



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

488

2. AREA

ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA

Juleth Drycha Potino Bayala

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

CAROLINA LEON GUALDRON

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

x
x

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, Julio 08 de 2025

CUENTA DE COBRO No 488-01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA
C.C. No 1.032.463.556

La suma de: (\$ 2.700.000) DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/Cte.

Por concepto de la **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**, por las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 13 de junio al 9 julio de 2025, según el contrato 488-2025

Consignar a la cuenta de ahorros No **765140465** Banco Itaú.

Anexo planillas: Número de planilla 78718590 la cual fue pagada el día 24/06/2025

JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA

C.C. No 1.032.463.556

Dirección CALLE 58K 80I 23 casa Bosa La Riviera II sector

Teléfono: 3144584090

e-mail: jdpatinob@unal.edu.co

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 08 DE JUNIO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA
NUMERO CONTRATO:	488 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 13 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 13 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 3.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.700.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Realización de consulta especializada de ginecología, obstetricia y ecografía obstétrica, la cual se prestará en las instalaciones de la ESE Julio Cesar Peñaloza, de acuerdo a la agenda programada.	Durante la vigencia se realizo consulta especializada de ginecología, obstetricia y ecografía obstétrica, de acuerdo a la agenda programada.	EJECUTADO
2	Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad de las actividades objeto del contrato, así como de los actos u omisiones. (en consecuencia, se compromete a mantener libre a la E.S.E de cualquier responsabilidad por este aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a reclamaciones judiciales o extrajudiciales que le instaure personas afectadas en razón del desarrollo del objeto contractual y a reconocerle a la E.S.E. contratante, cualquier suma que esta entidad deba pagar por todo concepto).	Durante la vigencia se realizo consulta con responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad de las actividades objeto del contrato.	EJECUTADO
3	Dar cumplimiento al registro completo y eficiente de las historias clínicas en el Software Institucional dado cumplimiento a la Normatividad Vigente.	Durante la vigencia se dio cumplimiento al registro completo y eficiente de las historias clínicas en el Software Institucional dado cumplimiento a la Normatividad Vigente.	EJECUTADO
4	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluación de los procesos que determine la institución.	Durante la vigencia no se programaron capacitaciones, sin embargo se tuvo la disponibilidad para asistir a ellas.	EJECUTADO
5	Solicitar a los pacientes la autorización del servicio solicitado expedido por la entidad a la cual esté afiliado y documento de identidad en caso de ser requerido.	Durante la vigencia se remito a los pacientes con la autorización del servicio requerido.	EJECUTADO
6	Realizar únicamente los procedimientos autorizados por la ESE Julio Cesar Peñaloza, garantizando la oportunidad y calidad en la prestación del servicio.	Durante la vigencia se realizaron las ecografias según programación de la agenda.	EJECUTADO
7	Respetar las Normas y reglamentos de la ESE Julio Cesar Peñaloza sin perjuicio de la autonomía, independencia e iniciativa de los profesionales en concordancia con la lógica científica.	Durante la vigencia se respeto las Normas y reglamentos de la ESE Julio Cesar Peñaloza sin perjuicio de la autonomía, independencia e iniciativa de los profesionales en concordancia con la lógica científica.	EJECUTADO
8	Diligenciar la historia clínica con todos sus anexos de acuerdo con los criterios de la resolución 1995 de 1999 y sus modificaciones, y teniendo en cuenta que debe diligenciarse en medio físico (cuando sea necesario: daño fluido eléctrico, daño software) y magnético utilizando el software de historias clínicas, cuando la norma y la institución así lo exija.	Durante la vigencia se dio cumplimiento al registro completo y eficiente de las historias clínicas en el Software Institucional dado cumplimiento a la Normatividad Vigente.	EJECUTADO
9	Diligenciar completamente las solicitudes de exámenes, procedimientos y/o interconsultas que requieran los pacientes, incluyendo en estas el diagnóstico del paciente. Igualmente diligenciar los formatos de referencia o contrarreferencia según se requiera.	Durante la vigencia se dio cumplimiento al registro completo y eficiente de las historias clínicas en el Software Institucional dado cumplimiento a la Normatividad Vigente.	EJECUTADO
10	Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes, elementos y equipos entregados por la ESE, para el desarrollo del objeto contractual y en ejercicio de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines o en lugares diferentes a los estipulados.	Durante la vigencia se respondió por el buen uso y mantenimiento de los bienes, elementos y equipos entregados por la ESE, para el desarrollo del objeto contractual y en ejercicio de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines o en lugares diferentes a los estipulados.	EJECUTADO
11	Seguir los protocolos de atención que para el servicio tiene establecidas el hospital y participar en su revisión, construcción, socialización y adherencia.	Durante la vigencia se realizo consulta según los protocolos de atención que para el servicio tiene establecidas el hospital y participar en su revisión, construcción, socialización y adherencia.	EJECUTADO
12	Usar la correspondiente bata blanca o bata desechable en el desarrollo de la consulta, garantizando limpieza y desinfección.	Durante la vigencia se uso la correspondiente bata blanca o bata desechable en el desarrollo de la consulta, garantizando limpieza y desinfección.	EJECUTADO

13	Brindar en forma puntual, oportuna y eficaz la atención que demande cada paciente, dando un trato cordial y humanizado.	Durante la vigencia se brindo en forma puntual, oportuna y eficaz la atención que demande cada paciente, dando un trato cordial y humanizado.	EJECUTADO
14	Utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Durante la vigencia se utilizaron los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	EJECUTADO
15	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Durante la vigencia no se programaron actividades, sin embargo se estuvo en diposicio para realizarlas.	EJECUTADO

Julieth Patiño

JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA
CC 1.032.463.556



Información de la Planilla Pagada	
Número de Operador de Información	811035003
Razón Social de Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	ESPECIALIZADO
Fecha	2025-06-24, 04:20:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	ENLACE OPERATIVO S.A.S. NO. 80540
CEPULA CIUDADANIA	CC 1032463556
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/Número Planilla	78718590
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/CNS	1575900039
Banco	
Valor	\$ 408.800
Estado de la Transacción	
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nº	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor a Pagar	Total Impuesto No
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 1.700

SubTotales: \$ 405.800 \$ 3.000
 Total a Pagar: \$ 408.800



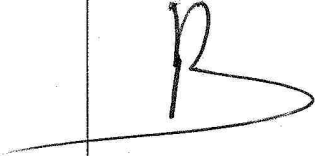


E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA


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

FECHA DE ELABORACIÓN	Julio 08 de 2025	
CONTRATO No.	488-2025	
CONTRATISTA	JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA	
IDENTIFICACIÓN	1.032.463.556	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	13/06/2025	
FECHA DE TERMINACION	09/07/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$3.000.000	
PERIODO FACTURADO	13 de Junio al 9 de julio de 2025	
VALOR A GIRAR	\$2.700.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Mateo	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 78718590 – 79098595 pagada 24/06/2025 – 10/07/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.840.000
	No DE PLANILLA	78718590 79098595
	VALOR PAGADO PENSION	\$227.800

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

RELACION DE PAGOS	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$ 2.700.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 300,000
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 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), **JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1.032.463.556, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 488-2025, las actividades realizadas en el mes de 13 de junio al 9 julio 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 \$2.700.000

Soacha, julio 08 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



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	Julio 08 de 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO MIRANDA RIVERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.35	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.35	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,	0.39	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.38	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.39	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLENA CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente


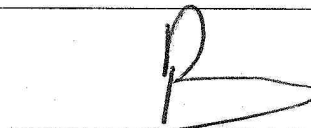


**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**


MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO
 SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
 VERSIÓN: 1
 FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0.35	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.38	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.35	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.35	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.37	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.7	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			
 Nombre y Firma del Evaluado		 Nombre y Firma del Evaluador	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F.004
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

NUMERO DE CONTRATO	488-2025
FECHA ELABORACION:	Julio 07 de 2025
CONTRATISTA:	JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA
IDENTIFICACIÓN:	1.032.463.556
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VALOR:	\$ 3.000.000
FECHA DE INICIO:	13/06/2025
FECHA DE TERMINACION:	09/07/2025
PERIODO CERTIFICADO	13 de Junio al 9 de julio de 2025
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud
FECHA PRESENTE ACTA:	Julio 07 de 2025

En Soacha, Cundinamarca, se reunieron: El Dr. **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** identificado con C.C. 72.255.138 Gerente (E); y el Sr(a). **JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA**, identificado(a) con CC 1.032.463.556, con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.
OBSERVACIONES	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 78718590 pagada 24/06/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$ 3.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
VALOR A GIRAR	\$ 2.700.000
SALDO POR LIBERAR	\$ 300,000



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: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
	MACROPROCESO: APOYO	VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de TRESCIENTOS MIL TRES PESOS M/cte (\$ 300.000).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (08) del mes de julio de Dos mil veinticinco (2.025).

 JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA Contratista	 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios en salud Gerente (E) E.S.E. Municipal de Soacha
--	--

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
832001794
LIBERACION DE RECURSOS

Fecha Actual : jueves, 10 julio 2025

Consecutivo : 79

Fecha : 10/07/2025

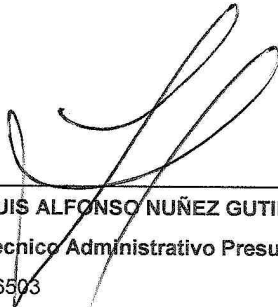
Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 1051

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
858	1051	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	300000,0000

Total Liberación : \$ 300.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

OBLIGACION

1457

Estado: Confirmado
Fecha: 11/07/2025 8:24:25 AM
CDP: 858
RP: 1051
Tercero: 1032463556 - JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA
Documento: 00000000011696
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA
 PAGO DEL 13 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 488

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	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
Total Obligacion :				\$2,700,000.00			\$2,700,000.00

JULIETH DAYANNA PATIÑO BOYACA - Documento No.: 1032463556

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018938

Consecutivo : 000000000018938 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/07/2025 11:27:03 a. m. Valor : \$ 2.673.000,00
Beneficiario 1032463556 PATIÑO BOYACA JULIETH DAYANNA
Detalle : GINECOLOGA CTO 488 JUNIO - JULIO 2025 Numero Nota: 17400
Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 07/11/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	1032463556	11100501	\$ 0,00	\$ 2.673.000,00
HONORARIOS CUENTA 21010107	1032463556	24010107	\$ 2.673.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011052	\$ 2.673.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1437	20250711	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.700.000,00

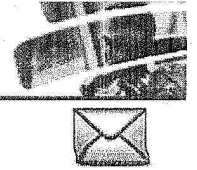
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

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]



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	----------

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

14 de Julio de 2025 7:53:17 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 11 de julio de 2025 - 2:40 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: JULIETHPATIÑO
 Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 2,673,000.00
 Número Total de Registros: 1
 Fecha de Creación del Lote: 11/07/2025
 Fecha de Aplicación: 11/07/2025
 Fecha de Envío: 11/07/2025
 Número de Secuencia: j
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 11/07/2025
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	1 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	1 <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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIETH DAYANNA PA	1032463556	765140465	2,673,000.00	ITAU	AHORROS

