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 773 2. AREA

3. CONTRATISTA **RAFAEL HURTADO GOMEZ**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		Cuenta Agosto 2025
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: **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1424

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	2/10/25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 25 septiembre de 2025

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 25/09/25
HORA: 1:39 PM
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

CUENTA DE COBRO No. 01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

RAFAEL HURTADO GOMEZ

C.C. No. 79.200.974

La suma de:**($ 1.872.500) UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

Por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULO AUTOMOTOR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA durante el periodo comprendido del 13 al 31 de Agosto de 2025. Según contrato número CPS0773/2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 50080416239-9 Banco Popular

RAFAEL HURTADO GOMEZ
C.C. 79.200.974 de Bogotá
Teléfono 3197778846
e-mail: hurtadorafael062@gmail.com

Anexo planilla:

- 1075585863 referencia de pago 8823440842

Soacha, 25 de Septiembre de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION : 13 agosto AL 31 agosto DE 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS:		RAFAEL HURTADO GOMEZ	
NUMERO CONTRATO:		CPS0773/2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		13 agosto AL 30 sep DE 2025	
PERIODO FACTURADO:		13 agosto AL 31 agosto DE 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:		1,872,500	
VALOR A COBRAR PERIODO:		1,872,500	
VALOR DE LA ADICION:			
PRORROGA			
ITEM	**ACTIVIDADES**	**DESARROLLO**	**EJECUCION**
1	1. Adelantar todas las gestiones relacionadas con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato.	Se prestaron todas las rutas solicitadas	**EJECUTADO**
2	2. Mantener informada a la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato.	No se ppresentaron novedades durante el mes	**EJECUTADO**
3	3. Prestar el servicio para concertar el desplazamiento de funcionarios o de elementos que le sean a asignados por la entidad a través de sus diferentes dependencias, con responsabilidad y puntualidad.	Se presto el sevicio solicitado por cada dependencia sin novedad	**EJECUTADO**
4	4. Operar y manejar en forma correcta, el vehículo automotor propiedad de la ESE Municipal de Soacha y propender por no incurrir en infracciones de tránsito, de igual manera velar por la integridad y seguridad del vehículo automotor y sus accesorios, así como con el lleno de documentación exigida por la Ley para el transporte terrestre de conformidad con los lineamentos del Ministerio de Transporte y según la Ley 769 de 2002.	Se realizan todos los desplazamientos solicitados sin nunguna novedad	**EJECUTADO**
5	5. El contratista debe hacer uso adecuado de todos los elementos de protección personal establecidos y divulgados por medio del manual de bioseguridad, cuando sus obligaciones contractuales así lo ameriten.	Se utilizaron todos los EPP nesesarios para la ejecuion	**EJECUTADO**
6	6. Ejecutar las actividades que se determine por el supervisor y de conformidad con las necesidades evidenciadas en la entidad.	Se realizaron todas las actividades solicitadas por la supervision del contrato	**EJECUTADO**

7	7. Velar por la buena condición tecno-mecánica del vehículo automotor propiedad de la ESE Municipal de Soacha para la ejecución del contrato con el cumplimento de todos los requerimientos técnico - mecánicos, SOAT vigente y licencias de tránsito y de conducción vigentes y acordes con la Ley 769 de 2002.	Se realiza verificacion del estado del vehiculo todos los dias que se realizan desplazamientos para su nermal funcionamiento	**EJECUTADO**
8	8. Responder dentro del plazo de ejecución por infracciones a las normas de tránsito que por su actividad incurra y proceder con su saneamiento ante las autoridades de tránsito.	No se presentaron novedas de Transito	**EJECUTADO**
9	9. Apoyar en el área de almacén el traslado de elementos, bienes y enseres a las demás con responsabilidad y puntualidad.	Se presto el apoyo requerido por el area de Recursos fiscos en diferentes tareas	**EJECUTADO**
10	10. Las demás actividades que se requieran por el supervisor y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se presta aopoyo a las actividades requerias por la supervision del contrato	**EJECUTADO**

RAFAEL HURTADO GOMEZ
CC 79,200,974

Rodolfo Miranda
SUPERVICION

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0773-2025

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 13 agosto AL 30 sep DE 2025

NOMBRE: RAFAEL HURTADO GOMEZ

OBJETO CONTRATO Y CARGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULO AUTOMOTOR EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS 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
$ 178.000	**$ 0**	**$ 34.700**	**$0**	**$ 212.700**

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: RAFAEL HURTADO GOMEZ

Firma: _____

CC. 79.200.974

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte: 2025-09-12, 02:38:11 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1075585863

Periodo Cotización: agosto de 2025 | Periodo Servicio: agosto de 2025 | Referencia pago 8823440842

PAGADA 11/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	RAFAEL HURTADO GOMEZ		
Documento	CC79200974	Dirección	CL 10A #3 - 91 SOACHA SAN BERNARDINO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3194763729
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos 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 ARL	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 79200974	RAFAEL HURTADO GOMEZ	59	2																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$0	$0	(EPS010) EPS SURA	$1,423,500	$178,000	2.436	$1,423,500	$34,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$212,700

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
$0	$1,423,500	$1,423,500	$0	$0	$178,000	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$212,700	$0	$212,700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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.

Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 11/09/2025 11:09:53 AM

CAJ: KREYES - KAREN FERNANDA REYES LOZANO

TER:

TRANSACCION	Movil F . A - SIMPLE PLANILLA ISTIDA
REFERENCIA 1	140842
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	212,700.00

MEDIOS DE PAGO	**VALOR**
Efectivo Recibido	212,700.00

3830402617514246 9fae1acc6f694488

Multipagas

Colpensiones

El futuro es de todos

RADICADO 0

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **RAFAEL HURTADO GOMEZ** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **79200974** y número de Afiliación **979200974100**, esta Administradora mediante resolución No. **294968** de **2022** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03 Vitalicia** registrando fecha de ingreso a nómina **Noviembre** de **2022.**

Estadó: **ACTIVO.**

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 04 de febrero de 2025.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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	25/09/2025
NOMBRE DEL EVALUADO	RAFAEL HURTADO GOMEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULO AUTOMOTOR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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	0.36	
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.	0.36	
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,,, ,	0.36	
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.	0.36	
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	0.36	

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

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

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.	0.36	
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.	0.36	
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	0.36	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva 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)	0.36	
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.	0.36	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.6	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **Deficiente: 0 a 2.9** **Satisfactorio:3.0 a 3.5** **Sobresaliente:3.6 a 5**		SOBRESALIENTE	
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 BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ 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), **RAFAEL HURTADO GOMEZ** con identificado con cedula de ciudadanía número 79.200.974 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 773-2025, las actividades realizadas entre el 13 al 31 Agosto 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 $ $1.872.500

Soacha, Septiembre 29 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

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	Septiembre 29 de 2025	
CONTRATO No.	773-2025	
CONTRATISTA	**RAFAEL HURTADO GOMEZ**	
IDENTIFICACIÓN	79.200.974	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULO AUTOMOTOR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	13/08/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/09/2025	
VALOR DEL CONTRATO	$3.745.000	
PERIODO FACTURADO	13 de Agosto al 31 de Agosto 2025	
VALOR A GIRAR	$1.872.500	
VALOR A LIQUIDAR	$0	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	San marcos	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No.1075585863 pagada 11/09/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.423.500
	No DE PLANILLA	1075585863

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

	VALOR PAGADO PENSION	$0
	VALOR PAGADO SALUD	$178.000
	VALOR PAGADO ARL	$34.700
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$3.745.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$1.872.500
	SALDO POR EJECUTAR	$1.872.500
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** **Subgerencia de servicios de salud**	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18381

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 2/10/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 79200974 - RAFAEL HURTADO GOMEZ

Proveedor: 79200974 - RAFAEL HURTADO GOMEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1359 **Compromiso:** 1424 **Obligación:** 2460

Factura: DS0000011894 **Fecha:** 2/10/2025 **Plazo:**

Valor: $1,853,775

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012566)

Detalle compromiso: Contrato 0773 de 2025, Pago prestación de servicios como conductor

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR
PAGO: DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 773

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$1,872,500.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$1,872,500.00		Credito	$18,725.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/10/2025	$1,853,775.00

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
2460

Estado: Confirmado
Fecha: 2/10/2025 12:55:47 PM
CDP: 1359
RP: 1424
Tercero: 79200974 - RAFAEL HURTADO GOMEZ
Documento: 00000000012566
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR
PAGO: DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 773

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	$1,872,500.00	$0.00	$0.00	$1,872,500.00
			Total Obligacion :	**$1,872,500.00**			**$1,872,500.00**

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

Fecha Actual : viernes, 03 octubre 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 : 000000000020027

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 3/10/2025 8:16:56 a. m.
Beneficiario: 79200974 HURTADO GOMEZ RAFAEL
Valor: 1853775,0000
Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001192

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 10/03/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 1.853.775,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001192	24905501	$ 1.853.775,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011894	$ 1.853.775,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2473	20251003	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.872.500,00

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*

6 de Octubre de 2025 7:31:03 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 06 de octubre de 2025 - 7:19 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	1192
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	60,664,465.00
Número Total de Registros:	23
Fecha de Creación del Lote:	03/10/2025
Fecha de Aplicación:	03/10/2025
Fecha de Envío:	03/10/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	03/10/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	23	
Pendientes	0	
Rechazados	0	
Otros	0	
Todos	23	

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	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	JOHANNA GUERRERO	53890222	22158674746	2,277,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		2	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	JUAN SEBASTIAN LEA	1018468702	17200010671	4,179,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		3	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	FLOR CAMILA PARRAG	39668434	22184818993	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		4	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	WENNDY GISSELLY SA	1024496430	52500048107	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		5	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	MARIA TERESA JIMEN	41773239	22122639472	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		6	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	ADRIANA VICTORIA E	51939293	22124399142	1,918,323.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		7	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	NAYIBE CALDERON V	52095557	38807502309	4,125,762.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		8	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	LUZ ANA JOSEFINA L	51770219	22106134107	3,005,912.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		9	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	175496934	1,906,740.00	BANCO BBVA	AHORROS
		10	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	SULMA VIANEY AMADO	39671974	22126233292	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		11	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
		12	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	NELCY PACHON MATE	39669976	20555906775	1,906,740.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		13	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		14	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	RAFAEL HURTADO GO	79200974	500804162399	1,853,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS
		15	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	YANETH PRAXEDIS RO	39667104	22164384831	2,671,792.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		16	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JAN BEIRE SANCHEZ	79217039	24121210320	3,005,912.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		17	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LUISA FERNANDA ROM	1073254251	488429150201	4,477,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		18	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	ANGIE VIVIAN ROA S	1024516774	22191485177	1,906,740.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		19	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	LUIS RAMIREZ PE A	1032362223	22159516001	3,506,283.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		20	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	542910117	4,471,252.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS