



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION
DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1427-2024

2. AREA

EBS

3. CONTRATISTA

SANDRA MILENA VELANDIA HERRERA

ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

1032-2024

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

~~MARCELO RIVERA~~

Rodolfo Miranda

FECHA DE ENTREGA

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

ELABORADO POR:
Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, Octubre 01 de 2024.



RECIBIDO

FECHA: 01/10/24
HORA: _____
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: MTC

CUENTA DE COBRO No 1427 - 01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

NIT. 832.001.794-2.

DEBE A

SANDRA MILENA VELANDIA HERRERA
C.C. No. 1.032.368.421 DE BOGOTA.

La suma de: (\$6.000.000) SEIS MILLONES DE PESOS M/cte.

Por concepto de prestar servicios de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, durante el periodo comprendido del 27 de agosto al 26 de Septiembre del 2024. Según contrato número 1427/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24129569026 Banco Caja Social

Anexo planillas: Agosto 1065995543 se paga el día 20 de agosto 2024

Número de planilla. Septiembre 1066782598 la cual fue pagada 23 de septiembre 2024

Sandra Velandia

Sandra Milena Velandia Herrera
C.C. 1.032.368.421

Dirección: Carrera 7 f 148 - 40

Teléfono: +57 3013952758.

e-mail: milena_udca@hotmail.com

16	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA carpeta en drive y la NAS	Evidencia en	✓
17	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	Se realizaron consultas en modalidad intramural y extramural	Ejecutado	Historias clínicas PDF Planes de cuidado carpeta en drive y la NAS	Evidencia en	✓
19	Apoyar la implementación de la estrategia MIDA, proceso de certificación IAMII y Canguro	No se realiza apoyo pero estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA carpeta en drive y la NAS	Evidencia en	✓
20	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Hice parte de la brigadas realizada en SIBATE, jornada de salud realizada el día 20/09/2024 salón comunal San Marcos	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS		✓
21	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS		✓
22	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS		✓
23	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	Participé de las reuniones convocadas los días 02/09/2024	Ejecutado	PDF Acta de asistencias Evidencia en carpeta en drive y la NAS		✓
24	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA carpeta en drive y la NAS	Evidencia en	✓
25	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar — priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñaloza y el Ministerio de Salud, para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS		✓
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	me fueron asignadas otras actividades	Ejecutado	Evidencia en carpeta en drive y la NAS		✓

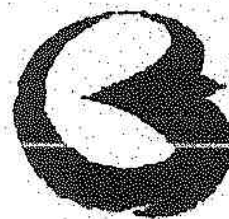
Sandra Velandía
SANDRA MILENA VELANDIA HERRERA
ENFERMERA

Jeimmy Vargas
JEIMMY VARGAS MURADO
Coordinadora Equipos básicos

de l'Institut
de la SIMP

FESTIBALLON

Banco de Bogotá



Un Banco hecho entre dos
Banco Bogotá

PUNTO DE SERVICIO
No. 9988

AUTORIZACION NUMERO 180198

TRANS: 001113 08/20/2024 14:05:49

RECIBO: 001284 TER: 00089XM2

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

00006347 SIMPLE S A NUEVO

FACTURA 4157709998485884802088107701463900

00000009620991231

VALOR: \$668,200.00

TRANSACCION EXITOSA

COSTO DE LA TRANSACCION: \$0

NACIONAL 01 8000 518877

**EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE
LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS
NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN
CASO DE RECLAMACION**

COPIA CLIENTE

RECIBO C.A.

Simple

PAGOSIMPLE

AUTO LIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-24, 09:39:19 AM

Tipo Planilla: I- PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1086782599

Periodo Cotización: septiembre de 2024

Periodo Servicio: septiembre de 2024

Referencia pago (PIN): 8810851866

PAGADO 24/09/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA VELANDIA HERRERA	Dirección	CR 32 #13 - 231
Documento	CC1032369421	Teléfono	3013952758
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

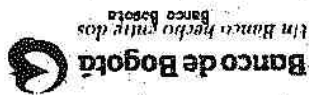
Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones										Salud										Riesgos										Cajas										Parafiscales										Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Identificación		Apellidos y Nombres		Tipo de Cotización		Clase de Cotización		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CC 1032369421		SANDRA MILENA VELANDIA HERRERA		49		09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</	

III. TOTALES

IBC Puntich	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Subtotal sin intereses de mora	Total
\$ 500.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 384.000	\$ 100.000	\$ 50.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 742.500	\$ 742.500



CREDITARCO ES SU RED
CORRESPONSAL
FESTIVALON



PUNTO DE SERVICIO
No. 5988

AUTORIZACION NUMERO 616762
TRANS: 002682 09/23/2024 16:00:35
RECIBO: 002150 IEN: 00003072

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
00001306 PLMILLA ASISTIDA SIMPLE
FACTURA 8010051866
VALOR: \$742.500.00

TRANSMISION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSMISION: 90
NACIONAL 01 8000 518077
EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE
LA TRANSMISION. EL SELLO EN LAS FACTURAS
NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN
CASO DE RECLAMACION
COPIA CLIENTE
AJPW87.C16

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 1427/2024****CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 27 DE Agosto al 26 de Diciembre DE 2024****NOMBRE :SANDRA MILENA VELANDIA HERRERA**

OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NÓRMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

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, ____ (SI) X (NO) 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, 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	CAJA	TOTAL
\$ 270.000	\$ 345.600	\$ 52.600	\$ 0	\$ 668.200

SALUD	PENSION	ARL	CAJA	TOTAL
\$ 300.000	\$ 384.00	\$ 58.500	\$ 0	\$742.500

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 sujeto a retención.

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

Firma Contratistas:

Firma:

SANDRA MILENA VELANDIA

CC:

1.032.368.421 DE Bogotá

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	PERSONA NATURAL	FECHA: 26/11/2021

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **SANDRA MILENA VELANDIA HERRERA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No **1032368421** y objeto contractual de prestación de servicios como **ENFERMERO** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden al 100% para el período del **17/08/2024 AL 26/09/2024**, 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.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, 4 de Octubre del 2024


JEIMMY VARGAS

COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	7 de Octubre del 2024
CONTRATO No.	1427 -2024
CONTRATISTA	SANDRA MILENA VELANDIA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1032368421
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
FECHA DE INICIO	8/27/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/26/2024
DURACIÓN INICIAL	4 MESES
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$24.000.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	27/08/2024 AL 26/09/2024
VALOR POR GIRAR	\$6.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil ENFERMERIA, jefe Jeimmy Vargas Hurtado , en donde certifican que el contratista ejecuta el 100% de las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1427 -1, Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.

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

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 13866**

6162

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 15/10/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032368421 - SANDRA MILENA VELANDIA HERRERA
Proveedor: 1032368421 - SANDRA MILENA VELANDIA HERRERA
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000007839 **Fecha:** 15/10/2024 **Plazo:**
Valor: \$ 5.940.000
Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008426)
Detalle compromiso:

EQUIPOS BASICOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 de 2024, MSPS.

Detalle comprobante: PAGO: 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE - 2024

CONTRATO DEL 2024 No. 1427

RP: 1979

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
265 29900303 - RESOLUCION 1032-2024 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	\$ 6.000.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 6.000.000,00		Credito	\$ 60.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	15/10/2024	\$ 5.940.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		

0

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

SANDRA MILENA VELANDIA HERRERA - Documento No.: 1032368421

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : jueves, 17 octubre 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015134

Consecutivo : 000000000015134 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/10/2024 11:05:46 a. m. Valor : \$ 5.940.000,00
Beneficiario 1032368421 VELANDIA HERRERA SANDRA MILENA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000985 Numero Nota: 00000000985
Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 10/16/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1032368421	11100623	\$ 0,00	\$ 5.940.000,00
COMODIN	1032368421	24010108	\$ 5.940.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000985				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007839	\$ 5.940.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA
CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	DIVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS NUEVOS	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------

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

18 de Octubre de 2024 10:02:57 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 18 de octubre de 2024 - 9:31 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

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: SANDRAVELANDIA
Cuenta a Debitar: 221-000061-62 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 5,940,000.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 16/10/2024
Fecha de Aplicación: 16/10/2024
Fecha de Envío: 16/10/2024
Número de Secuencia: y
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 16/10/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipos de Pagos
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRAVELANDIA	1032368421	24129569926	5,940,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONAR