

|                                                                                   |  |                                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  |  | <b>ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>           |                                                       |
| MACROPROCESO: APOYO                                                               |  | CODIGO: A-RFGD-F 018                                          |                                                       |
| PROCESO: RECURSOS FISICOS                                                         |  | Formato:<br><b>HQJA DE TRAZABILIDAD</b>                       |                                                       |
| SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL                                                    |  | VERSION: 01                                                   |                                                       |
|                                                                                   |  | FECHA: 28/03/2023                                             |                                                       |
| 1. CONTRATO                                                                       |  | 1953-2024                                                     | 2. AREA                                               |
| 3. CONTRATISTA                                                                    |  | PIC                                                           |                                                       |
|                                                                                   |  | CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO                                 |                                                       |
|                                                                                   |  | HIGIENISTA ORAL                                               |                                                       |
| COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA                                                |  |                                                               |                                                       |
| COPIA CONTRATO                                                                    |  | X                                                             | OBSERVACIONES                                         |
| COPIA ACTA DE INICIO                                                              |  | X                                                             |                                                       |
| INFORME DE ACTIVIDADES                                                            |  | X                                                             |                                                       |
| PAGO S.G.S.S.S                                                                    |  | X                                                             |                                                       |
| CERT. BANCARIA                                                                    |  | X                                                             |                                                       |
| FOR. RETEFUENTE                                                                   |  | X                                                             |                                                       |
| INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN                                                       |  | X                                                             |                                                       |
| SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ                                       |  |                                                               |                                                       |
| CERTIFICADO DE SUPERVISION                                                        |  | ✓                                                             | FECHA DE ENTREGA                                      |
| PAZ Y SALVO                                                                       |  | X                                                             | 31/12/2024                                            |
| LIQUIDACION                                                                       |  | ✓                                                             | FIRMA                                                 |
| OBSERVACIONES                                                                     |  | FECHA DE ENTREGA                                              |                                                       |
|                                                                                   |  | FIRMA                                                         |                                                       |
| PRESUPUESTO:                                                                      |  |                                                               |                                                       |
| OBSERVACIONES                                                                     |  | 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                                                 |
|                                                                                   |  | FECHA DE ENTREGA                                              | FIRMA                                                 |
| ELABORADO POR:<br>Ily Yohana Ayala - Referente Gestión Documental                 |  | REVISADO POR:<br>Claudia Puello Castro - Referente de Calidad | APROBADO POR:<br>María Victoria Herrera Roa - Gerente |



Soacha, 31 de Diciembre 2024  
CTO 1953 DE 2024

**CUENTA DE COBRO No. 01**

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

**DEBE A**

CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO  
Cedula No. 1.073.684.869 DE SOACHA

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$3,000,000) Por concepto  
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN HIGIENE ORAL  
DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA  
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE  
2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD  
Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA , período de 13  
al 31 de Diciembre de 2024, según contrato No. 1953/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 111150379151 de Banco Falabella.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1068911014, fecha de pago 18 de  
Diciembre de 2024.

  
CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO  
CC. 1.073.684.869 de Soacha  
Dirección: Carrera 12 a 19 sur 38  
Teléfono: 3203687534  
CORREO: Cristomicina013@gmail.com



| INFORME DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                            |
| NOMBRES Y APELLIDOS: CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDANO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                            |
| NÚMERO CONTRATO: 1983 DEL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                            |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: 13 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                            |
| FECHA DE EJECUCION: 13 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                            |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                            |
| VALOR A CECESAR PERIODO: \$3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                            |
| OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN HIGIENE ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE ACORDO CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1983 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA, JULIO CESAR DE SALUD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                            |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDAD CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                          | EJECUTADOS | SOPORTE                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON GESTANTES Y/O LACTANTES                                                                                                                                                                                                         | PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA                                                                                                                                                                  | EJECUTADO  | N/A                                                                                                                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION CON LÍDERES COMUNITARIOS CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL EN CENTRO COMERCIAL VENTURA SE                                                                                                                                                                 | SE REALIZÓ PARA EL MES DE DICIEMBRE 48 ACTIVIDADES DE INFORMACION Y EDUCACION CON LÍDERES COMUNITARIOS CON RELACION A PRACTICAS DE SALUD BUCAL EN CENTRO COMERCIAL VENTURA SE                                                                                     | EJECUTADO  | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PICO SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DE PICO EN LA CARPETA DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1983 : CARPETA 1983 HIGIENE ORAL  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON INSTITUCIONES DE PROTECCION Y CUIDADOS                                                                                                                                                                                          | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON 4 ACTIVIDADES EN TRABAJO INFORMAL BARRIOADO ACCIONES DE EDUCACION E INFORMACION EN PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES BUCALES COMUNALES                                                                                        | EJECUTADO  | AL PICO SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DE PICO EN LA CARPETA DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1983 : CARPETA 1983 HIGIENE ORAL                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                                             | PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA                                                                                                                                                                  | EJECUTADO  | N/A                                                                                                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD BUCAL CON NIÑOS, NIÑAS DE LOS CEBI Y CEB                                                                                                                                                                                                  | PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA                                                                                                                                                                   | EJECUTADO  | N/A                                                                                                                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DEBERANTES ENTORRONS DE MANERA SEMANAL                                                                                                                                                                                                             | SE REALIZÓ LA INFORMACION Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 5                                                                                                                           | EJECUTADO  | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PICO SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DE PICO EN LA CARPETA DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1983 : CARPETA 1983 HIGIENE ORAL  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DEBERANTES ENTORRONS DE MANERA SEMANAL                                                                                                                                                                                                             | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACION MENIO FÍSICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.                                   | EJECUTADO  | AL PICO SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DE PICO EN LA CARPETA DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1983 : CARPETA 1983 HIGIENE ORAL                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 UNA VEZ ENTREGADO, EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS ENTREGAS ESTAS SERAN VALIDAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PICO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO DEL CONTRATO 1983 DE 2024                                                   | SE REALIZÓ PROCESO DE VALIDACION DE INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y POR EL APOYO DEL EQUIPO PICO TATIANA ELIZABETH RAMOS AVENDANO POR EL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PICO DEL CONTRATO 1983 DE 2024 | EJECUTADO  | AL PICO SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DE PICO EN LA CARPETA 1983 HIGIENE ORAL : CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDANO CARPETA DICIEMBRE 2024 CARPETA OBLIGACION 7 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNET Y OTROS ELEMENTOS QUE SE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, EL EQUIPO PICO FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DESPESÁ ENTREGAR INFORME FINAL | LOS INSTRUMENTOS QUE ME FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN EN USO                                                                                                                                               | EJECUTADO  | AL PICO SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DE PICO EN LA CARPETA 1983 HIGIENE ORAL : CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDANO CARPETA DICIEMBRE 2024 CARPETA OBLIGACION 7 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GERENCIA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                     | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.                                                                                                                                                                     | EJECUTADO  | N/A                                                                                                                                                        |

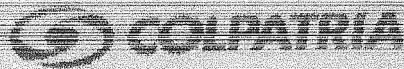
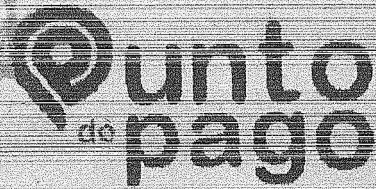












## RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 18/12/24 Hora: 11:47:21 a.m.

Id comercio: 14451

No. Terminal: 762

Id Trx: 49624366

Id Aut: 94196

Comercio: PDP - SOACHA COMPARTIR

Dirección: CR11D18B10

**RECAUDO PSP**

**TRANSACCIÓN EXITOSA**

Convenio: PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

Referencia: 8822723426

Valor: \$ 402.200

**\*\*\*ORIGINAL\*\*\***

Para cualquier reclamo es indispensable presentar este  
recibo a los Tel. en Bogotá 7561616





Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3  
Bogotá D.C - Colombia  
PEX: (571)5878787  
www.bancofalabella.com.co  
NIT - 900047981-8

BANCO FALABELLA S.A.

NIT 900047981-8

**CERTIFICA A QUIEN INTERESE QUE:**

El producto **CUENTA DE AHORRO TRADICIONAL** con número **111150379151** con fecha de apertura **2023-06-25** de titularidad del (la) señor(a) **Cristian David Ramos Avendaño** identificado(a) con la (el) Cédula de Ciudadanía número **1073684869**, a la fecha se encuentra **ACTIVA**.

Se expide a los Ocho (08) días del mes de diciembre de 2024, a solicitud del consumidor financiero.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio y Experiencia al Cliente  
BANCO FALABELLA S.A.

NÚC - 01670042024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**DATOS DEL CONTRATISTA**

Contrato No. 1953/2024

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 13 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE: CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LA POBLACION MEDIANTE DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA SOACHA CIUDAD SALUDABLE EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE  
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2024**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º, Parágrafo 4º., NO ☒ SI) Soy declarante del impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñalosa, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

**CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES**

| SALUD      | PENSION    | ARL       | TOTAL      |
|------------|------------|-----------|------------|
| \$ 162.500 | \$ 208.000 | \$ 31.700 | \$ 402.200 |

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeta a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma:   
Nombre: CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO  
C.C.: 1073684869 DE SOACHA





### **CERTIFICA**

Que la persona relacionada a continuación, en cumplimiento a lo establecido en las normas legales vigentes, ha cotizado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de esta Entidad Promotora de Salud las siguientes semanas de cotización:

**Datos del COTIZANTE****CC 1073684869 RAMOS AVENDAÑO CRISTIAN DAVID**Estado Cotizante: **ACTIVO**Causal: **COTIZANTE - INDEPENDIENTE**

Semanas Cotizadas Nueva EPS S.A.:

Fecha Afiliación: **28/04/2014**

Fecha Último Periodo Cotizado:

Fecha Cancelación:

La presente certificación se expide el día 18 de Diciembre de 2024 a solicitud del (de la) interesado(a).

**Observaciones:****NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS**

Cordialmente,

**Gerencia de Afiliaciones  
Nueva EPS S.A.**





**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES  
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR  
PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.684.869**, ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1953- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN HIGIENE ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA."

Que las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención primaria En Salud- APS e Ivonne Marcela Bello, Del Plan de intervenciones Colectivas- PIC de la Secretaria de Salud, revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del equipo PIC contrato No. 1862 y remitieron el valor global para la factura del mes de diciembre 2024 por valor total de \$695.793.995. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (correo electrónico el día 20 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de HIGIENISTA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE **(\$3.000.000)** para el periodo **DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**, 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, Diciembre 31 de 2024

**MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ**

**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

| ELABORADO POR                                                                 | REVISADO POR                                                                                                                             | APROBADO POR                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Héctor Andrés Cendales<br>Molano<br>Subgerente Administrativo y<br>Financiero | Yeni Escobar Peñaloza<br>Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria<br>Herrera Roa<br>Gerente |



|                                                                                   |                                                                                              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>                                       |                        |
| MACROPROCESO: APOYO                                                               | <b>Formato:</b><br><b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>PERSONA NATURAL</b> | CODIGO: A-JURCON-F 005 |
| PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA                                                         |                                                                                              | VERSION: 01            |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN                                                          |                                                                                              | FECHA: 26/11/2021      |

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.684.869, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 1953-2024 las actividades realizadas en el período del 13 de diciembre al 31 de diciembre de 2024, durante el cual ejecutó 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 ejecutó el 100% actividades asignadas para la meta, autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.000.000**

Soacha, diciembre 31 de 2024

  
**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD**

| ELABORADO POR                                                              | REVISADO POR                                                                                                                          | APROBADO POR                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y<br>Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |



|                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>                                            |                                                                                 |
|                                                                                  | <b>Formato:</b><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>                      | <b>CODIGO:</b> A-JURCON-F 002<br><b>VERSION:</b> 01<br><b>FECHA:</b> 26/11/2021 |
|                                                                                  | <b>MACROPROCESO:</b> APOYO<br><b>PROCESO:</b> GESTIÓN JURÍDICA<br><b>SUBPROCESO:</b> CONTRATACIÓN |                                                                                 |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>               | DICIEMBRE 31 DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTRATO No.</b>                       | 1953-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTRATISTA</b>                        | CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>                     | 1.073.684.869                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>                 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN HIGIENE ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                    | 12/13/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>               | 12/31/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DURACIÓN</b>                           | EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                    |
| <b>PRORROGA:</b>                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>         | \$3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR ADICIÓN</b>                      | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>           | \$3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PERIODO FACTURADO</b>                  | DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VALOR A GIRAR</b>                      | \$3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>     | SOACHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>             | 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.                                                                                            |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró<br>Katherine Ariza <br>Apoyo al Enlace Operativo | Revisó<br>Angie Serrano <br>Apoyo al Enlace Operativo | Aprobó<br>Myriam Samacá Rodríguez <br>Enlace Operativo<br>Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

MACROPROCESO: APOYO  
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA  
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

## Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F  
002  
VERSION: 01  
FECHA: 26/11/2021

### OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de seguridad social No.1068911014 pagada el 18/12/2024, cuenta de cobro No.1-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Diciembre que se estableció por secretaría de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá Rodríguez y Apoyo al enlace Operativo Tatiana León González, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes diciembre/2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán — líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.

|                               |                                                                               |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS   | IBC:                                                                          | \$1.300.000 |
|                               | NO. DE PLANILLA:                                                              | 1068911014  |
|                               | VALOR PAGADO PENSIÓN:                                                         | \$208.000   |
|                               | VALOR PAGADO SALUD:                                                           | \$162.500   |
|                               | VALOR PAGADO ARL:                                                             | \$31.700    |
| RELACIÓN DE PAGOS             | VALOR CONTRATADO                                                              | \$3.000.000 |
|                               | VALOR PAGADO A LA FECHA                                                       | \$0         |
|                               | VALOR A GIRAR                                                                 | \$3.000.000 |
|                               | SALDO POR EJECUTAR                                                            | \$0         |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD |             |
| FIRMA SUPERVISOR              |                                                                               |             |

|                                                         |                                                      |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró<br>Katherine Ariza<br>Apoyo al Enlace Operativo | Revisó<br>Angie Serrano<br>Apoyo al Enlace Operativo | Aprobó<br>Myriam Samacá Rodríguez<br>Enlace Operativo<br>Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  <b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b> |                                                                       |
| MACROPROCESO: APOYO                                                                                                                     | Formato<br><b>ACTA DE ENTREGA</b>                                     |
| PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO                                                                                                     | <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b> |
| SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL                                                                                                 | CODIGO: A-THAP-F002<br>VERSION: 01<br>FECHA: 16/06/2022               |

| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHEKLIST (OK)                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombres y apellidos del contratista que entrega: CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO                                                                                                                                                                                                                                                | 1: <input type="checkbox"/>             |
| Área: PIC SOACHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2: <input type="checkbox"/>             |
| Nro de Contrato: 1953-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN HIGIENE ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | 3: <input type="checkbox"/>             |
| Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Terminación anticipada: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                          | 4: <input type="checkbox"/>             |
| Traslado: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5: PAZ Y SALVO <input type="checkbox"/> |
| Fecha de diligenciamiento: (31 Diciembre de 2024)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |

| 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Durante el contrato 1953-2024 se realizaron cuatro acciones de información y educación con líderes comunitarios con relación a practicas de salud bucal, derechos y deberes en salud, adultos mayores que se encuentran en protección y/o geriátricos, se realizaron además once acciones de información y educación en factores de protección salud bucal a trabajadores informales, una acción de información y educación en prácticas de salud bucal en gestantes y/o lactantes</p> |

| 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.1 Recurso Humano Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de ser afirmativo relacionarlos:</p> |
| <p>3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado:</p> <p>N/A</p>                                        |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Joao Enrique Pinzon Pinzon - Líder de Tecnología<br>Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | <b>Revisado</b><br>Yenl Escobar Peñaloza - Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Avila Heredia<br>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | <b>Aprobado</b><br>María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                         |                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b> |                                                                       |                     |
| MACROPROCESO: APOYO                                                                                                                     | Formato<br><b>ACTA DE ENTREGA</b>                                     | CODIGO: A-THAP-F002 |
| PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO                                                                                                     | <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b> | VERSION: 01         |
| SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL                                                                                                 |                                                                       | FECHA: 16/06/2022   |

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

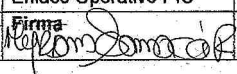
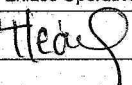
Carné: \_\_\_ Chaqueta: ☒ Bata: \_\_\_ Dosímetro: \_\_\_ Chaleco brigadista: \_\_\_

Inventarios: SI: ☒ NO: ☐

Otros: Ninguno

| 4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA                            |             |            |              |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|
| Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan |             |            |              |            |
| (1) Descripción                                                   | (2) Formato | (3) Unidad | (4) Cantidad | (5) Folios |
| EVIDENCIA CARPETA                                                 | DRIVE       |            |              |            |

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

| Quien Entrega                                                                               | Quien Recibe                                                                               | Testigo                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre<br>CRISTIAN DAVID RAMOS<br>AVENDAÑO                                                  | Nombre<br>MYRIAM CECILIA<br>SAMACÁ RODRIGUEZ                                               | Nombre<br>TATIANA LEÓN GONZALEZ                                                             |
| Cargo/Actividad<br>Higienista Oral                                                          | Cargo/Actividad<br>Enlace Operativo PIC                                                    | Cargo/Actividad<br>Apoyo Enlace Operativo PIC                                               |
| Firma<br> | Firma<br> | Firma<br> |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología<br>Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | <b>Revisado</b><br>Yeny Escobar Peñaloza - Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Avila Heredia<br>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | <b>Aprobado</b><br>María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b></p> |                                                                                                                                                         |
| <b>MACROPROCESO: APOYO</b><br><b>PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO</b><br><b>SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL</b>                     | <p align="center"><b>Formato</b><br/> <b>ACTA DE ENTREGA</b><br/> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b><br/> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b></p> |
|                                                                                                                                                | <p><b>CODIGO: A-THAP-F002</b><br/> <b>VERSION: 01</b><br/> <b>FECHA: 16/06/2022</b></p>                                                                 |

**VISTO BUENO**

En la Ciudad de Soacha, a los 31 de Diciembre el año 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDANO mayor de edad, identificado con la CC 1.073.684.869 de Soacha con contrato número 1953 de 2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN HIGIENE ORAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ</b><br>Cargo del Supervisor del Contrato<br>Supervisor | <br><b>4. CHARLES GONZALEZ</b><br>Auxiliar Administrativo de Almacén |
| <br><b>3. DEYBER ALFONSO BECERRA</b><br>Área de Sistemas                                    | <br><b>2. DIEGO SIERRA</b><br>Apoyo Gestión Documental              |
| <br><b>1. MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ</b><br><b>ENLACE OPERATIVO PIC</b>               |                                                                                                                                                       |

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología<br>Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | <b>Revisado</b><br>Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Avila Heredia<br>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | <b>Aprobado</b><br>María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|





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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15578

Estado: Confirmado  
Fecha de la CXP: 24/12/2024  
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073684869 - CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO  
Proveedor: 1073684869 - CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO  
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
Disponibilidad: 2139 Compromiso: 2752 Obligación: 4873  
Factura: DS0000009470 Fecha: 24/12/2024 Plazo:  
Valor: \$ 2.970.000  
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010075)  
Detalle compromiso: Contrato No. 1953 Pago Servicio como Tecnico en Higiene Oral Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024  
PIC  
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024  
PAGO: 13 DICIEMBRE A 31 DICIEMBRE 2024  
CONTRATO 2024: 1953

| CONCEPTOS                                   |                 |                  |            |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|
| Cuenta contable                             | Base            | Centro de costos | Naturaleza | Valor           |
| 125 73130211 - SERVICIOS - PIC              |                 |                  | Debito     | \$ 3.000.000,00 |
| 079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | \$ 3.000.000,00 |                  | Credito    | \$ 30.000,00    |

| CUOTAS   |                      |                 |
|----------|----------------------|-----------------|
| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor           |
| 1        | 24/12/2024           | \$ 2.970.000,00 |

| Codigo y nombre del rubro | Codigo y nombre del tipo de gasto | Valor |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|
|---------------------------|-----------------------------------|-------|

\$ 0,00

ELABORO:

MONICA MARIA MARTINEZ  
MARTINEZ



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

4873

Estado: Confirmado  
Fecha: 24/12/2024 10:05:29 a. m.  
CDP: 2139  
RP: 2752  
Tercero: 1073684869 - CRISTIAN DAVID RAMOS AVENDAÑO  
Documento: 00000000010075  
Observaciones: PIC  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024  
PAGO: 13 DICIEMBRE A 31 DICIEMBRE 2024  
CONTRATO 2024: 1953

| RUBROS             |                                                |                           |                           |              |        |         |              |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------|---------|--------------|
| Código             | Nombre                                         | Recurso                   | Tipo de Gasto             | Valor        | Debito | Credito | Total Final  |
| 2.4.5.02.09.05     | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024 | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | \$ 3.000.000 | \$ 0   | \$ 0    | \$ 3.000.000 |
| Total Obligacion : |                                                |                           |                           | \$ 3.000.000 |        |         | \$ 3.000.000 |

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 17 enero 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000017276

Consecutivo : 00000000017276 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 17/01/2025 8:12:13 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00  
Beneficiario 1073684869 RAMOS AVENDAÑO CRISTIAN DAVID  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001093 Numero Nota: 00000001093  
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 01/17/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO                         | TERCERO    | CUENTA   | DEBITO          | CREDITO         |
|----------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------|
| BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024 | 1073684869 | 11100627 | \$ 0,00         | \$ 2.970.000,00 |
| COMODIN                          | 1073684869 | 24905501 | \$ 2.970.000,00 | \$ 0,00         |

Egreso Generado por la Dispersion 00000001093

FACTURAS AFECTADAS

| Factura      | Valor           | Factura | Valor | Factura | Valor |
|--------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| DS0000009470 | \$ 2.970.000,00 |         |       |         |       |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|-----------|----------|----------|---------------|--------------------------------|
|           |          |          |               |                                |

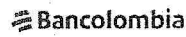
Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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





Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO CREDITOS Y TARJETAS TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS LIBRANZAS LEASING FIDUCIARIA NUESTRO TRABAJO

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794 20 de Enero de 2025 9:14:31 AM  
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 20 de enero de 2025 - 7:16 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: 1093  
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros  
Nit de la Cuenta: 832001794  
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA  
Valor Total: 124,863,750.00  
Número Total de Registros: 30  
Fecha de Creación del Lote: 17/01/2025  
Fecha de Aplicación: 17/01/2025  
Fecha de Envío: 17/01/2025  
Número de Secuencia: A  
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 17/01/2025  
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Exitesos   | 15 | 100% |
| Pendientes | 0  | 0%   |
| Rechazados | 0  | 0%   |
| Otros      | 0  | 0%   |
| Todos      | 15 | 100% |

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario  
Identificación Beneficiario  
Producto Beneficiario  
Valor

| Ítem | Estado                   | Nro. Transacción | Código Transacción | Descripción               | Identificación Beneficiario | Valor Beneficio | Valor Pago      | Valor Retención | Valor Total     | Valor Pagar     |
|------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | <input type="checkbox"/> | 21               | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JUAN NICOLAS PELAEZ         | 1030267890      | 3882048203      | 0.000000        | 3882048203      | 3882048203      |
| 2    | <input type="checkbox"/> | 22               | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA PAOLA BASTO           | 1013334520      | 24101300186     | 0.000000        | 24101300186     | 24101300186     |
| 3    | <input type="checkbox"/> | 23               | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | QUINBERLIN PAOLA G          | 1032126585      | 481870110066    | 0.000000        | 481870110066    | 481870110066    |
| 4    | <input type="checkbox"/> | 24               | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARIA NATALIA GOMEZ         | 1020702075      | 550455300086298 | 0.000000        | 550455300086298 | 550455300086298 |
| 5    | <input type="checkbox"/> | 25               | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANGIE NATALY GARRE          | 1073217096      | 500800938162    | 0.000000        | 500800938162    | 500800938162    |
| 6    | <input type="checkbox"/> | 26               | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA PATRICIA CAN          | 53108364        | 550455300086298 | 0.000000        | 550455300086298 | 550455300086298 |
| 7    | <input type="checkbox"/> | 27               | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | VERONICA SUZMAN H           | 1073217096      | 24127546149     | 0.000000        | 24127546149     | 24127546149     |
| 8    | <input type="checkbox"/> | 28               | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | CRISTIAN DAVID RAM          | 1020702075      | 11112337911     | 0.000000        | 11112337911     | 11112337911     |
| 9    | <input type="checkbox"/> | 29               | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ALIZ VALENTINA GAR          | 1001098110      | 222344482       | 0.000000        | 222344482       | 222344482       |
| 10   | <input type="checkbox"/> | 30               | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUIS ALBERTO MARTI          | 1015070206      | 488100376818    | 0.000000        | 488100376818    | 488100376818    |

