



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 240-2025 2. AREA PIC
 3. CONTRATISTA lady Katherine Ariza Herrera Apoyo Enlace PIC.

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO HON007
 COPIA ACTA DE INICIO 203
 INFORME DE ACTIVIDADES R2
 PAGO S.G.S.S.S
 CERT. BANCARIA 24362709
 FOR. RETEFUENTE
 INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO <u>x</u>		
LIQUIDACION		

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	<u>460</u>

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<u>21-3-20</u>	<u>[Firma]</u>

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, 12 MARZO 2025
CTO 240 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 01

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

DEBE A

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cedula No. 1.030.575.190 DE BOGOTÁ

La suma de: CINCO MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$5.000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., periodo de 18 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, según contrato No. 240/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0316-5700-733 de Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 8384598169, fecha de pago 11 de marzo de 2025.



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
CC. 1.030.575.190 de Bogotá
Dirección: calle 38 # 31-118 CS 17
Teléfono: 3223617736
CORREO: lkariza90@gmail.com

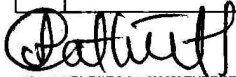
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 12 DE MARZO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
NUMERO CONTRATO:	240 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	18 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
PRORROGA	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
FECHA DE EJECUCION:	18 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.000.000
VALOR ADICIÓN	\$ 3.501.387
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 5.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Apoyo a la gestión de insumos necesarios para la ejecución del PSPIC.	Para el mes de febrero se entregaron los insumos correspondientes para la ejecución de las actividades del PIC	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 1 (OBLIGACIÓN 1) https://drive.google.com/drive/folders/1WhiuYq1_V-Er68MywOK30qRNwDgPQQ?usp=drive_link
2	Apoyar la reunión de direccionamiento técnico al equipo de PSPIC.	Se realizaron las reuniones correspondientes para el direccionamiento técnico.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 2 (OBLIGACIÓN 2) https://drive.google.com/drive/folders/1VM-oacIMGaImqYNm-lu_c3Aw9BOague?usp=sharing
3	Participar en los diferentes espacios de orden técnico, administrativos y de análisis convocados por la Secretaría de salud.	Se participó en los diferentes espacios de orden técnico con secretaria de Salud.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 3 (OBLIGACIÓN 3) https://drive.google.com/drive/folders/1VM-oacIMGaImqYNm-lu_c3Aw9BOague?usp=sharing
4	Garantizar la organización y alistamiento de los productos, ejecutados por el Talento humano del PSPIC para el seguimiento que realizará la SSS.	Se realizó el alistamiento de los productos del PIC.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 4 (OBLIGACIÓN 4) https://drive.google.com/drive/folders/1Ses3C81yvOx17XckO3RyYSoEQQU73sx?usp=sharing
5	Asistir y participar activamente en brigadas, campañas y demás actividades programadas por la Empresa de Salud ESE y Secretaría de Salud del Municipio de Soacha.	Se realizó el acompañamiento en jornada de vacunación en Margarita I	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 5 (OBLIGACIÓN 5) https://drive.google.com/drive/folders/1PX65a5e04HVjFpMz9A9UzKawz2nXrYE?usp=drive_link
6	Asistir a las diferentes reuniones a las que sean requeridos por parte de la ESE y/o la Secretaría de Salud de Soacha, concernientes a la ejecución y cumplimiento del contrato.	Se participó en las reuniones convocadas por secretaria de Salud para el seguimiento del contrato.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 6(OBLIGACIÓN 6) https://drive.google.com/drive/folders/1ew3gaBcszgWwym6w4pMVPaSgyOGmomAx?usp=drive_link
7	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo con los lineamientos exigidos.	Se realizaron actividades de gestión documental con los soporte físicos entregados por el equipo PIC.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 7(OBLIGACIÓN 7) https://drive.google.com/drive/folders/1mlmQobYVudK1jwUvbM5dSU3Q8xsvGb?usp=drive_link
8	Recepcionar y revisar las cuentas de cobro de los contratistas del PSPIC, que cumplan con los requisitos de legalidad exigidos para gestionar el trámite de pago.	Se recepcionaron y se revisaron las cuentas de cobro del PIC.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 8 (OBLIGACIÓN 8) https://drive.google.com/drive/folders/1DC4mqZz2c3wzT6n9n4oY3c-BBCEVM2?usp=drive_link
9	Verificar el cumplimiento de pago de los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con la normatividad vigente.	Se realizó la validación de las planillas de seguridad social de los perfiles.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 9 (OBLIGACIÓN 9) https://drive.google.com/drive/folders/1dIFqEJfBhVWCYQvAa0AIX1fewYm0?usp=drive_link
10	Generar los soportes de supervisión y certificación para que el supervisor del contrato los valide y firme.	Se generaron los soportes de supervisión y certificación de las cuentas de cobro	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 10 (OBLIGACIÓN 10) https://drive.google.com/drive/folders/1yDWifwNW_P5-q8N7k2Oex6AY6_B0DzW0?usp=drive_link
11	Las demás actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se realizó el proceso de validación de carpetas para contratos nuevos del PIC	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 11 (OBLIGACIÓN 11) https://drive.google.com/drive/folders/1bQuvGVqC8KZnIqXp8NTsHG7EEFqSs-ie?usp=drive_link
12	Realizar la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	Se entregaron los soportes dentro de los tiempos establecidos.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 12 (OBLIGACIÓN 12) https://drive.google.com/drive/folders/1Jq1UqK1ckfaS32agnWjno4ys0IXMEY?usp=drive_link

