ERAT S.A. E.S.P.
900126313-7
ORDEN DE PAGO
2025001106

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SENSALUD INTEGRAL S.A.S **CC o Nit** 901162269

Dirección CALLE 4A 21 -42 LOC 105 **Teléfono** 310 4985180 ¿ 318 6171185

Detalle PARCIAL N°2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DE SALUD QUE PUEDAN AFECTAR EL DESEMPEÑO LABORAL O SER AGRAVADAS, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1072 DE 2015, LA RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. PERIODO OCTUBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION,.,

Concepto PARCIAL N°2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DE SALUD QUE PUEDAN AFECTAR EL DESEMPEÑO LABORAL O SER AGRAVADAS, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1072 DE 2015, LA RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. PERIODO OCTUBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION,.,

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
510204	Gastos médicos y drogas	2,934,915.00	0.00
24905501	Servicios	0.00	8,677,900.00
24360504	Servicios P.Juridica Salud IPS	0.00	177,100.00
510204	Gastos médicos y drogas	595,056.00	0.00
510204	Gastos médicos y drogas	2,417,070.00	0.00
510204	Gastos médicos y drogas	2,573,240.00	0.00
510204	Gastos médicos y drogas	334,719.00	0.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	07-11-2025	8,855,000.00	8,855,000.00	8,677,900.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202511

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	1,093,075.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	1,497,300.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	1,333,425.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	334,719.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	619,850.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	299,920.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	595,056.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	1,036,035.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	1,841,840.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	203,780.00
			Total Presupuesto	**8,855,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202511

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	1,093,075.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	1,497,300.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	1,333,425.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	334,719.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	619,850.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	299,920.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	595,056.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	1,036,035.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	1,841,840.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	203,780.00
			Total Presupuesto	**8,855,000.00**

Elaboro
LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Gerente

ERAT S.A. E.S.P.

900126313-7

Comprobante de egreso

Fecha: 07-11-2025 **NÚMERO:** 2025001172

A FAVOR DE SENSALUD INTEGRAL S.A.S **NIT:** 901162269

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 07-11-2025 **VALOR** $8,677,900

TELEFONO 310 4985180 ¿ 318

POR VALOR DE OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025001106

DETALLE: PARCIAL N°2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DE SALUD QUE PUEDAN AFECTAR EL DESEMPEÑO LABORAL O SER AGRAVADAS, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1072 DE 2015, LA RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. PERIODO OCTUBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION,.,

Vigencia Presupuestal **202511**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:20-SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD UNIDAD EJECUTORA:2.1-Acueducto - Anapoima CPC:83113-Servicios de consultoria en administracion del recurso humano FUENTE:Recursos propios	1,036,035.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:020-SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD UNIDAD EJECUTORA:1.2-Alcantarillado - La Mesa CPC:83113-Servicios de consultoria en administracion del recurso humano FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	299,920.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:20-SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD UNIDAD EJECUTORA:2.2-Alcantarillado - Anapoima CPC:83113-Servicios de consultoria en administracion del recurso humano FUENTE:Recursos propios	334,719.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:20-SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD UNIDAD EJECUTORA:1.1-Acueducto - La Mesa CPC:83113-Servicios de consultoria en administracion del recurso humano FUENTE:Recursos propios	1,841,840.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:20-SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD UNIDAD EJECUTORA:1.2-Alcantarillado - La Mesa CPC:83113-Servicios de consultoria en administracion del recurso humano FUENTE:Recursos propios	595,056.00
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:20-SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD UNIDAD EJECUTORA:1.3-Aseo - La Mesa CPC:83113-Servicios de consultoria en administracion del recurso humano FUENTE:Recursos propios	619,850.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:020-SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD UNIDAD EJECUTORA:2.1-Acueducto - Anapoima CPC:83113-Servicios de consultoria en administracion del recurso humano FUENTE:Recursos propios	1,333,425.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:020-SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD UNIDAD EJECUTORA:2.2-Alcantarillado - Anapoima CPC:83113-Servicios de consultoria en administracion del recurso humano FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	203,780.00
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:020-SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD UNIDAD EJECUTORA:1.3-Aseo - La Mesa CPC:83113-Servicios de consultoria en administracion del	1,497,300.00

Vigencia Presupuestal **202511**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:020-SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD UNIDAD EJECUTORA:1.1-Acueducto - La Mesa CPC:83113-Servicios de consultoria en administracion del recurso humano FUENTE:COSTO MEDIO OPERACIÓN	1,093,075.00
			Total Presupuesto:	**8,855,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	**Descripción Comprobante**	**C. Costo**	**Débito**	**Crédito**	**Tipo**	**Base**
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo		0.00	8,677,900.00		
24905501	Servicios		8,677,900.00	0.00		
			Sumas iguales:	**8,677,900.00**		**8,677,900.00**

Elaboró: **LSILVA**

Aprobo:

NELSON IVAN GARCIA TARQUINO
GERENTE GENERAL

Modifico:

Reviso:

MARIA JOSEFINA MORENO SANCHEZ
SUSCRITO TESORERO

Firma y sello del beneficiario

C.C ó Nit

DAVIVIENDA

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S A E S P
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	SENSALUD INTEGRAL SAS OPS-083-2025 F-FEV-22936	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	52952937		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	07/11/2025	**Fecha de Pago**	07/11/2025 16:15
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 8.677.900,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 8.677.900,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901162269	SENSALUD INTEGRAL SAS	0000000000000000	Ahorros	38400000337	BANCOLOMBIA	$ 8.677.900,00	Pendiente de Respuesta	