	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** HOJA DE TRAZABILIDAD	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 407 2. AREA **SERVICIOS DE SALUD**

3. CONTRATISTA **JOSE BERNARDO CRISTANCHO**

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	X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

1.5.22

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 03 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 0407-01
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JOSE BERNARDO CRISTANCHO
Cédula Número 79.214.163 de Bogotá

La suma de: ($4.000.000) Cuatro millones de pesos M/CTE

Por concepto de servicios como PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PROFESIONAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Correspondiente al mes de Junio de 2026. Según contrato No. 0407-2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550006100827580 Banco Davivienda.
Anexo planilla de pago de seguridad Social planilla No. 1082707975 fecha de pago 03-07-2026

JOSE BERNARDO CRISTANCHO
CC. 79.214.163 de Bogotá
Dirección: Carrera 1 este # 32 b -32 San Mateo
Teléfono: 3178548070
josebernardo.cristancho@yahoo.es

03 de julio de 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE BERNARDO CRISTANCHO
NUMERO CONTRATO:	0407-2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	01 de junio a 30 de junio de 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 de junio a 30 de junio de 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$4.000.000

ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1. Coordinar y supervisar las actividades asistenciales y administrativas del personal de enfermería de la sede asignada.	CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDADE ESTIPULADA EN EL CONTRATO 0407	EJECUTADO
2. Garantizar el cumplimiento de protocolos institucionales, normas de bioseguridad y lineamientos de calidad en la prestación del servicio.	SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO 0407	EJECUTADO
3. Apoyar la gestión operativa de la sede, asegurando la disponibilidad de insumos, medicamentos y equipos necesarios para la atención.	CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDADE ESTIPULADA EN EL CONTRATO 0407	EJECUTADO
4. Realizar seguimiento al adecuado diligenciamiento de historias clínicas, registros de enfermería y demás documentación requerida.	LA ACTIVIDAD NO FUE ASIGNADA, SIN EMBARGO SE ESTUVO EN DISPOSICION PARA REALIZARLA	EJECUTADO
5.Elaborar y presentar informes administrativos, indicadores de gestión y reportes solicitados por la Subgerencia de servicios de salud.	LA ACTIVIDAD NO FUE ASIGNADA, SIN EMBARGO SE ESTUVO EN DISPOSICION PARA REALIZARLA	EJECUTADO
6. Participar en procesos de auditoría interna, habilitación, acreditación y planes de mejoramiento institucional.	LA ACTIVIDAD NO FUE ASIGNADA, SIN EMBARGO SE ESTUVO EN DISPOSICION PARA REALIZARLA	EJECUTADO
7. Brindar apoyo administrativo en la gestión de novedades de personal, solicitudes, permisos y necesidades operativas del equipo de enfermería	LA ACTIVIDAD NO FUE ASIGNADA, SIN EMBARGO SE ESTUVO EN DISPOSICION PARA REALIZARLA	EJECUTADO
8.Servir de enlace entre la sede asignada y las diferentes áreas administrativas de la institución para garantizar la continuidad operativa	SE REALIZARON ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	EJECUTADO
9. Apoyar la implementación y seguimiento de planes de acción frente a hallazgos, eventos adversos o no conformidades detectadas	LA ACTIVIDAD NO FUE ASIGNADA, SIN EMBARGO SE ESTUVO EN DISPOSICION PARA REALIZARLA	EJECUTADO
10. Velar por el adecuado manejo, custodia y control de inventarios relacionados con el área asistencial.	SE ACOMPAÑO PROCESO Y SE DIO ORIENTACION OPORTUNA	EJECUTADO
11. demás actividades acordes a la naturaleza del contrato	SE ACOMPAÑO PROCESO Y SE DIO ORIENTACION OPORTUNA	EJECUTADO

JOSE BERNARDO CRISTANCHO
Contratista

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-03, 10:23:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082707975

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 03/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE BERNARDO CRISTANCHO		
Documento	CC79214163	**Dirección**	CARRERA 1 F 32 B 32 SAN MATEO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7210188
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del 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 ARP	Días CCF	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
C 79214163	JOSE BERNARDO CRISTANCHO	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 218.900	2,438	$ 1.750.905	$ 42.700	(MN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de Seguridad Social

Tienda
SIMPLE OI

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
3 de julio de 2026 a las 9:02 a. m.

CUS
445838352

¿Cuánto?
$ 541.800,00

Factura de comercio
1082707975

Tu plata salió de:

 Disponible

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	01/07/2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JOSE BERNARDO CRISTANCHO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PROFESIONAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR 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 puntuación 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	0.38	
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.	0.38	
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,	0.38	
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.	0.38	
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	0.38	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de**	0.38	

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**

	distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
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.	0.38	
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	038	
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)	0.38	
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.	0.38	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.8	
% 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**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

FIRMA DEL EVALUADO

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: 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	Julio 03 de 2026	
CONTRATO No.	407-2026	
CONTRATISTA	**JOSE BERNARDO CRISTANCHO**	
IDENTIFICACIÓN	79.214.163	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PROFESIONAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	01/06/2026	
FECHA DE TERMINACION	30/06/2026	
VALOR DEL CONTRATO	$4.000.000	
PERIODO FACTURADO	01 al 30 de junio de 2026	
VALOR A GIRAR	$4.000.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede 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. 1082707975 pagada 03/07/2026, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.750.905
	No DE PLANILLA	1082707975
	VALOR PAGADO PENSION	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD	$218.900
	VALOR PAGADO ARL	$42.700

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

RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$4.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
	VALOR A GIRAR	$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA DEL SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Líder 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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **JOSE BERNARDO CRISTANCHO con** identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79.214.163, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 407-2026, las actividades realizadas entre el 01 al 30 junio de 2026, 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 $4.000.000.00

Soacha, julio 03 de 2026

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22496

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 10/07/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79214163 - JOSE BERNARDO CRISTANCHO
Proveedor: 79214163 - JOSE BERNARDO CRISTANCHO
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1566 **Compromiso:** 1599 **Obligación:** 2279
Factura: DS0000015654 **Fecha:** 10/07/2026 **Plazo:**
Valor: $3,960,000
Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERO
PAGO: MES DE JUNIO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 407
Detalle compromiso: Contrato No. 407 Pago servicios profesionales como jefe de enfermeros
Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
040	73130203 - HONORARIOS			Debito	$4,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,000,000.00		Credito	$40,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	10/07/2026	$3,960,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79208415
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
2279

Estado: Confirmado
Fecha: 10/07/2026 11:17:33 AM
CDP: 1566
RP: 1599
Tercero: 79214163 - JOSE BERNARDO CRISTANCHO
Documento: DS0000015654
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERO
PAGO: MES DE JUNIO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 407

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00
			Total Obligacion :	**$4,000,000.00**			**$4,000,000.00**

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Miércoles, 15 de julio de 2026, 10:36:20 a.m.

Número del registro
10

Fecha de aplicación
14 Jul 2026

Nombre del destinatario
Jose Cristancho

Identificación destinatario
79214163

Producto destino
550 - 0061008275 - 80

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 3.960.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.52.157.45

Fecha Actual : miércoles, 15 julio 2026

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 : 000000000024485

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 15/07/2026 12:35:58 p. m.
Beneficiario: 79214163 CRISTANCHO JOSE BERNARDO
Valor: 3960000,0000
Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001303

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 07/15/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 3.960.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001303	24010107	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015654	$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2253	20260715	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.000.000,00

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]