E.S.E. Hospital 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 277 2. AREA Medico

3. CONTRATISTA Evers Olver Nieto Soporte

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Firma

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

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

627 → $ 4'4[illegible]'488
699 → $ 1'083.360

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	11-04-26	

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 03 de 2025

CUENTA DE COBRO No 277-01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT.832.001.794-2

3.05
291.000

DEBE A

EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE

Cédula 87.432.151

La suma de: ($ 9.527.848) NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/Cte.

Por concepto de la PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, por las actividades realizadas en el periodo comprendido del 06 de Marzo al 31 de Marzo de 2025,según el contrato 277-2025

Consignar a la cuenta de ahorros No. 66205143042 del Banco Bancolombia.

Anexo planilla de seguridad social del mes:

Marzo número de planilla 1070660729 la cual fue cancelada el día 03/04/2024.

EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE
Cédula 87.432.151
Dirección: Cra 88 # 6a -90 Barrio el tintal
Teléfono:3133518942
CORREO:eons 01@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 03 DE ABRIL DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE**
NUMERO CONTRATO:	**277 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 06 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 06 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 9.527.840**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 9.527.840**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
1	Prestar servicios profesionales de medicina general por las horas según contratadas por las partes de manera intramural y extramural y prioritarios en el horario extendido en la sede de compartir de acuerdo a la programacion	En el mes de Marzo se realizaron las activiadades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO	
2	Prestar servicios profesionales de medicina general en los terminos taxativos de la propuesta	En el mes de Marzo se realizaron las activiadades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO	
3	asumir de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de las actividades e idoneidad de las actividades obheto del contrato	se asumio de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de todas las actividades	EJECUTADO	
4	dar cumplimiento al registro completo de las historias clinicas en el software institucional	se dio cumplimiento a esta obligación con el registro completo en el software	EJECUTADO	
5	prestar los servicios de medicina que sean desarrollados por la empresa dentro de su portafolio de servicios tales como atencion de consuta resolutiva y promocion y prevencion , lectura y manejo de paraclinicos atencion a pacientes con patologia cronica y atenciones prioritarias cumpliendo con la atencion de 2 a 3 pacientes por hora en un promedio de 6 horas de actividad diaria segun agenda programada	se prestaron los servicios de salud de acuerdo a los tiempos establecidos según servicio y agendas programadas	EJECUTADO	
6	cumplir a cabalidad con las capacitaciones y reuniones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato	se cumplio a cabalidad con las capacitaciones y reuniones convocadas	EJECUTADO	
7	desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineamientos establecidos	se desarrollaron actividades tendientes a demanda en promocion y prevencion	EJECUTADO	
8	tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en la norma de tipo tecnico seguridad del paciente, guias de practica clinica y legal	se mantuvieron y cumplieron los procedimientos establecidos	EJECUTADO	
9	tener la disposicion para realizar rotaciones en las diferentes sedes de la empresa de salud deacuerdo a la necesidad del servicio	se tuvo la disposicion para rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio	EJECUTADO	
10	dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta dada la planeacion operativa asistencial y de asignacion de citas	se dio estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido en la propuesta	EJECUTADO	
11	se pacta bilateralmente entre las partes y de acuerdo a analisis de tiempos movimientos a actividades en concordancia a las auditorias medicas, que los periodos establecidos para realizr las actividades de que trata el presente contrato son:consulta de promoción y mantenimiento la cual se realiza por demanda inducida estimado a 20 minutos , consulta de morbilidad la que solicita regularmente el usuario tiempo estimado 20 minutos , consulta cronicos tiempo establecido 25 minutos, consulta gestantes tiempo establecido 30 minutos	se cumplo a cabalidad con las actividades establecidas según los tiempos y movimientos	EJECUTADO	
12	al molmento de prescribir los medicamentos debera someterse a los requisitos establecidos en el articulo, asi como el diligenciamientos del MIPRESS los no poss	se prescribieron los medicamentos de acuerdo a lo establecido en los articulos	EJECUTADO	
13	dillgenciar historia clinica con todos sus anexos de acuerdo con la resolucion 1995 y sus modificaciones y teniendo en cuenta que debe diligenciar en fisico en caso de caidas del sistema y daño de software , la prescripcion debe ser en letra legible clara con las indicaciones necesarias ppara su administratacion , se hara en idioma español ya sea por copia fisica o computarizada,	se diligenciaron las historias clinicas y sus anexos según resolucion 1995 de 1999	EJECUTADO	

14	informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delectivas , hechos de origen violento traumatico o dudoso de acuerdo con las normas legales para preservar la seguridad del cliente interno y externo	no se presentaron para el mes	EJECUTADO	
15	en caso de incapacidades medicas es responsabilidad del contratista asumir los turnos, la inasistencia de los turnos sera considerado como incumplimiento del contrato	no se presentaron para el mes	EJECUTADO	
16	asistir a brigadas y actividades misionales extramurales las cuales se informaran con el personal asisencial para brindar el apoyo requerido a dicha actividad.	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	EJECUTADO	
17	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones establecidas en el manual de procedimientos para cada cargo	se registraron correctamente los datos en el sistema de acuerdo con el manual de procedimientos	EJECUTADO	
18	controlar los procesos del sistema informando oportunamente los inconvenientes que se presenten	se trabajo efectivamente con el sistema de informacion sin inconvenientes	EJECUTADO	
19	velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados	se velo por la seguridad del acceso al sistema	EJECUTADO	
20	mantener la confidencialidad de la historia clinica del paciente	se mantuvo la confidencialidad de la historia clinica del paciente	EJECUTADO	
21	realizar actividades del plan de gestion documental como son organización foliacion y conservacion de la documentacion que tiene a cargo	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	EJECUTADO	
22	participar de las actividades de gestion ambiental	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	EJECUTADO	
23	las demas actividades que le sean asignadas	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	EJECUTADO	

EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE

C.C 87.432.151

Cargo: Medico general

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 277-2025

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 06 de Marzo a 31 de Marzo de 2025

NOMBRE : **EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE**

OBJETO CONTRATO Y CARGO: **PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA** LA E.S.E. 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, _____ (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
$ 476.400	$ 609.800	$ 92.900	$0	$ 1.179.100

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. 87.432.151

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-03, 03:41:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1070660729

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

PAGADO 03/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EVERS OLIVER NUNEZ SOLARTE		
Documento	CC87432151	**Dirección**	CR 88 #6 A - 90
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3133518942
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 87432151	EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.811.139	$ 609.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.811.139	$ 476.400	2,436	$ 3.811.139	$ 92.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.179.100

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
$ 3.811.139	$ 3.811.139	$ 3.811.139	$ 0	$ 609.800	$ 476.400	$ 92.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.179.100	$ 0	$ 1.179.100

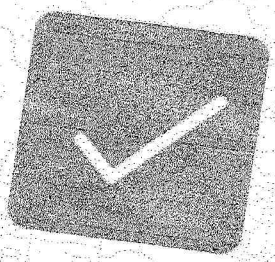
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Nequi

¡Pago exitoso!



Pago en	Simple Oi
¿Cuánto?	$ 1.179.100,00
Fecha	03 de abril de 2025 a las 03:30 p. m.
Referencia	M9045165

Este carné es válido en Colombia
Será exigido para entrar a zonas de riesgo

Consérvelo

En caso de requerir el certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis, solicite su transcripción en los sitios autorizados.

Libertad y Orden

POR MÍ Y POR COLOMBIA, YO ME VACUNO

MinSalud

PROSPERIDAD PARA TODOS

Certificado de Vacunación del Adulto

Nombres:	Oliver
Apellidos:	Muñoz Solarte
Documento de identidad:	C.C. X T.I. Pasaporte No. 87432151
Fecha de Nacimiento:	Día 01 Mes 10 Año 1975

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y Lote	Firma
Sarampión Rubéola	1	09/01/2007	013M20918	
Toxoide Tetánico Diftérico Td	1	10-07-07	H7011-1	J. Palma
	2	17-08-07	H-7011-1	J. Palma
	3	10-12-07	H7011-1	J. Palma
	4	04-08-08	H7173-1	J. Palma
	5	31-02-10	J5079-1	J. Palma
Contra Hepatitis B	1	10/07-07	AHBVC11903	
	2	17/08-07	AHBVC11903	
	3	10-12-07	04310447	
	R	04-08-08	AHBVC28048	

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y Lote	Firma
Contra Fiebre Amarilla		03 ABR 2025	23K06U5	VACUNACIÓN
Contra Influenza				
Virus de Papiloma Humano				
Hepatitis A			Inactivated hepatitis A vaccine Vaccin inactivé contre l'hépatite Vacuna antihepatitis A inactiva Inj./Inyec.: I.M. - Storage/Conserv. Do not freeze/Ne pas congeler GSK Biologicals s.a. Rixensart Havrix™ 720 Junior dose	

E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

CERTIFICA QUE:

El médico **EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE** realizó durante el mes de marzo de 2025:

- **CIENTO TREINTA Y OCHO** (126) horas en el turno adicional de la sede Compartir, esto equivale a **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($4.464.180)** de honorarios.
- **CIENTO SESENTA Y UN (161)** horas por turno de ocho horas día, esto equivale a **CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($5.063.668.00)** , adjunto pantallazo de agendamiento.

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

Fecha Actual : jueves, 03 abril 2025
Página 1/1

LISTADO DE CITAS

Fechas(1/03/2025 7:00:00 a. m. - 31/03/2025 4:00:00 p. m.) Médicos(87432151 - 87432151)

Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
Centro Atencion 03		COMPARTIR				
Especialidad	MG01	RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD				
Medico	87432151	NUÑEZ SOLARTE EVERS OLIVER				

Total Citas Medico :	590	Primera Vez :	229	Control :	361	Remision :	0		
Personales :	394	Telefónicas:	79	Urgencias:	0	Internet:	116	Avantel:	1
Total Citas Especialidad:	590	Primera Vez :	229	Control :	361	Remision :	0		
Personales :	394	Telefónicas:	79	Urgencias:	0	Internet:	116	Avantel:	1
Total Citas Centro Atencion :	590	Primera Vez :	229	Control :	361	Remision :	0		
Personales :	394	Telefónicas:	79	Urgencias:	0	Internet:	116	Avantel:	1
Total Reporte :	590	Primera Vez :	229	Control :	361	Remision :	0		
Personales :	394	Telefónicas:	79	Urgencias:	0	Internet:	116	Avantel:	1

Se firma a los tres (3) días del mes de abril de 2.025.

CAROLINA LEON GUALDRON
Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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	Abril 04 de 2025	
CONTRATO No.	277-2025	
CONTRATISTA	**EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE**	
IDENTIFICACIÓN	**87.432.151**	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	06/03/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/03/2025	
VALOR DEL CONTRATO	$5.444.488	
VALOR ADICION	$4.083.360	
PERIODO FACTURADO	Marzo 2025	
VALOR A GIRAR	$9.527.848	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede Compartir	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1070660729 pagada 31/03/2025, cuenta de cobro No 03 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$3.811.139
	No DE PLANILLA	1070660729

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: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO:A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

	VALOR PAGADO PENSION	$609.800
	VALOR PAGADO SALUD	$476.400
	VALOR PAGADO ARL	$92.900
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$9.527.848
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$9.527.848
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** **Subgerente de Servicios de salud**	
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 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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 87.432.151, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 277-2025, las actividades realizadas entre el 06 al 31 de marzo de 2025, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de $9.527.848.

Soacha, abril 04 de 2025

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

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

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025

Vista Impresión | Descargue otras Herramientas | Realice un aporte voluntario

CONSULTOR CONTABLE.COM

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE
87,432,151

Digite los meses a los que corresponde el Ingreso	Mes
1	Abril de 2025
Valor UVT 2025	
49,799	

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Conceptos	Datos	Limites	Depuración
1 Total pagos en el mes			
Valor del Ingreso por rentas de trabajo	9,527,848		9,527,848
Total Ingresos mes	9,527,848		9,527,848
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)			
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	609,782	Sin límites	609,782
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25% del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	476,392	Sin límites	476,392
Aportes a ARL	92,839		92,839
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	1,179,014	-	1,179,014
Subtotal (A)			8,348,834
2 Menos rentas exentas			
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-		
Total rentas exentas	-		-
Subtotal (B)			8,348,834
3 Menos deducciones			
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-
Total deducciones			-
			12
			12
			-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)		$ 291,000	3.05%

Seleccione de la lista :

La persona natural manifestó por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas: **SI**

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57

12

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(03/01/2025) Versión 7 2025

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16684

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 11/04/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 87432151 - EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE
Proveedor: 87432151 - EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 561 **Compromiso:** 627 **Obligación:** 715
Factura: DS0000010445 **Fecha:** 11/04/2025 **Plazo:**
Valor: $9,141,971
Valor en letras: NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011069)
Detalle compromiso: Contrato No. 0277 Pago servicios profesionales de medicina general
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MEDICO
PAGO: DEL 6 AL 31 DE MARZO DE 2025
CONTRATO 2025: 0277

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$9,527,848.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$9,527,848.00		Credito	$95,278.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	11/04/2025	$9,141,971.00

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

$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
715

Estado: Confirmado
Fecha: 11/04/2025 2:12:39 PM
CDP: 561
RP: 627
Tercero: 87432151 - EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE
Documento: 00000000011069
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MEDICO
PAGO: DEL 6 AL 31 DE MARZO DE 2025
CONTRATO 2025: 0277

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$5,444,488.00	$0.00	$0.00	$5,444,488.00
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$4,083,360.00	$0.00	$0.00	$4,083,360.00
			Total Obligacion :	**$9,527,848.00**			**$9,527,848.00**

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

Fecha Actual : miércoles, 16 abril 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018145

tado : Confirmado
cha del Egreso : 16/04/2025 1:20:57 p. m.
neficiario: 87432151 NUÑEZ SOLARTE EVERS OLIVER
lor: 9141971,0000
lor en letras: NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
talle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001142

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

nco: BANCOLOMBIA
mero : **Consignar :** 04/16/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
NCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 9.141.971,00
MODIN	24010107	$ 9.141.971,00	$ 0,00

reso Generado por la Dispersion 00000001142

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010445	$ 9.141.971,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
712	20250416	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.444.488,00
712	20250416	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.083.360,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

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

21 de Abril de 2025 7:47:41 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 16 de abril de 2025 - 4:32 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: 1142
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 41,497,513.00
Número Total de Registros: 11
Fecha de Creación del Lote: 16/04/2025
Fecha de Aplicación: 16/04/2025
Fecha de Envío: 16/04/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 16/04/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	11	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	11	☐

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	JESUS DAVID CAICED	1000119195	17300000301	2,772,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,980,845.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	EVERS OLIVER NU EZ	87432151	66205143042	9,141,971.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUZ ANA JOSEFINA L	51770219	22106134107	3,005,912.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA ALEJANDRA VA	1024553706	52509655456	3,960,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NAYIBE CALDERON V	52095557	38807502309	4,125,762.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA MARIA GAL	1022950981	52596068430	3,960,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELCY PACHON MATE	39669976	20555906775	1,906,740.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHRISTIAM STEVEN C	1024584050	52548979595	3,960,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS RAMIREZ PE A	1032362223	22159516001	3,506,283.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SULMA VIANEY AMADO	39671974	22126233292	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS