



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

022
Miguel Angel Sombra Ardia

2. AREA

ASISTENCIAL

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

CAROLINA LEON GUALDRON

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

R1032

203

R2

24362709

x

x

/

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

F.R.S.

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 Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, marzo 11 de 2025

CUENTA DE COBRO No 01

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 14 de febrero al 28 de febrero de 2025. Según contrato número 022 2025.

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


MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA
C.C. 80.092.649 DE BOGOTA
Dirección calle 19 # 5ª-64
Teléfono 3132072620
e-mail: sanabriaardilamiguel1@gmail.com



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CROPROCESO: APOYO

OCESO: RECURSOS FISICOS

IPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

CONTRATO

0221-2025

2. AREA

EBS

CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA

ORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

PIA CONTRATO

PIA ACTA DE INICIO

FORME DE ACTIVIDADES

GO S.G.S.S.S

RT. BANCARIA

R. RETEFUENTE

FORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

UPERVISOR:

MARTHA RUBIO

RTIFICADO DE SUPERVISION

Z Y SALVO

QUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

INTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

SORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

RIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 80092649		SANABRIA ARDILA MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clla 19 5a 64	CHIA-CUNDINAMARCA	1234567	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-01	2025-01	1288384039	9482120025	Y	2025/02/12	2025/02/24	BANCOLOMBIA	12	\$3,219,200		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$1,700,000	\$13,600	\$0	\$1,713,600		
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$1,700,000	\$13,600	\$0	\$1,713,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$243,600	\$2,000	\$0	\$245,600		
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$243,600	\$2,000	\$0	\$245,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$1,250,000	\$10,000	\$0	\$1,260,000		
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$1,250,000	\$10,000	\$0	\$1,260,000		
TOTAL				1		\$3,193,600	\$25,600	\$0	\$3,219,200		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

RIESGOS		PARAFISCALES			
IBC	Aporte	Dóla	Aporte	Exonerado SENAE ICBF	Total Aportes
\$10,000,000	\$243,600	0	\$0	\$0	\$3,193,600
\$10,000,000	\$243,600		\$0	\$0	\$3,193,600

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0221-2025**

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 14 de febrero al 28 de febrero 2025

NOMBRE : MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA

OBJETO CONTRATO Y CARGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

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 soportes 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	CAJA	TOTAL
\$ \$1,260,000	\$ \$1,713,600	\$ \$245,600	\$0	\$ \$3,219,200

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes 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:

CC. 80.092.649

**Sucursal Virtual**

24 febrero 2025 12:27:18

Pago PSE

**Pago exitoso**

CUS 1288384039

Comercio
APORTES EN LINEA**Referencia 1**
191.156.59.92**Fecha**
24 febrero 2025 12:27:18**Referencia 2**
CC**Número de factura**
9482120025**Referencia 3**
80092649**Descripción del pago**
Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9482120025**Valor del Pago**
\$3,219,200**Número de comprobante**
TR1225504039**Costo de la transacción**
\$ 0**Producto origen**
Cuenta corriente
****** 1441**

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.	221-2025
CONTRATISTA	MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	80.092.649
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	14/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2025
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.850.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	14 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

RELACIÓN DE PAGOS	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	9482120025
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	24/02/2025
	IBC:	\$10,000,000
	APORTE A PENSIÓN:	\$1,700,000
	APORTE A SALUD:	\$1,250,000
	APORTE A ARL:	\$243,600
	VALOR CONTRATADO	\$8.850.000
	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**

C E R T I F I C A

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. **221-2025** las actividades realizadas en el período del **14 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 ESTERHACIA 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 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

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: 16477

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 13/03/2025

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

Proveedor: 80092649 - MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 139 Compromiso: 438 Obligación: 500

Factura: DS0000010283 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 #00000000010901)

Detalle compromiso: Contrato No. 221 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 14 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
 CONTRATO: NUMERO 022 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	\$8.850.000,00		Credito	\$88.500,00
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**

500

Estado: Confirmado
Fecha: 13/03/2025 12:43:03 p. m.
CDP: 139
RP: 438
Tercero: 80092649 - MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA
Documento: 00000000010901
EBS
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: DEL 14 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
CONTRATO: NUMERO 022 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 MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA

cc 80092649

Marzo de 2025

Valor UVT

Año 2025

49.799

Total pagos laborales en el mes		8.850.000	8.850.000
Salario		-	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		-	-
Licencia de maternidad		-	-
Oscarías (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 el cálculo se realiza de forma independiente		-	-
Vacaciones		-	-
Primas extralegales		-	-
Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos		-	-
Total ingresos mes (No se incluye la 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)	Sin límites	86.234	86.234
Fondo de Solidaridad Pensional	Sin límites	566.400	566.400
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Regimen ahorro individual) (Art.56 ET)	25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	442.500	442.500
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	Sin límites	1.095.134	1.095.134
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional			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 pagada- Plan complementario de salud, o seguros de salud (art.387 ET)- Promedio del año anterior	16 UVT	-	-
Selección "Si" si tiene derecho a dependientes (Art.387 ET)	Hasta 10% del total de ingresos brutos (salarios y hasta 32 UVT)	NO	-
Total deducciones		-	-

Menos rentas exentas			
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art.126-1 ET)	(50% del ingreso laboral e ingresos monetario de ahorro) hasta (3.800) UVT por año	-	-
Aportes con deducción a cuentas AFCAVO (art.126-2 ET)		-	-
Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art.206 ET Num.1)		-	-
Indemnizaciones por lesiones a la maternidad (art.206 ET Num.2)		-	-
Gastos de alojamiento trabajador (art.206 ET Num.3)		-	-
Otras rentas exentas (Art.206 ET)		-	-
Total renta exenta		-	-
Subtotal (B)		7.754.866	7.754.866
Valor de la prima de servicios		-	-

Subtotal (B)	7.754.866	Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E72	
Control renta exenta			12
Menos renta exenta 25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)	1.938.716	790 UVT anual	12
LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT	1.938.716	3.101.946	12
Base Gravable (Ver Tabla)	5.816.149		
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 : 000000000017887

Consecutivo : 000000000017887 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/03/2025 12:53:55 p. m. Valor : \$ 8.555.295,00
Beneficiario 80092649 SANABRIA ARDILA MIGUEL ANGEL
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 - 80092649 11100623 \$ 0,00 \$ 8.555.295,00
RESOLUCION 1032 -2024 - 7205
COMODIN 80092649 24010107 \$ 8.555.295,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001126

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000010283	\$ 8.555.295,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
481	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
Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569
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 TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----------------------

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

18 de Marzo de 2025 4:13:45 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 18 de marzo de 2025 - 4:05 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: MIGUELSANABRIA
Cuenta a Debitar: 221-000061-62 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 8,555,295.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 13/03/2025
Fecha de Aplicación: 13/03/2025
Fecha de Envío: 13/03/2025
Número de Secuencia: L
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 13/03/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	miguel sanabria	80092649	81641091441	8,555,295.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

