



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

776-2025 2. AREA PIC
Maira del Carmen Bonilla Guaconeme Auxilio de Enfermería

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

SERV006
203
R2
24362401

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

✓
x
✓

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión
Documental

REVISADO POR:
DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:
MARIA VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente

Soacha, 28 de febrero 2025
Contrato No 0176 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO - 01

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

DEBE A

MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME

Cedula No. 1.073.687.055 DE SOACHA

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 3.000.000)

**POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO
AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA,
PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO.
0176/2025**

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 52534774672 BANCOLOMBIA

**ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9482161599,
FECHA DE PAGO 27 DE FEBRERO DE 2025.**

Maira Bonilla
**MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME
CC NO. 1073687055 DE SOACHA
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CL 12 2 B 21 PISO 2
CELULAR: 3016191695
CORREO ELECTRÓNICO: MAIRABONILLA211513@GMAIL.COM**

INFORME DE ACTIVIDADES	
FECHA DE ELABORACION: 22 DE FEBRERO DEL 2025	
NOMBRE Y APELLIDOS:	MARIA DEL CARMEN BOLLITA GUACAMAYE
NUMERO CONTRATO:	1775 DEL 2024
PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE ENTREGA:	DEL 19 DE FEBRERO DEL 2025
VALOR BRUTO DEL CONTRATO:	3.000.000,00
VALOR A PAGAR:	3.000.000,00
VALOR A PAGAR PERIODO:	3.000.000,00

ITEM	ACTIVIDAD SUBPRINCIPAL	INDICADOR	EVALUACION	REPORTES
1	APOYAR LA EJECUCION DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA	PARA EL MES DE FEBRERO, SE DESARROLLA MONITOREO EL DIA 14/02/2025 EN BARRIO VELA BANDERA, IAC EN BARRIO CURTADO DE SANTA ANA 710022025, BAO BARRIO CIEN FAMILIAS 250022025	EJECUTADO	REPORTES DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-BVPP 8_7178uglq_871807figen/142871807 8_717807figen/142871807
2	ADAPTAR LAS JORNADAS DE VACUNACION CONFORMES POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE FEBRERO 2025 SE REALIZO APOYO DE VACUNACION LOS DIAS 7 Y 11 FEBRERO BARRIO DANABO 8 FEBRERO, BARRIO GUANO VIEJO 8 FEBRERO BARRIO LUIS CARLOS GALAN 11 FEBRERO BARRIO BOCHICA	EJECUTADO	REPORTES DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-BVPP 8_7178uglq_871807figen/142871807 8_717807figen/142871807
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMAS, RESERVAZONES, AUTOCUIDADO, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA	Para el mes de Febrero 2025 se realizaron 26 EC MENORES DE BAJO RIESGO AL HACER	EJECUTADO	REPORTES MAGNETICO https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-BVPP 8_7178uglq_871807figen/142871807 8_717807figen/142871807
4	REALIZAR TABULEO VALORACION INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA INFANCIA - AEPH - COMUNITARIA	Para el mes de febrero se realizó la diligencia de 15 valoraciones integrales através de la ficha de atención integral de enfermedades transmisibles de la infancia -AEPH-Comunitaria	EJECUTADO	REPORTES DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-BVPP 8_7178uglq_871807figen/142871807 8_717807figen/142871807
5	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	Para el mes de febrero no se realizó esta actividad pero se tuvo diligencia a hacerlo	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICÓ EL ENCARGADO DEL EQUIPO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ALCERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Se realizó la entrega de copias de todos y cada uno de las actividades realizadas y programadas para el mes de febrero, entregando formatos físicos y cargados el DRIVE de manera integral.	EJECUTADO	REPORTES DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-BVPP 8_7178uglq_871807figen/142871807 8_717807figen/142871807
7	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENCARGADO OPERATIVO, LOS REPRESENTANTES DE APOYO DEL EQUIPO HC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO HC DEL CONTRATO MES DE 2024	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS A APOYO ENLACE OPERATIVO	EJECUTADO	REPORTES DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-BVPP 8_7178uglq_871807figen/142871807 8_717807figen/142871807
8	REALIZAR LA ENTREGA DE EVIDENCIAS INFORMATIVAS, CARBON Y OTROS ELEMENTOS QUE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MES, EN CASO DE PERICIA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	Para el mes de febrero se realizó la devolución de equipos, chequeos y/o carnet	EJECUTADO	REPORTES DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-BVPP 8_7178uglq_871807figen/142871807 8_717807figen/142871807
9	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ALCERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Se realizó informe final con las actividades realizadas en la totalidad del contrato establecido 01/08 del mes de febrero 2025	EJECUTADO	REPORTES DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-BVPP 8_7178uglq_871807figen/142871807 8_717807figen/142871807
10	REALIZAR EL DESEMPEÑO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Para el mes de febrero se realizó el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos de manera adecuada	EJECUTADO	REPORTES DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-BVPP 8_7178uglq_871807figen/142871807 8_717807figen/142871807
11	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METEOROLÓGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR	Para el mes de Febrero no se desarrolló esta actividad pero se tuvo diligencia a hacerlo	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR EL MARCADE DE GEORREFERENCIACION 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	Se realizó manejo de georreferenciación en todos los registros fotográficos tomados en cada una de las actividades ejecutadas.	EJECUTADO	REPORTES FOTOGRAFICO CON GEORREFERENCIACION
13	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION PERMITIRA RECORRAR INFORMACION ESTADISTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCION DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLO YA QUE NO TENEMOS EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	EJECUTADO	N/A

MANA DEL CARMEN SONILLA
C/O NO. 167367769 DE BOACHA
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA
Teléfono: 391613108
Correo: manabonilla111@gmail.com

KATHERIN ARIZA
APOYO ENLACE OPERATIVO PICO

ENLACE OPERATIVO

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0176 /2025****CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025****NOMBRE: MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME****OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA .,**

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 3°. Parágrafo 4°, NO X (SI) ____ 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 Julio Cesar Peñalosa, 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
\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 34.700	\$ 28.500	\$ 469.000

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:

Nombre:

C.C.:

Maira Bonilla
MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME
1073687055 DE SOACHA

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
	MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	FECHA: 16/06/2022		

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 0176-2025		
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (28 DE FEBRERO de 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades cumpliendo con las contractuales requeridas: En el mes de febrero realice 4 jornadas de vacunación canina, se ejecutaron 3 monitoreos epidemiológicos, se realizaron 26 IEC de menores de bajo peso al nacer, se digitaron 15 AIEPI en Survey 123 y asistí a todas las reuniones y capacitaciones programadas por la ESE y secretaria de salud.
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO
3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado: N/A
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual
Carné: ____ Chaqueta: X Bata: ____ Dosímetro: ____ chaleco brigadista: ____

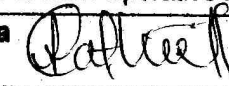
Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
		VERSION: 01
		FECHA: 16/06/2022
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		

Inventarios: SI: ☒ NO: ☐
Otros: GORRA

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

- (1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma Maira Bonilla	Firma 	Firma 

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Maria Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 28 días de febrero del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME mayor de edad, identificado con la CC 1.073.687.055 con contrato #176/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

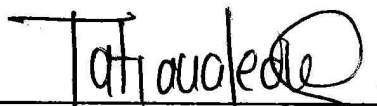
Firman,


5. IVONNE MARCELA BELLO R.
 Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
 Apoyo Gestión Documental


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
 Area de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