13	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por el enlace operativo, los referentes de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1862 de 2024.	Se entregaron los soportes dentro de los tiempos establecidos.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 13 (OBLIGACIÓN 13) https://drive.google.com/drive/folders/15WETncJvPssJbMDZxjXR4v3bA1GxU2a?usp=sharing
14	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	Para el mes de febrero no se entrega chaqueta teniendo en cuenta la prórroga del contrato.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 14 (OBLIGACIÓN 14) https://drive.google.com/drive/folders/1E5-2zh6Nz2WQ6OQ11X9UbaFyp2npN3S?usp=drive_link
15	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	Se realizó avance de informe final consolidado.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: CARPETA 15 (OBLIGACIÓN 15) https://drive.google.com/drive/folders/1yfSvqEP3yznLHSv77onefFWa21J8BzYO?usp=sharing
16	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	Se realizó el diligenciamiento de la información en las plataformas solicitadas	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE



ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
CC. 1030575190
CARGO: APOYO ENLACE OPERATIVO
TELÉFONO: 322 3617736
EMAIL: lkariza90@gmail.com



MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 240/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 18 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE: LADY KATHERINE ARIZA HERRERA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

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., 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 Peñaloza,, 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

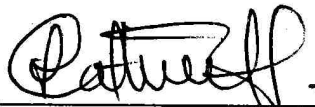
SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
250.000	320.000	48.800	618.800

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: LADY KATHERINE ARIZA HERRERA

C.C. 1.030.575.190

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
No. Identificación: CC1030575190
Dirección: CALLE 38 31 118 CASA 16
Telefono: 3223617736
Correo: lkariza90@gmail.com
Ciudad: SOACHA
Número de Planilla: 8384598169

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Tipo y número de identificación	CC1030575190
Número de planilla	8384598169
Fecha pago	2025-03-11
Número de autorización pago	43489788
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	febrero de 2025
Periodo de Cotización Pensión	febrero de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	618800
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	48800	1
230301	Porvenir	320000	1
EPS008	Compensar EPS	250000	1

TIPO DOC.: CC
 NO. DOCUMENTO: 1030575190
 APELLIDOS Y NOMBRES: LADY KATHERINE ARIZA HERRERA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	2000000	2000000	2000000	0	250000	0	320000	0	48800	0

**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) LADY KATHERINE ARIZA HERRERA identificado(a) con Cedula Ciudadania 1030575190, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente voluntario riesgo laboral según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20241022	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 12 días del mes de Marzo de 2.025

Observaciones:

Con destino a:


A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multifiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO
28169919

CER-AFI

	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) **ARIZA HERRERA LADY KATHERINE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.030.575.190, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **240 -2025** las actividades realizadas en el periodo **DEL 18 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 **\$5.000.000**

Soacha, 12 de marzo 2025


IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO


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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	002
MACROPROCESO: APOYO		VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		FECHA: 25/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 12 2025
CONTRATO No.	240-2025
CONTRATISTA	ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.030.575.190
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	2/18/2025
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:	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$5.000.000
VALOR ADICIÓN	\$3.501.387
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$8.501.387
PERIODO FACTURADO	DEL 18 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR A GIRAR	\$5.000.000
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

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

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

OBSERVACIÓN	<p>El contratista allega planilla de seguridad social No. 8384598169 pagada el 3/11/2025, 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.</p>	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$2.000.000
	NO. DE PLANILLA:	8384598169
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$320.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$250.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$48.800
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$8.501.387
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$5.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$3.501.387
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
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: 16536

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/03/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030575190 - LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Proveedor: 1030575190 - LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 271 **Compromiso:** 460 **Obligación:** 560
Factura: DS0000010325 **Fecha:** 20/03/2025 **Plazo:**
Valor: \$4,950,000
Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010943)
Detalle compromiso: Contrato No. 240 Pago servicios profesionales apoyo enlace operativo según contrato interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: ~~PIC~~ PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DEL 18 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 240 DE 2025

6462

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$5,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$5,000,000.00		Credito	\$50,000.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/03/2025	\$4,950,000.00

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

ELABORO: MAIRA KATERIN MÓLINA RUBIO



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

OBLIGACION

560

Estado: Confirmado
Fecha: 20/03/2025 2:22:06 PM
CDP: 271
RP: 460
Tercero: 1030575190 - LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Documento: 00000000010943
 PIC.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DEL 18 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 240 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	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
Total Obligacion :				\$5,000,000.00			\$5,000,000.00

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 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 : 00000000017980

Consecutivo : 00000000017980 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/03/2025 9:06:44 a. m. Valor : \$ 4.950.000,00
Beneficiario 1030575190 ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001130 Numero Nota: 00000001130
Valor en Letras CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 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	1030575190	11100627	\$ 0,00	\$ 4.950.000,00
COMODIN	1030575190	24905401	\$ 4.950.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001130				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010325	\$ 4.950.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
570	20250321	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 5.000.000,00

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 DE 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 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	9 <input type="checkbox"/>

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

