E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 **0305** 2. AREA EBS

3. CONTRATISTA **JEIMMY VARGAS HURTADO** **ENFERMERA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA RODOLFO MIRANDA

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

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

667

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	4-4-25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, abril 1 de 2025

CUENTA DE COBRO 0305 -1

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 02/04/25
HORA: 12:10 p.m.
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma: Karen Alape

DEBE A

JEIMMY VARGAS HURTADO
C.C. No. 53134004

La suma de:**($ 2.000.000) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.**

Por concepto de PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO EN EL AREA DE LA SALUD 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 Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DEL 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. COMO ENFERMERA DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD. Durante el periodo comprendido del **13 MARZO al 31 de MARZO del 2025**. Según contrato número 0305/2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 91219028283 Banco Bancolombia
Numero de planilla 1071530834 la cual fue cancelada el día 1 de abril del 2025

JEIMMY VARGAS HURTADO

C.C. 53134004 de Bogotá
Dirección Carrera 34 # 34-56
Telefono 3214325443
e-mail: sommer851@hotmail.com

FECHA DE ELABORACION:	**1 de abril del 2025**		

INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE:	JEIMMY VARGAS HURTADO
NUMERO CONTRATO:	0305 -2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	13 de marzo al 31 de marzo del 2025
FECHA DE EJECUCION:	13 de marzo al 31 de marzo del 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 2.000.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Concertar con el equipo directivo de las ESE los procesos y procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la adecuada finalizacion de la Resolucion de los equipos basicos de salud	Se participo en reunion de procesos administrativos de los equipos basicos de salud.	Ejecutado	PDF Acta de asistencia. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Gestión administrativa y financiera con las diferentes áreas administrativas de la ESE, para garantizar la liquidacion de la Resolucion de equpos basicos de salud.	Se participo en reunion de procesos administrativos para la liquidacion de la resolucion de equipos basicos.	Ejecutado	PDF Acta de asistencia. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Apoyo a la supervisión contractual	Se brinda apoyo a la supervision contractual	Ejecutado	pdf de certificaciones contractuales Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Asistir a las diferentes reuniones convocadas para la ejecución de los equipos básicos.	se participa en las diferentes reuniones convocadas para la ejecuccion de los EBS	Ejecutado	pdf de asistencia
5	Realizar informe final de ejecucion de las actividaes de los equipos basicos de salud.6.Realizar el respectivo cargue de la informacion en los sistemas de informacion de acuerdo a lo requerido por el Ministerio de Salud y Proteccion Social	Se realiza informe final de ejecucion de los equipos basicos de salud	Ejecutado	pd informe final
6	Cláusula verde participar de las 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	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	No me fueron asignadas otras actividades	Ejecutado	NA. Evidencia en carpeta en drive y la NAS

JEIMMY VARGAS HURTADO
CC 53134004

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0305/2025

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 13 marzo al 31 de marzo del 2025

NOMBRE: **JEIMMY VARGAS HURTADO**

OBJETO: prestación de servicios profesionales como enfermero de la salud 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.

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, ____ (SI) __X__ (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
$ 178.000	**$ 227.800**	**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 440.500**

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:

JEIMMY VARGAS HURTADO

CC: 53134004 DE BOGOTA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 09:51:21 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071530834

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 01/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEIMMY VARGAS HURTADO		
Documento	CC53134004	**Dirección**	TV 14 B # 41 - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6421531
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 53134004	JEIMMY VARGAS HURTADO	57	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

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

Pago en
SIMPLE OI

Descripción
Pago de Seguridad Social

La cantidad de
$ 440.500,00

Más impuesto IVA
$ 0,00

Fecha de Transacción
2025-04-01T14:21:10.855Z

CUS
1377714253

Número de referencia 1
10.0.19.58

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
53134004

Número de la factura
1071530834

Código de error

Pago realizado a través de PSE

Nu Colombia Compañía de Financiamiento S.A.

Paga con tranquilidad, este es un sitio seguro.

Privacidad - Términos

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JEIMMY VARGAS HURTADO** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 53134004 y objeto contractual de prestación de servicios N°0305-**2025** como **ENFERMERO** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **13 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025**, corresponde a la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 2.000.000)** durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, 2 de Abril de 2025

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD (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**

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) **JEIMMY VARGAS HURTADO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **53134004**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0305-2025** las actividades realizadas en el período del **13 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 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 $2.000.000

Soacha, 2 de abril de 2025

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD (E)
Supervisor del Contrato

DORA ESTEFANIA 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: 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	2 de ABRIL de 2025
CONTRATO No.	0305-2025
CONTRATISTA	**JEIMMY VARGAS HURTADO**
REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACIÓN	53134004
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL **EN ENFERMERIA** 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	13 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DEL 2025
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$2.000.000**
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	13 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025
VALOR A GIRAR	**$ 2.000.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por el supervisor del contrato de Equipos Básicos de Salud 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 0305 1, 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 especificas 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:	Marzo::1071530834
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Marzo::1/04/2025
	IBC:	Marzo:: $ 1.423.500
	APORTE A PENSIÓN:	Marzo::$ 227.800
	APORTE A SALUD:	Marzo:::$ 178.000
	APORTE A ARL:	Marzo::$ 34.700
RELACIÓN DE PAGOS	**VALOR CONTRATADO**	**$ 2.000.000**
	VALOR PAGADO A LA FECHA	**$ 0**
	VALOR A GIRAR	**$2.000.000**
	SALDO POR EJECUTAR	**$ 0**
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** Subgerente de Servicios de Salud (e)	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	
NOMBRE Y CARGO DELSUPERVISOR CERTIFICA AREA FINANCIERA	**DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ** Subgerente de Administrativo y Financiaro (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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16597

6162

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 4/04/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 53134004 - JEIMMY VARGAS HURTADO

Proveedor: 53134004 - JEIMMY VARGAS HURTADO

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 581 **Compromiso:** 667 **Obligación:** 628

Factura: DS0000010378 **Fecha:** 4/04/2025 **Plazo:**

Valor: $1,980,000

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010997)

Detalle compromiso: Contrato No. 0305 Pago prestación de servicios profesionales como enfermero (a) para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: 13 AL 31 DE MARZO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 0305

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	$2,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,000,000.00		Credito	$20,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	04/04/2025	$1,980,000.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
628

Estado: Confirmado
Fecha: 4/04/2025 8:14:19 AM
CDP: 581
RP: 667
Tercero: 53134004 - JEIMMY VARGAS HURTADO
Documento: 00000000010997
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: 13 AL 31 DE MARZO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 0305

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	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
			Total Obligacion :	**$2,000,000.00**			**$2,000,000.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

SOACHA 04 04 2025 $ 1.980.000,00

JEIMMY VARGAS HURTADO - Documento No.: 53134004

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 04 abril 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000018059

Consecutivo : 000000000018059 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 4/04/2025 2:54:28 p. m. Valor : $ 1.980.000,00

Beneficiario 53134004 VARGAS HURTADO JEIMMY

Detalle : RES 1032-2024 CTO 305 MARZO 2025 *Numero Nota:* 16597

Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/04/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	53134004	11100623	$ 0,00	$ 1.980.000,00
HONORARIOS	53134004	24905401	$ 1.980.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010378	$ 1.980.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
633	20250404	2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

7 de Abril de 2025 7:25:05 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 04 de abril de 2025 - 2:08 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:	JEIMMYVARGASSS
Cuenta a Debitar:	221-000061-62 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	1,980,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	04/04/2025
Fecha de Aplicación:	04/04/2025
Fecha de Envío:	04/04/2025
Número de Secuencia:	E
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	04/04/2025
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	JEIMMY VARGAS HURT	53134004	91219028283	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS