ERAT S.A. E.S.P.
900126313-7
ORDEN DE PAGO
2025001314

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°3 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 DICIEMBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION

Concepto PARCIAL N°3 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 DICIEMBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Descripción Comprobante	Débito	Crédito
510204	Gastos médicos y drogas	807,060.00	0.00
24905501	Servicios	0.00	2,386,300.00
24360504	Servicios P.Juridica Salud IPS	0.00	48,700.00
510204	Gastos médicos y drogas	246,104.00	0.00
510204	Gastos médicos y drogas	582,187.00	0.00
510204	Gastos médicos y drogas	651,568.00	0.00
510204	Gastos médicos y drogas	148,081.00	0.00

Documento	Fecha (d-m-a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	24-12-2025	2,435,000.00	2,435,000.00	2,386,300.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202512

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	170,450.07
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	56,036.19
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	284,895.02
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	163,632.01
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	300,580.54
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	82,472.42
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	92,042.84
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	411,737.23
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	506,480.06
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	366,673.62
			Total Presupuesto	**2,435,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia presupuestal 202512

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del rubro Presupuestal	Valor
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	170,450.07
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	56,036.19
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	284,895.02
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	163,632.01
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	300,580.54
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	82,472.42
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	92,042.84
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	411,737.23
2025000236	2025000259	2.1.2.02.02.008.20	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	506,480.06
2025000236	2025000259	2.4.5.02.08.020	SALUD OCUPACIONALHIGIENEY SEGURIDAD	366,673.62
			Total Presupuesto	**2,435,000.00**

Elaboró
LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

Gerente

ERAT S.A. E.S.P.

900126313-7

Comprobante de egreso

Fecha: 24-12-2025 **NÚMERO:** 2025001327

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

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA **Fecha** 24-12-2025 **VALOR** $2,386,300

TELEFONO 310 4985180 ¿ 318

POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO Nro. 2025001314

DETALLE: PARCIAL N°3 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 DICIEMBRE, SEGUN INFORME DE SUPERVISION

Vigencia Presupuestal **202512**

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	284,895.02
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	82,472.42
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	92,042.84
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	506,480.06
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	163,632.01
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	170,450.07
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	366,673.62
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	56,036.19
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	411,737.23

Vigencia Presupuestal **202512**

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	300,580.54
			Total Presupuesto:	**2,435,000.00**

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	2,386,300.00		
24905501	Servicios		2,386,300.00	0.00		
			Sumas iguales:	**2,386,300.00**		**2,386,300.00**

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-23022	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	53389229		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	24/12/2025	**Fecha de Pago**	24/12/2025 10:48
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 2.386.300,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 2.386.300,00

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	$ 2.386.300,00	Pendiente de Respuesta	