



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 0571-2025 2. AREA

3. CONTRATISTA CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA FIRMA

--	--

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA FIRMA

--	--

1215

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA FIRMA

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA FIRMA

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
4/8/15	

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 Puella Castro - Referente de Calidad

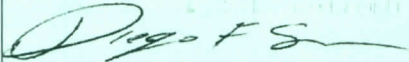
APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

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	20 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO No.	0571 - 2025
CONTRATISTA	CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA
NIT:	79.744.453
REPRESENTANTE LEGAL	CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA
IDENTIFICACIÓN	79.744.453
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA E.S E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	28 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 2.600.000
ADICION	N/A
PERIODO FACTURADO	28 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO
VALOR A GIRAR	\$ 2.600.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA – SEDE SAN MARCOS
ACTIVIDADES EJECUTADAS	EL CONTRATISTA DESARROLLO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO A CABALIDAD CON RESPONSABILIDAD.
OBSERVACIÓN	SE ADJUNTA: CUENTA DE COBRO CEDULA DE CIUDADANÍA PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CERTIFICACIÓN BANCARIA. CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN DE 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

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 2.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
	VALOR A GIRAR	\$ 2.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
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

Soacha, 20 Agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

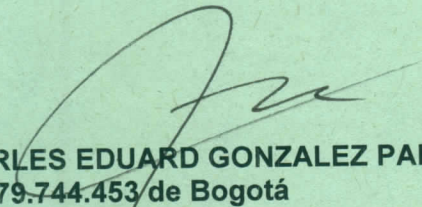
CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA

C.C. No. 79.744.453

La suma de: (\$2.600.000) DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Por concepto de prestar servicios como Referente de Gestión Documental de la E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA de Soacha durante el periodo comprendido del 28 julio al 16 de agosto 2025. Según contrato número CPS0571/2025.

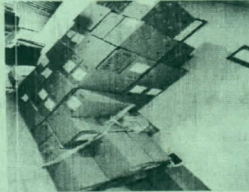
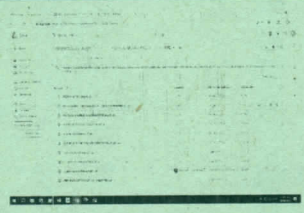
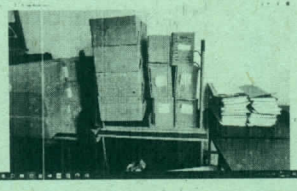
Consignar a la cuenta de ahorros No. 91271585875 Bancolombia

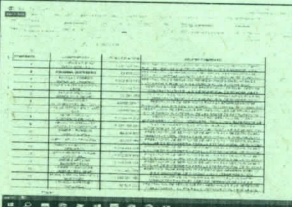
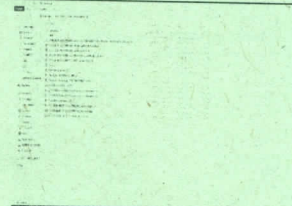
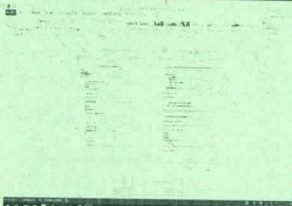
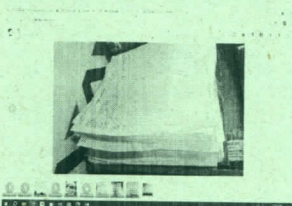
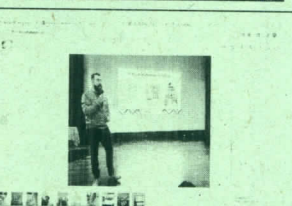


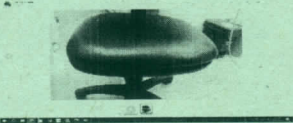
CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA
C.C. 79.744.453 de Bogotá
Teléfono 3115817908
e-mail: charles.gonzalez@hotmail.com

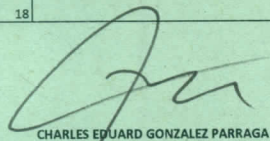
Anexo planilla:

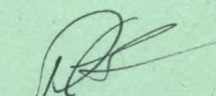
- 88589225 referencias de pago 88589225 la cual fue cancelada el día 18 agosto 2025 correspondiente al mes de julio.

INFORME DE ACTIVIDADES			
FECHA DE ELABORACION: 20 de AGO /2025			
NOMBRES Y APELLIDOS	CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA		
NUMERO CONTRATO y AÑO:	CPS0571		
OBJETO CONTRACTUAL y CARGO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE PARA EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA		
VIGENCIA DEL CONTRATO:	28 de julio al 16 agosto		
PERIODO FACTURADO:	28 de julio al 16 agosto		
VALOR TOTAL CONTRATO:	2.600.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:	2.600.000		
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	1. Coordinar las actividades del área de Gestión Documental para su organización y manejo documental conforme a la normatividad del archivo general de la Nación.	Se realiza recepcion de la informacion para el area de gestion documental	 Ejecutado
2	2. Hacer seguimiento a las actividades del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR y notificar las novedades presentadas.	Capacitación en Sistema Integrado de Conservación, ofrecida por el Archivo General de la Nación	 Ejecutado
3	3. Coordinar la implementación de las TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TRD, TVD	Se realiza la validadcn de la infoamcion para la aplicacin de las TRD	 Ejecutado
4	4. Orientar y/o Capacitar a los funcionarios y contratistas sobre normatividad archivística, conforme a los lineamientos expedidos por el Archivo General de la Nación.	se realiza validacion y organizacin de la informacion que se encuentra en la sede san matee	 Ejecutado
5	5. Incorporación de procesos de la gestión documental al sistema de gestión de calidad.	En validacion	 Ejecutado
6	6. Apoyar la evaluación y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 y demás normas reglamentarias que la modifiquen y/o complementen.	se brinda apoyo a los diferentes comites	 Ejecutado
7	7. Participar activamente del comité institucional de gestión y desempeño y los demás a los que sea convocado como invitado.	se brinda apoyo a los diferentes comites	 Ejecutado

8	8. Organizar, orientar el diligenciamiento y efectuar seguimiento de la gestión institucional de acuerdo al Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG.	se recepciona la informacion de las sedes para su validacion		Ejecutado
9	9. Realizar el levantamiento, revisión, aprobación e implementación de todo documento que respalde el desarrollo de los procesos administrativos y asistenciales de la entidad, estableciendo la codificación de los diferentes documentos dentro de la entidad.	Se realizan las codificacion en el listado maestro de documentos		Ejecutado
10	10. Apoyar en la evaluación y ajustes de los procesos y procedimientos al interior de la institución con el fin de coordinarlos correctamente con el sistema de información, el área de calidad y las subgerencias de la entidad.	Los Formatos que se actualizan se revisan con la Referente de Calidad para su aprobación de creacion y/o actualizacion		Ejecutado
11	11. Como referente transversal del área de Gestión Documental, aplicar las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final, facilitando su utilización y conservación.	Se realiza el archivo de los formatos de entrada y salida de almacen		Ejecutado
12	12. Apoyar los procesos técnicos asignados al grupo de auxiliares y técnicos que prestan sus servicios en el manejo documental y archivístico de la entidad hasta tener la certeza del cumplimiento de cada procedimiento.	N/A	N/A	Ejecutado
13	13 Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	se presta apoyo a las diferentes actividades de las areas		Ejecutado
14	14. Brindar apoyo operativo y logístico al proceso de recursos físicos.	Se presta apoyo		Ejecutado
15	15. Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad y cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.	se valida la informacion que se encuentra en el area de archivo		Ejecutado

16	16. Apoyo en la realización de inventarios físicos semestrales en todas las sedes de la entidad, reporte de faltantes y bajas de acuerdo a este, ingreso de modificaciones, bajas y actualización de información en Excel.	se presta apoyo al area de Recursos Fisicos		Ejecutado
17	17. Acatar y responder con las actividades asignadas por el referente del proceso de gestión de recursos físicos y almacén.	se brinda apoyo al area de Recursos Fisicos		Ejecutado
18	18. Tener la disposición para realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio prestado y participar en el 100% de las jornadas de capacitación establecidas por la entidad.	N/A	N/A	Ejecutado


CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA
Cc, 79,744/453 Bogota
Celular: 3115817908


DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
Supervision

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79744453	CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA	CALLE 44 A SUR 68 D 21	3115817908	charles.gonzalez@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS 1
					UPC 0
TOTAL A PAGAR					\$442.100

DETALLE POR COTIZANTE			INFORMACIÓN COTIZANTE										PENSIÓN										SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES										Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidio	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
				CONTAMINACIÓN	EXTRAJERO	EUROPEO	EUROPEO	EUROPEO	EUROPEO	EUROPEO	EUROPEO	EUROPEO	EUROPEO																					EUROPEO			
1	CC	79744453	GONZALEZ PARRAGA CHARLES EDUARD																																		

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
CC	79744453	CHARLES EDUARDO GONZALEZ PARRAGA	CALLE 44 A SUR 88 D 21	3115817908	charles.gonzalez@hotmail.com						UPC
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLAOS
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	2025-07	2025-07	1	19/08/2025	88589225	TOTAL A PAGAR
											\$442.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0	No. Autorización	Valor	5	600	0	178.600	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	5	800	0	228.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	880603790-5	34.700	No. Autorización	Valor	34.700	5	200	34.900	347	34.900	1

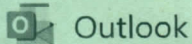
TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARA FISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	5	0	0	0
0	5	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				Total a Pagar	
Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora		
Salud		1	178.000	178.600	
Pensión		1	227.800	228.600	
Riesgos Laborales		1	34.700	34.900	
CCF		0	0	0	
ESAP		0	0	0	
ICBF		0	0	0	
MEN		0	0	0	
SENA		0	0	0	
TOTALES		3	440.500	442.100	



Pago exitoso

Desde NEQUI <somos@nequi.com.co>

Fecha Dom 17/08/2025 9:24 AM

Para charles.gonzalez@hotmail.com <charles.gonzalez@hotmail.com>



¡Pago exitoso!

Hiciste un pago en COMPENSAR-OI por \$442.100,00

Fecha: El 17 de agosto de 2025

Hora: 9:24 AM

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de "Ayuda" o llama a la línea de atención: (+57) 300 600 0100

¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre tenemos cosas nuevas!



Nequi

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. CPS0571**

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 28 julio al 16 de Agosto 2025

NOMBRE: CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA

OBJETO CONTRATO Y CARGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE ALMACEN DE 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 2024**

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) ☒ (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.

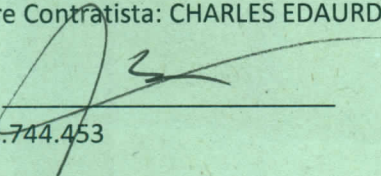
CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

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.

Nombre Contratista: CHARLES EDAURD GONZALEZ PARRAGA

Firma: 

CC. 79.744.453

VIGILADO

Solo con el certificado de Vigilancia Epidemiológica emitido por la Secretaría de Salud Federal y el consentimiento informado del paciente.

PREVENIR EL RIESGO DE INFECCIÓN POR VIH Y SIDA EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL.

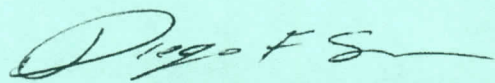
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**EI SUSCRITO SUPERVISOR CONTRACTUAL DE LA E.S.E.MUNICIPAL
DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA

Que el señor **CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA** identificado con cedula de ciudadanía **No.79.744.453**, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No.0571 de 2025, cuyo objeto contractual es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA E.S E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA**"; cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato del 28 de julio al 16 agosto de 2025, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 20 días del mes de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025).



DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERVISOR
SUPERVISOR CONTRATO 0571/2025

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17834

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 21/08/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79744453 - CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA ✓
Proveedor: 79744453 - CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1305 **Compromiso:** 1215 **Obligación:** 1903
Factura: DS0000011427 **Fecha:** 21/08/2025 **Plazo:**
Valor: \$2,574,000
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012085)
Detalle compromiso: Contrato No. 0571 Pago prestación de servicios como referente para el área de gestion documental.
Detalle comprobante: PAGO: DEL 28 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 571

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$2,600,000.00 ✓
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,600,000.00		Credito	\$26,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	21/08/2025	\$2,574,000.00		
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
1903

Estado: Confirmado
Fecha: 21/08/2025 2:06:59 PM
CDP: 1305
RP: 1215
Tercero: 79744453 - CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA
Documento: 00000000012085
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO REFERENTE PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL)
PAGO: DEL 28 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 571

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00
Total Obligacion :				\$2,600,000.00			\$2,600,000.00

Fecha Actual : miércoles, 27 agosto 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 : 000000000019433

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 27/08/2025 4:04:43 p. m.
 Beneficiario: 79744453 GONZALEZ PARRAGA CHARLES EDUARD
 Valor: 2574000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001176

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA	Consignar : 08/27/2025	Impuesto X Mil : \$ 0,00
Numero :	DETALLE DEL MOVIMIENTO	
	CUENTA	DEBITO CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00 \$ 2.574.000,00
COMODIN	24905501	\$ 2.574.000,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001176		

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000011427	\$ 2.574.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1913	20250827	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.600.000,00

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----------------------

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

28 de Agosto de 2025 2:51:28 PM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de agosto de 2025 - 2:44 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: CHARLES GONZALEZ

Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 2,574,000.00

Número Total de Registros: 1

Fecha de Creación del Lote: 27/08/2025

Fecha de Aplicación: 27/08/2025

Fecha de Envío: 27/08/2025

Número de Secuencia: L

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 27/08/2025

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	CHARLES EDUARD GON	79744453	91271585875	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS