EBS 028

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: GESTION JURIDICA	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACION		FECHA: 12/09/2025

1.CONTRATO **0882-2025** 2. AREA **EBS 028**

3. CONTRATISTA **JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA** **MEDICO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
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	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

1564

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
20/11/25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente

SOACHA, 07 DE NOVIEBRE DE 2025
CTO 0882 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

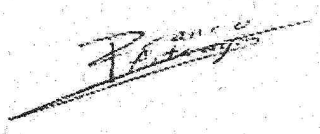
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA
Cédula No. 1.015.469.964 DE BOGOTÁ D.C

La suma de: ONCE MILLONES M/Cte. ($11.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALESCOMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.", periodo DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, según contrato No. 0882 /2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 372948593641 DE LULO BANK.
Anexo planilla de pago de seguridad Social No.91179978, fecha de pago 06 DE NOVIEMBRE DE 2025.



JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA
CC. 1.015.469.964 DE BOGOTÁ D.C
Dirección: CARRERA 13 ESTE N° 30 A- 59
Teléfono Celular: 3209672095
CORREO: JUANJFRANCON897@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA**
NUMERO CONTRATO:	**0882 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**27 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 77.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 11.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lin	PDF Acta de induccion, listados de asistencia y Registro fotografico.	EJECUTADO	PDF acta de induccion y listados de asistencia Evidencia cargada al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1aiFxrMBLX13hIlrH6qGUedm9ai6lKr0Lm?usp=drive_linkhttps://dri ve.google.com/drive/folders/1aiFxrMBLX13hIlrH6qGUedm9ai6lKr0Lm?usp=drive_link
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades e	PDF Acta de entrega de biomedicos y computador	EJECUTADO	PDF cronogramas (plan de trabajo, individual y general) Evidencias cargada al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bAdQznp4H2yOITtNZq9M6XGdvw2exUJ?usp=drive_link
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	PDF Cronogramas plan de trabajo PDF individual PDF general	EJECUTADO	PDF carpa de apertura PDF actas de recorrido Evidencia cargada al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1jRCZUiyVAlZhi1UjCh4oFpXI_uF4kMtx?usp=drive_link
4	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con l	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas	EJECUTADO	PDF carta de aseguramiento PDF carta de apertura PDFenvio del correo Evidencia cargada al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Q3-SWLtKGU3GXWNMMQXFmlX_4aeOfTh?usp=drive_link
5	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	PDF Carta de aseguramiento. PDF envio de correo PDF acta acompañamiento promotora	EJECUTADO	PDF carta de aseguramiento PDF acta de acompañamiento Evidencia cargada al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1efBlVjEbfQBcKpTykSYeG8gxuFcPJEyZ?usp=drive_link
6	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios	EJECUTADO	PDF cada plan de cuidado google from PDF registro fotografico Evidencia cargada al dri y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1KHPHlyLzGXD_o_4NnlXSOFyg_7pFigZ8?usp=drive_link
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prever	PDF formato de canalizacion PDF envio de correo.	EJECUTADO	PDF formato de canalizacion PDF envio de correo Evidencia cargada al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1FFUAtz0HrlalDeZpvFjTOKVNsCr156yF?usp=drive_link
8	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud	PDF drive de canalizacion PDF envio de correo.	EJECUTADO	PDF envio de correo Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/11kdmzhd-d5MG1-yWJNx4t12TiWtDGGX?usp=drive_link
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente	Bitacora de traslado en caso de realizarse y en caso de no realizarse carta de no traslados	EJECUTADO	PDF Carta de no translados Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/16FVauWHfOan34PD0dJltLsLFBijKhdl?usp=drive_link
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, preven	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios	EJECUTADO	PDF Plan de cuidado PDF registro fotografico Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ToDp7VDW44zs8xNaEE4qVOetd6GVsAA ?usp=drive_link
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acue	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios.	NO EJECUTADO	PDF Plan de cuidado PDF registro fotografico Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1NPFMy5hRK3Z3fr8Vmb6Pnj2usU3hmUN?usp=drive_link
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados	PDF Drive de canalizacion	EJECUTADO	PDF drive de canalizacion Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/18yvdu48H-KMDmKsrx45XwUS8Am4PmfGc?usp=drive_link
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la pob	PDF Certificacion	EJECUTADO	PDF certificacion Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1DPn8bDfcpDFafEdmNv3LPvMqEH2ruUA9?usp=drive_link
14	Participar en los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- ba	PDF Solicitud de la jornada, PDF Acta de jornada, PDF listados de asistencia de EBS, PDF listado de asistencia de los usuarios y PDF presentacion de la jornada	EJECUTADO	PDF Solicitud de la jornada, PDF Acta de jornada, PDF listados de asistencia de EBS, PDF listado de asistencia de los usuarios y PDF presentacion de la jornada Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1RiV1mw7064xekCej_BqjcZ2DcFBTG9Q4?usp=drive_link
15	Realizar atenciones individuales de consultas de valoración integral incluidas dentro del pla	PDF RIPS de las consultas realizadas intra y extramural	EJECUTADO	PDF RIPS de las consultas realizadas intra y extramural Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1OvCAwPmS8CiC2pdWNJTSkuC3WBVuSP8u?usp=drive_link
16	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion Certificacion de sistemas	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion Evidencias cargadas al drive y NAS Certificacion de sistemas https://drive.google.com/drive/folders/1-cVpjEK2QhhEuJ4RcNJeTKFtYvg86LRS?usp=drive_link
17	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1VqSkitWdhikQ0jzwWTlUcOJiSlXmKSOj?usp=drive_link
18	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro Evidencias cargadas al drive y NAS fotografico https://drive.google.com/drive/folders/1WoqfQvkDaciFgdm6hUsg87dbqxk3x9R?usp=drive_link
19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades program	PDF Acta, listado de asistencia y registro fotografico	EJECUTADO	PDF Acta, listado de asistencia y registro fotografico Evidencias cargadas al drive y NAS fotografico ohttps://drive.google.com/drive/folders/1for-dLNN7A-haNkTUQdewiZ0qdA7Qlrx?usp=drive_link
20	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuer	PDF Registro fotografico.	EJECUTADO	PDF Registro fotografico Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1W2AghU7NFeDY4AAkbTylCsXX90WJLdu7?usp=drive_link
21	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la natur	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico	NO EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/12W6YU1H8l2kW90zTyxc1MoSEfpSpku?usp=drive_link

22	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades	Desarrollo de actividades en el drive	**EJECUTADO**	PDF Actas de asistencia y registro fotografico Evidencias cargadas al drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/12WsYU1H8I2kW90zTvxc1MoSEfpSpku?usp=drive_link
23	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio	PDF evidencia fotografica	**NO EJECUTADO**	PDF evidencia fotografica Evidencias cargadas al drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/15zGcLtwqahyMLaa_I3CSzNzxlSE1kvZB?usp=drive_link
24	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	PDF evidencia fotografica	**NO EJECUTADO**	PDF evidencia fotografica Evidencias cargadas al drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1pGjaX5phBzMxxHhdkvyYz7dF_qKdvBbb?usp=drive_link
25	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1018 de 2025	PDF asitencias atencion usuarios	**EJECUTADO**	Evidencias cargadas al drive y NAS.https://drive.google.com/drive/folders/1BBtZx3WfDvN_xG7NHSDrGVK_TtexIxD2?usp=drive_link
26	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado	PDF acta entrega de dotacion	**NO EJECUTADO**	Block de notas Evidencias cargadas al drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1YCttTcn8XEYg_p7BJ9N-Gt9zBe_TuDg9?usp=drive_link
27	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	PDFacta equipos biomaticos	**NO EJECUTADO**	Block de notas Evidencias cargadas al drive y NAS.https://drive.google.com/drive/folders/13272k9b2FBN15fB-k8c9mOdXtUNmA2WH?usp=drive_link

JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA
CC. 64.558.248
PERFIL:MEDICO
TELEFONO: 3209672095
EMAIL: JUANJFRANCO97@GMAIL.COM

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

Medellín, 11 de noviembre de 2025

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que, JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA identificado(a) con C1015469964 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10154699642531534949

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.19

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA**, identificada con **CC** número **1015469964**, aportó por **JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA** identificado(a) con **CC** número **1015469964** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 10 - 2025 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I. N.	I. E.	I. S.	I. A. T.	I. A. P.	I. A. V.	V. S. T.	V. S. P.	I. G. E.	L. M. A.	V. A. C.	V. T. E.	I. R. P.	ESTADO	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	MORA
14-11	ARL SURA	5 7														0		30	$4,400,000	0.02436	$107,200	$0	$0	Octubre - 2025	91179978	06/11/2025	NO
230301	Porvenir	5 7														0		30	$4,400,000	0.16000	$704,000	$0	$0	Octubre - 2025	91179978	06/11/2025	NO
EPS002	Salud Total EPS	5 7														0		30	$4,400,000	0.12500	$550,000	$0	$0	Octubre - 2025	91179978	06/11/2025	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los 7 días del mes Noviembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015469964	JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA	Cra 13 este#30 a 59	3209672095	juanjfranco97@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	91179978	$1.361.200	

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
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	550.000	0		0		0	0	0	0	550.000	1

TOTALES PENSIÓN

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	704.000	0	0	0	0	0	0		704.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	107.200				107.200	0	0	107.200			1.072	107.200	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	550.000	550.000
Pensión	1	704.000	704.000
Riesgos Laborales	1	107.200	107.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.361.200	1.361.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015469964	JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA	Cra 13 este#30 a 59	3209672095	juanjfranco97@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	91179978	$1.361.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Enumerado	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015469964	FRANCO ARTEAGA JUAN JOSE	57	0			N																	230301	4.400.000	704.000	0	0	0	0	EPS002	4.400.000	550.000	14-11	4.400.000	3	107.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA**, identificada con **CC** número **1015469964**, aportó por **JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA** identificado(a) con **CC** número **1015469964** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 10 - 2025 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	APRENDIZ	TDA	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXTRANJERO
14-11	ARL SURA	57														0	30	$4,400,000	0.02436	$107,200	$0	$0	Octubre - 2025	91179978	06/11/2025	NO
230301	Porvenir	57														0	30	$4,400,000	0.16000	$704,000	$0	$0	Octubre - 2025	91179978	06/11/2025	NO
EPS002	Salud Total EPS	57														0	30	$4,400,000	0.12500	$550,000	$0	$0	Octubre - 2025	91179978	06/11/2025	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los 7 días del mes Noviembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de información.

Powered by CamScanner

RETE INDEPENDIENTES

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

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025



Descargue otras Herramientas



Realice un aporte voluntario

ONSULTOR CONTABLE.COM

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Juan José Franco Arteaga
1,015,469,964

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Noviembre 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

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**

Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
Total pagos en el mes				
Valor del ingreso por rentas de trabajo	11,000,000		11,000,000	
Total ingresos mes	11,000,000		11,000,000	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	704,000	Sin límites	704,000	
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites		
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.400 UVT		12
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	550,000	Sin límites	550,000	
Aportes a ARL	107,184		107,184	
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	1,361,184	-	1,361,184	
Subtotal (A)			9,638,816	
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)		12
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
Total rentas exentas	-		-	
Subtotal (B)			9,638,816	
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			-	
				Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57
				12
				12
				-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 475,000	4.32%

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 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	NOVIEMBRE 07 DE 2025
CONTRATO No.	0882-2025
CONTRATISTA	**JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.015.469.964
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALESCOMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO DE SU CONTRATO 27/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$77.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$77.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$11.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 91179978 pagada el 06/11/2025, cuenta de cobro No.2-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de OCTUBRE -2025. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Julith paola Barbosa castillo, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$4.400.000
	NO. DE PLANILLA:	91179978
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$704.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$550.000
	VALOR PAGADO ARL:	$107.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$.77.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$11.000.000
	VALOR A GIRAR	$11.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$55.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	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

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El señor **JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.015.469.964, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0882-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó 100 % de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $11.000.000

Soacha,07 de Noviembre de 2025

DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El señor **JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.015.469.964,** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0882-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALESCOMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que el valor de pago corresponde al perfil de Medico la suma de $.11.000.000; para el período DEL 01 OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Noviembre 07 de 2025.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Líder de calidad Jefe de la oficina asesora de planeación y Gestión interna	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: CONTRATACION		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALESCOMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	DR 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	0.4	
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.	0.4	
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,,, ,	0.4	
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		

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
Referente de Talento Humano – Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	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: CONTRATACION		**FECHA: 01/04/2025**

4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.4	
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.	0.5	
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.	0.4	
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.	0.4	
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	0.4	
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)	0.4	
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.	0.5	
	TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		
	% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**	4.0 Satisfactorio	
	ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera habil y adecuada los formatos		
	ACCIÓN A TOMAR: Realizar la ejecución en el drive semanalmente para lograr el 100% del cumplimiento		

JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA

DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUPERVISOR

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano – Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19327

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/11/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1015469964 - JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA

Proveedor: 1015469964 - JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1046 **Compromiso:** 1564 **Obligación:** 3420

Factura: DS0000012758 **Fecha:** 20/11/2025 **Plazo:**

Valor: $10,414,800

Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013435)

Detalle compromiso: Contrato No. 0882 Pago prestación de servicios profesionales como medico y/o especialista para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 882

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$11,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$11,000,000.00		Credito	$110,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/11/2025	$10,414,800.00

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
3420

Estado: Confirmado
Fecha: 20/11/2025 12:44:44 PM
CDP: 1046
RP: 1564
Tercero: 1015469964 - JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA
Documento: 00000000013435
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 882

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$11,000,000.00	$0.00	$0.00	$11,000,000.00
			Total Obligacion :	**$11,000,000.00**			**$11,000,000.00**

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

JUAN JOSE FRANCO ARTEAGA - Documento No.: 1015469964

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 21 noviembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020840

Consecutivo : 000000000020840 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 20/11/2025 4:24:57 p. m. Valor : $ 10.414.800,00

Beneficiario 1015469964 FRANCO ARTEAGA JUAN JOSE

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001214 *Numero Nota:* 00000001214

Valor en Letras DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 11/20/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1015469964	11100634	$ 0,00	$ 10.414.800,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001214	1015469964	24010107	$ 10.414.800,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012758	$ 10.414.800,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3253	20251120	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 11.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

24/11/2025 - 9:27

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	JUAN FRANCO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	20/11/2025
Hora del Pago	15:03

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1015469964	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	JUAN FRANCO		
Producto o Servicio Destino	372948593641	**Entidad destino**	LULO BANK
Valor	$ 10.414.800,00	**Estado**	Pago Exitoso