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

1.CONTRATO 1586-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA ENFERMERO(A)

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	X	
PAGO S.G.S.S.S	X	
CERT. BANCARIA	X	
FOR. RETEFUENTE	X	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR: DR. RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA - DRA DADELY MORALES MENDEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

2296

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	29-10-24	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

SOACHA, 12 DE OCTUBRE DEL 2024
CTO 1586 - 2024

CUENTA DE COBRO - 01

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

DEBE A
MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA

CEDULA NO. 52936397 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
($ 4.750.000)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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, PERIODO DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1586/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 04505485985 BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 8380979476, FECHA DE PAGO 11 DE OCTUBRE DE 2024.

MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA
CC NO. 52936397 DE BOGOTA
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR 79 F 51 A 12 SUR
CELULAR: 3108463788
CORREO ELECTRÓNICO: MARIACRISTINA19842012@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 12 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA
NUMERO CONTRATO:	1586 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 09 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.750.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: POR EL CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTES ALIMENTARIOS SALUDABLES ESCOLARES.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO, AZÚCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA, EN ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA TIENDAS ESCOLARES SALUDABLES.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
3	DESARROLLAR CONVERSATORIO CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD EN CONVERSATORIOS CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SOBRE LACTANCIA MATERNA EN AGENDA TERRITORIAL EN LA PRADERA SEGUNDO SECTOR EL DIA 13/09/2024, CON 2 ACCIONES COLECTIVAS 28 PERSONAS BORDADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:a502d084-8de9-46cb-900c-a8cbb73ba7e9 EN LA CARPETA 2 1 PDF Y ACTA
4	CONFORMAR Y ACOMPAÑAR LAS REDES COMUNITARIAS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD PARA LAS REDES COMUNITARIAS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN AGENDA TERRITORIAL EN LA PRADERA SEGUNDO SECTOR EL DIA 13/09/2024, CON 2 ACCIONES COLECTIVAS 28 PERSONAS BORDADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:a502d084-8de9-46cb-900c-a8cbb73ba7e9 EN LA CARPETA 2 1 PDF Y ACTA
5	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (SÍFILIS/VIH) EN POBLACIÓN VULNERABLE: CIUDADANO HABITANTE DE CALLE, TRABAJADORES INFORMALES, ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS, POBLACIÓN LGBTIQ+).	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD ACCIONES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, EN COLEGIO MARIA INMACULADA EL DIA 20/09/2024 CON 18 ACCIONES COLECTIVAS, EN LICEO PEDAGOGICO LAURA VICUÑA EL DIA 23/09/2024 CON 24 ACCIONES COLECTIVAS, EN LICEO LAURA VICUÑA EL DIA 24/09/2024, CON 20 ACCIONES COLECTIVAS, EN LICEO PEDAGOGICO LAURA VICUÑA CON PADRES EL DIA 25/09/2024, CON 4 ACCIONES COLECTIVAS, PARA UN TOTAL DE 66 ACTIVIDADES REALIZADAS Y 924 PERSONAS ABORDADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:a502d084-8de9-46cb-900c-a8cbb73ba7e9 EN LA CARPETA 2 1 PDF Y ACTA
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
8	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
9	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON ADULTOS MAYORES.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

11	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON POBLACIÓN ESTUDIANTIL, PADRES DE FAMILIA	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON POBLACIÓN ESTUDIANTIL, PADRES DE FAMILIA, EN COLEGIO MARIA INMACULADA EL DIA 20/09/2024 CON 18 ACCIONES COLECTIVAS, EN LICEO PEDAGOGICO LAURA VICUÑA EL DIA 23/09/2024 CON 24 ACCIONES COLECTIVAS, EN LICEO LAURA VICUÑA EL DIA 24/09/2024, CON 20 ACCIONES COLECTIVAS, EN LICEO PEDAGOGICO LAURA VICUÑA CON PADRES EL DIA 25/09/2024, CON 4 ACCIONES COLECTIVAS, PARA UN TOTAL DE 66 ACTIVIDADES REALIZADAS Y 924 PERSONAS ABORDADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:a502d084-8de9-46cb-900c-a8cbb73ba7e9 EN LA CARPETA 2 1 PDF Y ACTA
12	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEXUALIDAD, LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
13	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN EL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	CONFORMACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE GESTANTES PARA FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
15	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES DIVERSAS (LGBTIQ+), INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
16	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO POR MEDIO DE FERIAS DE DSSR.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
17	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA FOMENTAR L PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LA CIUDADANÍA CON ADOLESCENTES DE 6 A 18 AÑOS ABORDANDO EL EJERCICIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
18	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
19	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EN COLEGIO MARIA INMACULADA EL DIA 20/09/2024 CON 18 ACCIONES COLECTIVAS, EN LICEO PEDAGOGICO LAURA VICUÑA EL DIA 23/09/2024 CON 24 ACCIONES COLECTIVAS, EN LICEO LAURA VICUÑA EL DIA 24/09/2024, CON 20 ACCIONES COLECTIVAS, EN LICEO PEDAGOGICO LAURA VICUÑA CON PADRES EL DIA 25/09/2024, CON 4 ACCIONES COLECTIVAS, PARA UN TOTAL DE 66 ACTIVIDADES REALIZADAS Y 924 PERSONAS ABORDADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:a502d084-8de9-46cb-900c-a8cbb73ba7e9 EN LA CARPETA 2 1 PDF Y ACTA
20	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR CON ESTUDIANTES DE LAS IE EN MATERNIDAD Y PATERNIDAD, PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
21	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS Y BASE DE INFORMACIÓN DE USUARIOS CRÓNICOS Y GESTANTES, IDENTIFICADOS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	SE REALIZA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE COLEGIO LAURA VICUÑA	EJECUTADO	SOPORTE EN EXCEL CARPETA 21

22	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA LA ENTREGA DE MEDIOS FISICOS Y MAGNETICOS A APOYO ENLACE OPERATIVO EL DIA 27/09/2024	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGENETICO EN DRIVE https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:a502d084-8de9-46cb-900c-a8cbb73ba7e9
23	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS, DE ASISTENCIAS TECNICAS ASISTIDAS, FICHA METODOLOGICA, EDUCACIÓN EN COLEGIOS DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES, TAMIZAJES CARDIOVASCULAR, EVIDENCIAS EN CARPETAS DE DRIVE A APOYO ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGENETICO EN DRIVE https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:a502d084-8de9-46cb-900c-a8cbb73ba7e9
24	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
25	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGENETICO EN DRIVE https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:a502d084-8de9-46cb-900c-a8cbb73ba7e9
26	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION EN BASES DE EXCEL PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGENETICO EN DRIVE https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:a502d084-8de9-46cb-900c-a8cbb73ba7e9
27	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA SOBRE EL TEMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, METODOS ANTICONCEPTIVOS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN CARPETA DE FICHA METODOLOGICAS
28	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SE REALIZA SOPORTE EN EVIDENCIA FOTOGRAFIA CON SU RESPECTIVA MARCA DE AGUA
29	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A

MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA
CC: 52936397 DE BOGOTÁ
Cargo: ENFERMERA
Teléfono: 3108463788
Correo: MARIACRISTINA19842012@GMAIL.COM

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO

MYRIAM SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO

DATOS DEL CONTRATISTA
Contrato No. 1586 de 2024

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 09 de septiembre al 31 de diciembre del 2024
NOMBRE: MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA

OBJETO: Por concepto de: prestación de servicios profesionales de enfermería 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 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 _X_ (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
237.500	304.000	46.300	587.800

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: _____
Nombre: MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA
C.C.: 52936397 DE BOGOTÁ

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA
No. Identificación: CC52936397
Dirección: KRA 79 F # 51 A 12 SUR
Telefono: 3108463788
Correo: crispeta19842012@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8380979476

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA	Número de Empleados	1
Tipo y número de Identificación	CC52936397	Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2024
Número de planilla	8380979476	Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2024
Fecha pago	2024-10-11	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	34429461	Total Pagado	587800
Banco	1023	Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	46300	1
230301	Porvenir	304000	1
EPS008	Compensar EPS	237500	1

8380979476

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52936397
APELLIDOS Y NOMBRES: MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1900000	1900000	1900000	0	237500	0	304000	0	46300	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EXITO BOSA
PARA SERVIRTE

177375 *PILA COMPENSAR 587.800
Factura 8380979476
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 587 800
EFECTIVO 590 000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8380979476 Apro:530329 BANCO:0023
CAMBIO 2.200
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	587800	587800	0
TOTAL=	587800	587800	0

>> MAPA:3525 ID:2024101-1134009
Vr.POS:263 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/OCT/2024 13:40 0376 19 0166 3519

NUT:20241011037600190166
CZ4HO

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: IJ518622 587.800
TOTAL TRANSACCION: 587800
Este documento no es Factura de venta.

SERVICIO COMPRA Y RECOGE 3053637870

Scanned with CamScanner

compensar | salud eps

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA identificado(a) con Cedula Ciudadania 52936397, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20210427	0

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 15 días del mes de Octubre de 2.024

Observaciones:

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: 999999999999 CER-AFI 26365344

VIGILADO Supersalud
VIGILADO SuperSubsidio

Certificación
Bancaria

Viernes, 11 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA identificado(a) con CC 52936397, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	04505485985	2019-12-20	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Certificación
Bancaria

Viernes, 11 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA identificado(a) con CC 52936397, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	04505485985	2019-12-20	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

blank

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.13472103
Número del contrato	1586-2024
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024
Tipo de contrato	Decreto 092 de 2017
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	4 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado del contrato	Firmado
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Entidad Estatal

blank

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA*

COLOMBIA, Soacha

★★★★★

0 Recomendación (es)

Proveedor Seleccionado

blank

MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA

COLOMBIA, Bogotá

★★★★★

0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

blank

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA	BANCOLOMBIA	Ahorros	045-054859-85

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*Maria Cristina Castro Burilica*	*Fecha de aprobación:*	*9/09/2024 1:55:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ*	*Fecha de aprobación:*	*9/09/2024 9:36:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado:

Contrato en ejecución:

Información del objeto

blank

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	OFICINA JURIDICA
Proceso de Contratación	CONTRATACION PERSONAL COMO JEFE DE ENFERMERO(A) - 1862 de 2024
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	19.000.000,00 COP

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

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) **CASTRO BURITICA MARIA CRISTINA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.936.397** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1586-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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.".

Qué, las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS e Ivonne Marcela Bello, del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha 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 septiembre de 2024 por valor total de $564.450.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico y Whatsapp 3 y 4 octubre de 2024), corresponde al perfil de ENFERMERO la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($4.750.000) para el período del **DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, octubre 25 de 2024

Myriam C Samacá Rodríguez

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Tatiana León Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Rodríguez Enlace PIC

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

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 25 DE 2024
CONTRATO No.	1586-2024
CONTRATISTA	**CASTRO BURITICA MARIA CRISTINA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	52.936.397
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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..
FECHA DE INICIO	9/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
DURACIÓN	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.
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	**$4.750.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	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.

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Tatiana León Apoyo Enlace Operativo T.L.	Katherine Ariza Apoyo Enlace Operativo	Myriam Samacá Enlace Operativo

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 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 8380979476 pagada el _11/10/2024_, cuenta de cobro No.01-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá, donde se autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.900.000
	NO. DE PLANILLA:	8380979476
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$304.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$237.500
	VALOR PAGADO ARL:	$46.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	**$4.750.000**
	SALDO POR EJECUTAR	$14.250.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	**DADELY MORALES MENDEZ** SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Tatiana León Apoyo Enlace Operativo	Katherine Ariza Apoyo Enlace Operativo	Myriam Samacá Enlace Operativo

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14160

Estado:	Confirmado			
Fecha de la CXP:	29/10/2024			
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 52936397 - MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA			
Proveedor:	52936397 - MARIA CRISTINA CASTRO BURITICA			
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS			
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**
Factura:	DS0000008125	**Fecha:**	29/10/2024	**Plazo:**
Valor:	$ 4.702.500			
Valor en letras:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.			
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008715)			
Detalle compromiso:				
Detalle comprobante:	PIC PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO 2024: 1586 RP: 2246			

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 4.750.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.750.000,00		Credito	$ 47.500,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	29/10/2024	$ 4.702.500,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

Fecha Actual : miércoles, 30 octubre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015403

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/10/2024 5:55:22 a. m.
Beneficiario: 52936397 CASTRO BURITICA MARIA CRISTINA
Valor: 4702500,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000996

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 10/30/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	11100627	$ 0,00	$ 4.702.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000996	24010107	$ 4.702.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008125	$ 4.702.500,00				

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA
Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ

1 de Noviembre de 2024 8:38:23 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 01 de noviembre de 2024 - 8:13 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	996
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	84,892,500.00
Número Total de Registros:	20
Fecha de Creación del Lote:	31/10/2024
Fecha de Aplicación:	31/10/2024
Fecha de Envio:	31/10/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	31/10/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	20	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	20	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN MANUEL RODRIG	79428323	22128893826	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YENNIFER NAYIBE CA	1007843145	32900001076	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUCELLY RAMIREZ C	52106861	52594732171	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHRISTIAM STEVEN C	1024564050	52548979595	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MANUEL EDUARDO LOP	1030622559	52550945791	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE TATIANA SERR	1000346850	65924930090	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ANDREA MONT	1057577775	40200027185	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN VALERIA RODR	1003687280	72170223551	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA JEANNETH V	39675303	22184346871	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	16800039081	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA VASQUEZ	1022353596	22136552400	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PAULA ANDREA RODRI	53010699	22109859404	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CINDY CATALINA VAL	1024477002	22142419142	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA CAS	52936397	45054859B5	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA FARIAS AV	52899605	94500001028	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILMER ENRIQUE MOR	1073685123	22122284729	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIEGO ALEXANDER GU	1030553670	91200654817	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY KATHERINE ARI	1030575190	31657007331	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BRANDON ANTONIO GA	1012448146	91263668800	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANA MARIA BUITRAGO	1016102698	91231610605	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS