



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

042-2026

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

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

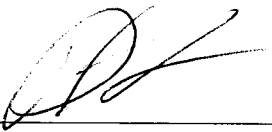
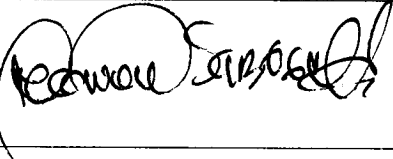
Maria Victoria Herrera Roa - Gerente

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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	14 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO No.	042 - 2026
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	13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 9.446.667
ADICION	N/A
PERIODO FACTURADO	1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
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 INFORME DE ACTIVIDADES CERTIFICADO DE RETENCION PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES RECIBO DE PAGO PLANILLA 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	\$ 9.446.667
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 4.246.667
	VALOR A GIRAR	\$ 2.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.600.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2026	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LUZ MAGNOLIA SABOGAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	
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, 14 abril de 2026

CUENTA DE COBRO No. 03

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

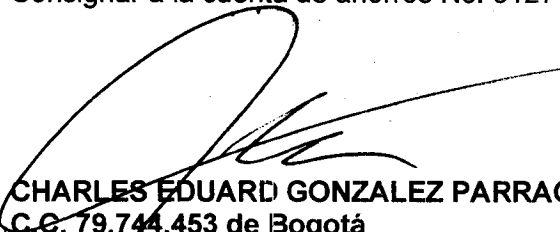
CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRÁGA

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 mes de marzo. Según contrato número CPS0042/2026.

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:

- 72295342.

INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA DE ELABORACION: 14 de abril /2026	
NOMBRES Y APELLIDOS		CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA	
NUMERO CONTRATO Y AÑO:		CP50042	
OBJETO CONTRACTUAL Y CARGO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE PARA EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA E.S.E.	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		Enero 13 a Abril 30	
PERIODO FACTURADO:		MES DE MARZO	
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 9,446,667	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 2,600,000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	
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.	Ejecutado	
2	2. Hacer seguimiento a las actividades del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR y notificar las novedades presentadas.	Ejecutado	
3	3. Coordinar la implementación de las TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TRD, 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.	Ejecutado	
5	5. Incorporación de procesos de la gestión documental al sistema de gestión de calidad.	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.	Ejecutado	
7	7. Participar activamente del comité institucional de gestión y desempeño y los demás a los que sea convocado como invitado.	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.	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.	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.	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.	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.	Ejecutado	
13	13. Brindar apoyo operativo y logístico al proceso de recursos físicos.	Ejecutado	
14	14. Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la calidad o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad y cumplir a institucional que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto de gestión.	Ejecutado	
15	15. Apoyar en la realización de inventarios físicos semestrales en todas las sedes de modificación, bajas y actualización de información en Excel.	Ejecutado	
16	16. Acatar y responder con las actividades asignadas por el referente del proceso de gestión de recursos físicos y al tacer.	Ejecutado	
17	17. 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.	Ejecutado	
18	18. Las demás actividades que sean asignadas y que estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Ejecutado	

CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA

Celular: 315817908

DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ

Supervisión

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72295342	13/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$0	\$553.200	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	32	4.800	0	223.500	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	280.200	0	0	0	0	32	5.900	0	286.100	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
				No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURA	890903790-5	42.700				42.700	32	900	43.600			427

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	32	0	0	0
ICBF				
0	32	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	218.900	223.500
Pensión	1	280.200	286.100
Riesgos Laborales	1	42.700	43.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	553.200

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

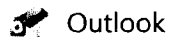
PAG 2 de 2

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 BUCURBAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72295342	13/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$0	\$553.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES									
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Calidad	Sexo	Comunidad	Capacidad Laboral	Discapacidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Cód. APP	IBC APP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
CC 79744453	GONZALEZ PARRAGA CHARLES EDUARD	59	0		N																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	3	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0



PSE - Transacción Aprobada **CUS 215179295**

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha **Sáb 11/04/2026 11:24 AM**

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



¡Hola, charles edaurd gonzalez parraga!

Estado de la Transacción:

[Ver el estado de la transacción en el portal de PSE](#)

Valor: \$ 553.200

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 11/04/2026

CUS: 215179295

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.

No abras enlaces sospechosos.

Cambia tus contraseñas con regularidad.

Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.

Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

- ☎ En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
🌐 Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>

VIOLADO SEPTENTRIONAL 2011-2012
ACH COLOMBIA S.A.



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



ACHColombiaOficial



@ACHColombia_



ACH Colombia Oficial

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

C E R T I F I C A

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.042 de 2026, cuyo objeto contractual es "**PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE PARA EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**"; cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato durante el 1 al 15 de marzo de 2026, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 14 días del mes de abril de Dos Mil Veintiseis (2026).


DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
 SUPERVISOR
 CONTRATO 042/2026

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: 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**

C E R T I F I C A

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.042 de 2026, cuyo objeto contractual es "**PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE PARA EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**"; cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato durante el 16 al 31 de marzo de 2026, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 14 días del mes de abril de Dos Mil Veintiseis (2026).


LUZ MAGNOLIA SABOGAL ESCOBAR
 SUPERVISOR (E)
 CONTRATO 042/2026

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: 21603

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 15/04/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79744453 - CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA
Proveedor: 79744453 - CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 17 **Compromiso:** 196 **Obligación:** 1350
Factura: DS0000014873 **Fecha:** 15/04/2026 **Plazo:**
Valor: \$2,574,000
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE PARA ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
 PAGO: MES DE MARZO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 042
Detalle compromiso: Contrato No. 042 Pago prestacion de servicios como referente para el area de gestion documental de la ESE.
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	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	15/04/2026	\$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

1350

Estado: Confirmado
Fecha: 15/04/2026 11:42:05 AM
CDP: 17
RP: 196
Tercero: 79744453 - CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA
Documento: DS0000014873
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE PARA ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
 PAGO: MES DE MARZO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 042

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.01	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



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 : 000000000023523

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 17/04/2026 10:42:39 a. 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 00000001274

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :	Consignar :	04/17/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	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 00000001274				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014873	\$ 2.574.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1376	20260417	2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.600.000,00



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANZAS LEASING NEGOCIOS

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

20 de Abril de 2026 7:24:37 AM
Dirección IP: 38.52.157.57

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 20 de abril de 2026 - 7:13 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: CHARLES
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: 17/04/2026
Fecha de Aplicación: 17/04/2026
Fecha de Envío: 17/04/2026
Número de Secuencia: B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 17/04/2026
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
<u>Exitosos</u>	1	☐
<u>Pendientes</u>	0	☐
<u>Rechazados</u>	0	☐
<u>Otros</u>	0	☐
<u>Todos</u>	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	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	CHARLES EDUARD GON	79744453	<u>91271585875</u>	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS