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

1.CONTRATO 1520 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA Nelson Armando Vasquez Gonzalez

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Carolina leon Cualdron

COPIA CONTRATO	Ser1008	—
COPIA ACTA DE INICIO		—
INFORME DE ACTIVIDADES	209	✓
PAGO S.G.S.S.S		✓
CERT. BANCARIA	24362709	—
FOR. RETEFUENTE		—
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		—

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	2/11/24
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
12-11-24	JG

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 05 de Noviembre del 2024
1520-02

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

Nelson Armando Vásquez González
No. 79578197

La suma de: ($2.200.000) Valor en letras. Dos millones doscientos mil pesos m/cte.

Por concepto de: prestar servicios como conductor de ambulancia para la ESE municipal de Soacha julio cesar Peñaloza sede San marcos, del 01 de Octubre del 2024 al 31 de Octubre del 2024, según contrato número 1520 del 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 221-239831-42 del Banco Colombia.

E.S.E. Julio Cesar Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 06-11-2024
HORA:
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ
CC79578197 de Bogotá
Celular: 311 289 46 90
Dirección: Carrera4c este No 25g- 16
Email: nelsiviris0501@hotmail.com
Anexo planilla número 8632656121 del mes Octubre con referencia de pago 8684792533, la cual fue cancelada el día 25 de Octubre del 2024

Soacha,. 05 De Noviembre del 2024

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION :01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024			
NOMBRES Y APELLIDOS:		NELSON ARMANDO VASQUEZ LEON	
NUMERO CONTRATO:		1520 del 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO:		$6,600,000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		$2,200,000	
ITEM	**ACTIVIDADES**	**DESARROLLO**	**EJECUCION**
1	Apoyar centro regulador en caso de eventualidades de accidentes de transito, publicos y eventualidades del municipio siempre y cuando exista unidad disponible en la ESE.	Se realizo apoyo a los eventos, accidentes de trasito y solicitudes que se notificaron en el mes .	**EJECUTADO**
2	Realizar el traslado de pacientes al centro de salud asignado.	Se trasladaron los pacientes que fueron atendidos del mes al hospital o entidad correspondiente.	**EJECUTADO**
3	Diligenciar la bitacora diaria de traslados asignado a los conductores.	Se diligencio la bitácora cada vez que se realizó un traslado con la APH.	**EJECUTADO**
4	Recibir del personal medico el formato de referencia y contrareferencia y de mas soportes, verificando que los ducmentos se encuentren completos.	Se verifico los documentos que entrego el médico para traslado del paciente atendido .	**EJECUTADO**
5	Apoyar al personal medico en el ingreso del paciente.	Se apoyo y colaboro a la APH ingresando al paciente al hospital.	**EJECUTADO**
6	Atender las recomendaciones e instrucciones dadas por con el personal medico o las enfermeras para el traslado del paciente	Se atendieron las recomendaciones e instrucciones para el manejo del traslado de paciente.	**EJECUTADO**
7	Mantener en condiciones optimas la ambulancia (funcionamiento y limpieza), los equipos y instrumental, realizando el mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo a que haya lugar.	Se mantuvo para mes la ambulancia limpia, con equipos e insumos al día en su mantenimiento preventivo.	**EJECUTADO**
8	Informar oportunamente al coordinador de servicios de salud de cualquier falla mecanica o de los equipos de la ambulancia	En el mes no se reporto ninguna falla de la ambulancia	**EJECUTADO**
9	Revisar la ambulancia despues de cada traslado de usuario para verificar las condiciones de bioseguridad y en caso de haberse contaminado de secreciones realizar el procedimiento de aseo respectivo.	Se colaboro a la APH con la limpieza y desinfeccion de la camilla y las areas que fueron contaminadas	**EJECUTADO**
10	Utilizar unicamente la ambulancia en caso de traslado de usuario garantizando la disponibilidad de la misma	Se utilizó la ambulancia solo para uso exclusivo de los traslados notificados.	**EJECUTADO**
11	Cumplir con las normas de proteccion y control epidemiologico, adoptadas en el manual de bioseguridad y la clasificacion de los desechos establecidos en el manual de procedimientos para la gestion integral de residuos hospitalarios identificando y notificando todas las situaciones que sean factor de riesgo	Se cumplió con las normas estipuladas en el manual de bioseguridad y los desechos contaminado se clasificaron según el riesgo.	**EJECUTADO**
12	Realizar atención a usuarios que por su condicion lo requieran de manera oportuna y eficas.	Se realizó atención oportuna a los usuarios o pacientes que lo requirieron.	**EJECUTADO**
13	Ejecutar acciones de enfermeria de baja complejidad asigana según las normas y protocolo institucionales así como el diligenciamiento de la respectiva documentacion.	Se apoyó a la APH, pero la que realizo procedimientos de baja complejidad es ella.	**EJECUTADO**
14	Contribuir en la ejecucion de las actividades que se forman encaminadas a la acreditacion de la institucion.	Se tuvo la disposición de contribuir y ejecutar dichas actividades, pero para mes no se programaron estas actividades.	**EJECUTADO**
15	Utilzar los elementos de proteccion reglamentarios para la realizacion de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se usaron los elementos de protección personal, estipulados por seguridad y salud en el trabajoseguridad y salud en el trabajo.	**EJECUTADO**
16	Notificar oportunamente a la subgerencia administrativa y finaciera en caso de presentar accidente laboral	No se notifico ningun accidente laboral para el mes .	**EJECUTADO**
17	Contestar dentro de los terminos definidos en los manuales de atención al usuarios los descargos por quejas interpuestas por los usuarios internos o extermnos	Durante el periodo no sea manifestado ninguna queja interpuesta por algun usuario.	**EJECUTADO**
18	Cumplir acabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecucion de las actividades del objeto contractual.	Se cumplió los protocolos socializados por la institución y referentes de área.	**EJECUTADO**
19	Realizar traslados extras conforme a disponibilidad y reporte del SEM.20.Operar y manejar en forma correcta, los vehiculos automotores (ambulancia , vans y logistica) propiedad de la ESE municipal de soacha y proceder por no incurrir en infracciones de transito	Se realizaron traslados según disponnibilidad de la movil, se hizo uso de la ambulacia de manera correcta el cual no se evidencia en el simit ingracciones de transito.	**EJECUTADO**
20	operar y manejar en forma correcta, los vehiculos automores (ambulancia, vans y logistica) propiedad de la ESE Municipal Y propender por no incurrir en infracciones de transito accesorios, asi como con el lleno de documentacion exigida por la ley para transporte terreste de conformidad con los lineamientos de ministerio de transporte segun la ley 769 de 2002.	Se utilizo la ambulacia de manera correcta el cual no se evidencia en el simit ingracciones de transito.	**EJECUTADO**
21	Las demas actividades que le sean asignadas y esten acordes con la naturaleza objeto contra actual.	No fue asignada ninguna actividad adicional para el periodo facturado pero se estuvo en disposición de realizarlo	**EJECUTADO**

NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ
C.C 79,578,197 De Bogotá

CAROLINA LEON GUALDRON
Referente de TAB

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79578197
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-26
FECHA DE PAGO:	2024-10-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	8632656121
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8684792533
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 370.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 23/12/2024

Julio César Peñaloza	E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	
MACROPROCESO: MISIONAL		CODIGO: Movil 4540
PROCESO: TRASLADO ASISTENCIAL	Octubre — RELACION DE TRASLADOS — GTW·828	VERSION:
SUBPROCESO:TRASLADO ASISTENCIAL		FECHA:

FECHA	HORA	TIPO DE TRASLADO: PACIENTE (Relacionar número de documento)	TANQUEO GASOLINA (Diligenciar sitio)	LAVADO DE CARRO (Diligenciar sitio)	A SEDE ASISTENCIAL (Diligenciar sede)	OTRO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	FIRMA DEL CONDUCTOR QUE REALIZA EL TRASLADO	
2 10 24	8:30 AM					Simulacro	38529	38538	Nelson A. Vásquez	
" " "	11:08 AM	1.012.328.323				HMGV	38538	38548	" " "	
" " "	6:34 pm					Compartir	38548	38557	" " "	
3 10 24	7:40 AM			X	S. Mateo		38557	38564	Nelson A. Vásquez	
4 10 24	12:36 PM	1.247.368.635				HMGV	38564	38585	Nelson A. Vásquez	
" " "	2:20 pm					S. Mateo	38585	38585	" " "	
" " "	6:10 pm					Compartir	38585	38594	" " "	
4 10 24	6:30 AM			X	S. Mateo		38594	38600	Nelson A. Vásquez	
5 10 24	7:00 AM				[illegible]	Crédito	38600	38632	Jose Peña	
6 10 24	7:00 AM				EMAS	ciclovida	38632	38650	Nelson A. Vasquez	
8 10 24	1:24 PM	1.074.830.241				HMGV	38650	38663	Nelson A. Vasquez	
" " "	6:40 pm					Compartir	38663	38673	" " "	
9 10 24	6:30 AM			X	S. Mateo		38673	38680	Nelson A. Vasquez	
11 10 24	8:00 AM					Fallido	38680	38687	Nelson A. Vasquez	
" " "	6:30 pm					Compartir	38687	38696	" " "	
12 10 24	6:30 AM			X	S. Mateo		38696	38702	Nelson A. Vásquez	
14 10 24	7:00 AM					Compartir	38702	38722	Nelson A. Vásquez	
15 10 24	6:30 AM			X	S. Mateo		38722	38729	Nelson A Vasquez	
17 10 24	9:20 AM	21.233.882				HMGV	38729	38735	Nelson A Vásquez	
" " "	11:42 AM					* TANQUEO	38735	38738	" " "	$ 115.765
" " "	2:30 pm	1.002.192.207			(Seat)	C. San Luis	38738	38742	" " "	
" " "	6:20 pm					Compartir	38742	38750	" " "	
20 10 24	6:28 AM			X	S. Mateo		38750	38757	Nelson A Vasquez	
" " "	9:12 AM				EMAS	ciclovida	38757	38779	Nelson A. Vasquez	
" " "	1:30 pm	1.028.883.497			AM	HMGV	38761	38762	" " "	
" " "	2:25 pm	1.079.033.684				HMGV	38779	38788	" " "	
" " "	2:25 pm					Valoración	38788	38792	" " "	
" " "	3:30 pm					Compartir	38792	38793	" " "	
21 10 24	6:00 AM	1.030.554.385			(Seat)	S. Luis	38793	38797	Nelson A. Vásquez	
" " "	7:30 AM			X	S. Mateo		38797	38799	" " "	

E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Movil 4540

MACROPROCESO: MISIONAL

PROCESO: TRASLADO ASISTENCIAL

SUBPROCESO: Traslado Asistencial

Octubre

RELACION DE TRASLADOS

GTW-828

CODIGO: M-P001

VERSION: 03

FECHA: 22/10/2020

FECHA	HORA	TIPO DE TRASLADO: PACIENTE (Relacionar número de documento)	TANQUEO GASOLINA (Diligenciar sitio)	LAVADO DE CARRO (Diligenciar sitio)	A SEDE ASISTENCIAL (Diligenciar sede)	OTRO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	FIRMA DEL CONDUCTOR QUE REALIZA EL TRASLADO
23 10 24	11:11 AM					Valoración	38799	38808	Nelson A. Vásquez
" " "	12:26 H	5271.390				HMGV	38808	38822	" " "
" " "	2:24 pm				compartir	Valoración	38822	38834	" " "
" " "	5:06 pm					S. Marcos	38834	38840	" " "
" " "	7:15 pm					Compartir	38840	38846	" " "
24 10 24	6:20 AM			x	S. Matteo		38846	38853	Nelson A Vásquez
26 10 24	10:00 AM					Fallido	38853	38857	Nelson A. Vasquez
" " "	6:30 pm					Compartir	38857	38863	" " "
27 10 24	6:30 AM			x	S. Matteo		38863	38869	Nelson A. Vásquez
29 10 24	9:22 AM					Fallido	38869	38875	Nelson A Vásquez
" " "	6:40 pm					Compartir	38875	38883	" " "
" " "	6:22			x	S. Matteo		38883	38890	Nelson A. Vásquez

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

FECHA DE ELABORACIÓN	07 de noviembre de 2024	
CONTRATO No.	1520 - 2024	
CONTRATISTA	NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	**79578197**	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	1 de septiembre de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2024	
VALOR DEL CONTRATO	**$6.600.000**	
PERIODO FACTURADO	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	
VALOR A GIRAR	**$2.200.000**	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Marcos	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 8632656121 pagada el 25/10/2024 cuenta de cobro No. 1520-2024 e informe de actividades.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	8632656121
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$208.000

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

	VALOR PAGADO SALUD:	$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	$0
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$6.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$2.200.000
	VALOR A GIRAR	$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR	$2.200.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía cc **79578197** ejecutó la Prestación de Servicio No **1520-2024**, de conformidad con su acta de inicio; en cumplimiento con las actividades realizadas en el mes de octubre de 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo, el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%**, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **$2.200.000**

Soacha, 07 de noviembre de 2024

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
Subgerente de Servicios 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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14312

4631

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	12/11/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 79578197 - NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ				
Proveedor:	79578197 - NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000008262	**Fecha:**	12/11/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.178.000				
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008853)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA CONTRATO: 1520-2024 PAGO: OCTUBRE 2024 RP: 2114				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
066	73860201 - GENERALES			Debito	$ 2.200.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.200.000,00		Credito	$ 22.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/12/2024	$ 2.178.000,00

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

ELABORO: MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO

NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ - Documento No.: 79578197

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 13 noviembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015559

Consecutivo : 000000000015559 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/11/2024 1:52:28 p. m. Valor : $ 2.178.000,00
Beneficiario 79578197 VASQUEZ GONZALEZ NELSON ARMANDO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001005 *Numero Nota:* 00000001005
Valor en Letras DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 11/13/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	79578197	11100501	$ 0,00	$ 2.178.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001005	79578197	24905501	$ 2.178.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008262	$ 2.178.000,00				

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]

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

14 de Noviembre de 2024 1:13:47 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 14 de noviembre de 2024 - 12:45 PM

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:	1005
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	14,986,323.00
Número Total de Registros:	5
Fecha de Creación del Lote:	13/11/2024
Fecha de Aplicación:	13/11/2024
Fecha de Envío:	13/11/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/11/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	5	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	5	☐

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	Tipo Producto
<	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA VICTORIA E	51939293	22124399142	1,918,323.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELSON ARMANDO VAS	79578197	22123983142	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CRISTIAN DAVID INF	1073705342	42800043837	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FERNANDO MONROY P	79269046	22157057858	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOHANNA GUERRERO	53890222	22158674746	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS