canalizar la población requirente de seguimiento por parte de su especialidad en el territorio Conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	Se realizó de manera exitosa	Ejecutado para el período
2	Garantizar la prestación de servicios de pediatría según los horarios de las jornadas establecidas por la E.S.E (intramurales y/o extramural) en razón a la capacidad instalada disponible y según la demanda de pacientes.	Cumplí con la agenda programada.	Parcialmente ejecutado
3	Diligenciar la Historia Clínica, con criterios de calidad, pertinencia y oportunidad en Software Institucional dando cumplimiento a la Normatividad Vigente.	Realicé todo el proceso de atención según la normatividad	Parcialmente ejecutado
4	Realizar valoración integral en salud por momento de curso de vida generando conductas a seguir en relación con el diagnóstico y tratamiento de condiciones de riesgo.	Realice las valoraciones según curso de vida	Parcialmente ejecutado
5	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados.	Realice el debido seguimiento a las usuarias.	Parcialmente ejecutado
6	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.	Realizado plan integral	Parcialmente ejecutado
7	Realizar atención de pediatría del programa madre canguro de la E.S.E. Municipal Julio Cesar Peñaloza.	No se agendó	No ejecutado
8	Cumplir con las atenciones de ingreso al programa y seguimientos establecidos en el lineamiento técnico del programa madre canguro, por horas según lo acordado entre las partes (Contratante y Contratista).	No se agendó	No ejecutado
9	Generar las remisiones a los exámenes de control establecidos en el lineamiento técnico a los usuarios del programa madre canguro.	Realizado en consulta	Parcialmente ejecutado
10	Realizar seguimiento de los usuarios del programa madre canguro.	No requerido durante el periodo	No ejecutado
11	Participar en las jornadas educativas en salud dirigida a las familias de los usuarios establecidas en el lineamiento técnico del programa madre canguro.	Se realizó jornada de capacitación	Parcialmente ejecutado

12	Generar y acompañar las remisiones a servicios de urgencia cuando el estado de salud de los usuarios del programa madre canguro lo amerite.	No se presentaron casos, pero estuve en disposición.	No ejecutado
13	Prestar los servicios de soporte vital cuando el estado de salud de los usuarios del programa madre canguro lo amerite.	No requerido durante el periodo	Parcialmente ejecutado
14	Brindar educación, orientación y recomendaciones a las madres y familias de los usuarios del programa madre canguro.	Jornada de capacitación	Parcialmente ejecutado
15	Diligenciar la Historia Clínica, con criterios de calidad, pertinencia y oportunidad en el Software Institucional dando cumplimiento a la Normatividad Vigente.	Diligenciadas de acuerdo con la normatividad.	Parcialmente ejecutado
16	Cubrir la consulta de pediatría y cumplir con las agendas estimadas para la prestación del servicio.	Agenda cumplida	Parcialmente ejecutado
17	Realizar, en conjunto con la institución, en forma periódica evaluaciones de las actividades y objetivos logrados del programa madre canguro.	Se realizó retroalimentación con enfermería	Parcialmente ejecutado
18	Brindar capacitación al personal de médicos generales y enfermería en el cuidado del paciente pediátrico cuando la institución lo requiera.	Se realizó jornada de capacitación como centro MIDA	Parcialmente ejecutado
19	Realizar los reportes del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, en los casos que amerite siguiendo los protocolos establecidos a nivel nacional.	Actividad realizada según necesidad	Parcialmente ejecutado
20	Apoyar la construcción de las guías de práctica clínica, protocolos, manuales, procedimientos del programa madre canguro y otras de acuerdo al perfil y a lo requerido en la institución.	Apoyo técnico a la creación del protocolo	Parcialmente ejecutado
21	Participar de actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	Capacitación realizada a grupo de salud	Parcialmente ejecutado
22	Cargar los productos contractuales y demás soportes de actividades a los aplicativos definidos por la entidad	Actividad realizada en conjunto con ESE	Parcialmente ejecutado
23	Presentar al finalizar la ejecución del contrato, informe final que resuma el pleno de la ejecución del mismo.	Actividad no requerida durante el periodo	Parcialmente ejecutado
24	Las demás actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Atenciones realizadas a necesidad	Parcialmente ejecutado

Eduardo Heredia

Eduardo Heredia Romero
C.C No. 79.691.292 de Bogotá
Calle 124ª #54-23. Apto 201
3017910503
eduuhero@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 79691292
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	EDUARDO HEREDIA ROMERO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 124A # 54- 23 . CASA 100	TELÉFONO: 2003849
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7955692475	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SAÚDE: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1245382339

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 2.352.800
SUBTOTAL:				1	\$ 2.352.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1	\$ 1.730.000
SUBTOTAL:				1	\$ 1.730.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 337.200
SUBTOTAL:				1	\$ 337.200

VALOR SIN MORA:	\$ 4.420.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 4.420.000

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 82/2025

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 03 al 28 de febrero de 2025

NOMBRE: EDUARDO HEREDIA ROMERO

OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA 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

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º, X (SI) ___(NO) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soporte oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

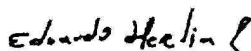
SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
\$ 1.730.000	\$ 2.352.800	\$ 337.200	\$4.420.000

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas:

Firma:



EDUARDO HEREDIA ROMERO

C.C. No. 79.691.292 de Bogotá

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	Marzo 11 de 2025
CONTRATO No.	82-2025
CONTRATISTA	EDUARDO HEREDIA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	79.691.292
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA 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	03/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2025
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.850.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	03 al 28 de Febrero 2025
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 01, 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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	7955692475
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	05/02/2025
	IBC:	\$10,000,000
	APORTE A PENSIÓN:	\$1,700,000
	APORTE A SALUD:	\$1,250,000
	APORTE A ARL:	\$243,600
	RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO
VALOR PAGADO A LA FECHA		\$ 0
VALOR A GIRAR		\$8.850.000
SALDO POR EJECUTAR		\$ 0
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	DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Subgerente de Administrativo y Financiero (e)	
FIRMA SUPERVISOR		

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
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) **EDUARDO HEREDIA ROMERO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.691.292**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **82-2025** las actividades realizadas en el período del **03 AL 28 de febrero 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 \$8.850.000.

Soacha, marzo 11 de 2025

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


DORA ESTEPANÍA ACERO RUIZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
 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: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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



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

CUENTA POR PAGAR: 16476

6152

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 13/03/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79691292 - EDUARDO HEREDIA ROMERO
Proveedor: 79691292 - EDUARDO HEREDIA ROMERO
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 142 **Compromiso:** 160 **Obligación:** 499
Factura: DS0000010281 **Fecha:** 13/03/2025 **Plazo:**
Valor: \$8.555.295
Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010899)
Detalle compromiso: Contrato No. 082 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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: DEL 03 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO : NUMERO 82 DE 2025

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		Credito	\$88.500,00									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CUOTAS</th> </tr> <tr> <th>N° Cuota</th> <th>Fecha de vencimiento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>13/03/2025</td> <td>\$8.555.295,00</td> </tr> </tbody> </table>					CUOTAS			N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor	1	13/03/2025	\$8.555.295,00
CUOTAS													
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor											
1	13/03/2025	\$8.555.295,00											
Codigo y nombre del rubro			Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor									
				\$0,00									

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO



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

OBLIGACION

499

Estado: Confirmado
Fecha: 13/03/2025 12:18:15 p. m.
CDP: 142
RP: 160
Tercero: 79691292 - EDUARDO HEREDIA ROMERO
Documento: 00000000010899
Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: DEL 03 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO : NUMERO 82 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$8.850.000	\$0	\$0	\$8.850.000
Total Obligacion :				\$8.850.000			\$8.850.000



CONSULTOR CONTABLE
 Nombre del empleado **EDUARDO HEREDIA ROMERO**
 cc 79691292

Marzo de 2025
 VALOR UVT
 Año 2025 49,799

Total pagos laborales en el mes		8.850.000	8.850.000
Sueldo			8.850.000
Auxilio de transporte		-	
Comisiones		-	
Horas extras		-	
Recargos nocturnos y dominicales		-	
Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)		-	
Bonificaciones		-	
Viáticos		-	
Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art.387-1 ET)		-	
Incapacidades		-	
Licencias de maternidad		-	
Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)		-	
Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)		-	
Prima al cálculo se realiza de forma independiente		-	
Vacaciones		-	
Primas extralegales		-	
Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos		-	
Total Ingresos mes (No se incluye prima)		8.850.000	8.850.000

Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional			
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)			
Contribución de Solidaridad Pensional	86.234	Sin límites	86.234
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Regimen ahorro individual) (Art. 56 ET)	566.400	25 % del ingreso laboral y hasta 2 sup. UVT	566.400
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	442.500	Sin límites	442.500
Total Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	1.095.134		1.095.134
Subtotal (A)			7.754.866

Menos deducciones			
Intereses por préstamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	100 UVT, promedio año anterior	
Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art. 387 ET)	-	16 UVT	
Prorrateo del año anterior		Hasta 10% del total de ingresos brutos laborales y hasta 32 UVT	
Selección "SI" si tiene derecho a dependientes (Art. 387 ET)	NO		
Total deducciones			

Menos rentas exentas			
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarios (art. 125-1 ET)	-	(30%) del ingreso laboral, incluyendo el promedio del año, y hasta (3.800) UVT por año.	
Aportes con destino a accidentes FCAVTC (art. 125-4 ET)	-		
Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art. 206 ET Num 1)	-		
Indemnizaciones por protección a la maternidad (art. 205 ET Num 2)	-		
Gastos de envío del trabajo (art. 208 ET Num 3)	-		
Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-		
Total rentas exentas			

Subtotal (B)			7.754.866
Valor de la prima de servicios			

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E7Z

7,754,866

12

Control renta exenta

790 UVT anual

1,938,716

Subtotal (B) Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)

3,101,946

1,938,716

12

LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT

5,816,149

Base Gravable (Ver Tabla)

Valor retención en la fuente Art. 383 ET

Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)

Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
Versión 7 01/01/2025

OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 13 marzo 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017889

Consecutivo : 00000000017889 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/03/2025 12:53:55 p. m. Valor : \$ 8.555.295,00
Beneficiario 79691292 HEREDIA ROMERO EDUARDO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001126 Numero Nota: 00000001126
Valor en Letras OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco **BANCOLOMBIA**
Numero : Consignar : 03/13/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	79691292	11100623	\$ 0,00	\$ 8.555.295,00
COMODIN	79691292	24010107	\$ 8.555.295,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001126

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010281	\$ 8.555.295,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
483	20250313	2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 8.850.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] 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

17 de Marzo de 2025 7:30:52 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 17 de marzo de 2025 - 7:12 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

Estado de Registros		
Exitosos	5	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	1	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	6	<input type="checkbox"/>

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
 Nombre del Pago: 1126
 Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 44,004,075.00
 Número Total de Registros: 6
 Fecha de Creación del Lote: 13/03/2025
 Fecha de Aplicación: 13/03/2025
 Fecha de Envío: 13/03/2025
 Número de Secuencia: A
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 13/03/2025
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
 Identificación Beneficiario
 Producto Beneficiario
 Valor

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIEGO JESUS SANCHE	80246138	52500009390	1,227,600.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN ELIAS BITAR S	79435235	550002300284094	8,555,295.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	XAVIER AUGUSTO NOR	72001931	4682012887	8,555,295.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA ROCIO CELEMI	22733167	55447648023	8,555,295.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA ROCIO CELEMI	22733167	55447648023	8,555,295.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