1. MONICA TATIANA LEON GONZÁLEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Reservado Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 107347093		BONILLA GUACAMBE NAIARA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 211-49	SOACMA-CUNDINAMARCA	3016191693		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Pago	Financ	Pago	Financ	Valor
2023-02	127644-023	9481161999	1	3035/02/13	2023/02/27	NEQUI	0		\$449,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)					\$1,423,000	\$327,000			\$1,423,000	\$178,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$28,000			\$1,423,000	\$0	
Cuentas de Transferir (1 Afiliados)</																							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Suscriptor Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBP	
CC 107447055		BONILLA GUACAMERE MARIA DEL CARMEN	PROPIETARIO	PRINCIPAL	Cra 2.11.49	SOACMA-CUNDINAMARCA	3016191698	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Días Mora	Valor	
Pensión 2023-02	17564-4322	Pensión 1	2023/02/13	2023/02/27	BOGOTÁ		0	\$449,000	
RESUMEN DE PAGO									
REL. SDO	CONIGO	DOT	IVM	ATRIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESE MORAL	SALDOS EN INCALCIZACIONES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,500	\$0	\$0	\$227,500	
PORVENIR	230391	805,234,838	8	1	\$227,500	\$0	\$0	\$227,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
ARL SURIA	14-11	\$90,900,790	8	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
CAPAM	CCF21	\$60,013,570	3	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
COMPENSAR	EP5008	\$60,066,942	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TCF				1	\$165,000	\$0	\$0	\$165,000	



Tú

Hoy a la(s) 1:47 p. m.



Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave/
9482161599

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
27 de febrero de 2025

CUS
1296644222

¿Cuánto?
\$ 469.000,00

Factura de comercio
9482161599

Tu plata salió de:



Disponible

Imprimir



**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) **MARIA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.687.055 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 176-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de febrero de 2025 por valor total de \$296.203.861. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 26 de febrero de 2025), corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000) para el período **DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025**, 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, Marzo 12 de 2025.


MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.687.055, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **176 -2025** las actividades realizadas en el periodo **DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

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 **\$3.000.000**

Soacha, 12 de marzo 2025


MARTHA JEANETTE RUBIO
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO
 Del 1 al 16 de febrero 2025


IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO
 Del 17 al 28 febrero 2025

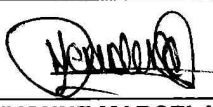
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 12 2025
CONTRATO No.	176-2025
CONTRATISTA	MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.687.055
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA
FECHA DE INICIO	2/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/28/2025
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 2025
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR A GIRAR	\$3.000.000 ✓
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 9482161599 pagada el 2/27/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes febrero/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	9482161599
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$3.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD Supervisora del 01 al 16 de febrero 2025	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Supervisora del 17 al 28 de febrero 2025	
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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16532

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/03/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073687055 - MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME
Proveedor: 1073687055 - MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 272 **Compromiso:** 317 **Obligación:** 556
Factura: DS0000010321 **Fecha:** 20/03/2025 **Plazo:**
Valor: \$2,970,000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010939)
Detalle compromiso: Contrato No. 176 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 0176 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$3,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,000,000.00		Credito	\$30,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	20/03/2025	\$2,970,000.00		
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

556

Estado: Confirmado
Fecha: 20/03/2025 1:40:46 PM
CDP: 272
RP: 317
Tercero: 1073687055 - MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME
Documento: 00000000010939
Observaciones: PIC.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 0176 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
Total Obligacion :				\$3,000,000.00			\$3,000,000.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 21 marzo 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017979

Consecutivo : 000000000017979 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/03/2025 9:06:44 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1073687055 BONILLA GUACANEME MAIRA DEL CARMEN
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001130 Numero Nota: 00000001130
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 03/21/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1073687055	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	1073687055	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001130				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010321	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
569	20250321	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.000.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
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

25 de Marzo de 2025 7:20:55 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 21 de marzo de 2025 - 11:05 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: 1130

Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 32,868,000.00

Número Total de Registros: 9

Fecha de Creación del Lote: 21/03/2025

Fecha de Aplicación: 21/03/2025

Fecha de Envío: 21/03/2025

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 21/03/2025

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	9	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	9	☐

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	KATHERYNE ALEXANDR	1012367438	62442873751	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1073700956	22158749231	4,356,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	16800039081	4,356,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073687055	52534774672	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY KATHERINE ARI	1030575190	3165700733	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYLIN YANELY ROM	1032462006	16847994448	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PAOLA GALEAN	1023878197	62731765893	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	79222553	22948270009	4,356,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA JOHANA GARCI	1030526895	4562186285	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

