	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 **1302-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ** **ENLACE OPERATIVO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA - DRA DADELY MORALES MENDEZ
DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
21-11-2024	

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

Soacha, 19 de noviembre 2024
Contrato 1302-2024

CUENTA DE COBRO No. 02

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

DEBE A

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
Cédula No. 51.985.240 DE BOGOTÁ

La suma de: **SIES MILLONES DE PESOS** M/Cte. ($6.000.000)

Por concepto OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO 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,** periodo del 1 AL 31 de octubre de 2024, según contrato No. 1302 DE 2024

Consignar a la cuenta de ahorros No. 009270331573 de Banco Davivienda

Anexo:

1. Planilla de pago de seguridad Social mes de octubre No. 7944678314 fecha de pago 18 de Noviembre de 2024.

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
CC. 51.985.240 de BOGOTÁ
Dirección: CALLE 124 No. 9 - 39 APTO 303 EDIFICIO CENTER 3
Teléfono: 312 569 44 36
CORREO: myriamsamaca@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 16 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
NUMERO CONTRATO:	1302 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 30.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 5.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO 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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Concertar con el equipo directivo de la ESE los procesos y procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la adecuada ejecución de los productos contratados para el PSPIC.	*SE REALIZO LA GESTION TELEFONICA Y POR CORREO ELECTRONICO DE LOS PERFILES FALTANTES DIRECCIONADOS DESDE LA GERENCIA ACEPTANDO LOS SIGUIENTES PERFILES PARA INICIAR EN NOVIEMBRE 2024 UN GESTOR Y UNA TRABAJADOR SOCIAL	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
2	Gestión administrativa y financiera con las diferentes áreas administrativas de la ESE, para garantizar el talento humano requerido para el desarrollo de las acciones definidas en el contrato PSPIC.	* EMISIÓN DE LAS CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA GESTION DE PAGO DE LOS CONTRATISTAS DEL CONTRATO No. 1862 RADICACION CUENTAS COBRO PAGO TALENTO HUMANO MES SEPTIEMBRE (2024/10/22) *INDUCCIÓN AL TALENTO HUMANO DEL PERFIL DE GESTOR SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES * 2024/10/26 RADICACION DE CUENTAS DE COBRO PIC SEPTIEMBRE CONTRATO 162-2024	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
3	Gestión de insumos necesarios para la implementación del PSPIC	* SOLICITUD DE INSUMOS DE PAPELERIA Y OTROS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PIC * GESTIÓN MANTENIMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA PAPELERIA REQUERIDA POR EL EQUIPO PIC	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
4	Articulación con el área de participación social para el desarrollo de veedurías y control social del PSPIC	ARTICULACIÓN CON LA REFERENTE DE INICIATIVA ANGELS PARA LA REALIZACION DE CPACITACIONES EN ATAQUE CEREBROVASCULAR EN LA CIUDAD DE SOACHA CON LA ESE MUNICIPAL PARA EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y COMUNIDAD EN GENERAL ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL zo	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
5	Diseñar e implementar plan de fortalecimiento del talento humano	PARA ESTE PERIODO EN ARTICULACIÓN CON LA REFERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - APS, REFERENTE IAMI Y DE PLANEACIÓ SE DIRECCIONO AL TALENTO HUMANO A PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
6	Realizar reunión de direccionamiento técnico al equipo de PSPIC	PARA ESTE PERIODO SE REALIZARON MESAS TECNICAS CON LOS DIFERENTES PERFILES SE REALIZO EL DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO DE ASIGNACIÓN DE LOS EQUIPOS A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO - BUSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA - BAC DE ACUERDO CON LAS ACTIVACIONES REALIZADAS POR EL AREA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
7	Garantizar la implementación del procedimiento para la gestión documental de los soportes de las acciones a desarrollar en el PSPIC.	SOPORTES EN MEDIO FISICO DEL MES DE OCTUBRE DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL PIC PARA GESTION DOCUMENTAL	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS

8	Participar en los diferentes espacios de orden técnico, administrativos y de análisis convocados por la Secretaria de salud.	PARA ESTE PERIODO SE PARTICIPÓ EN LAS SIGUIENTES MESAS TÉCNICAS CONVOCADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD: 2024/10/08 SEGUNDO SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PIC 2024/10/11 RED BUEN TRATO 2024/10/11 COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DEL CONSUMO Y CONTROL SPA 2024/10/23 ACTIVIDADES A DESARROLLAR (EMPRESAS PLASTICOS, IE LUIS CARLOS GALAN, PQRS, CRONOGRAMA).	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
9	Realizar informe mensual de monitoreo y seguimiento de PSPIC	* SE REALIZO EL INFORME DE GESTION OPERATIVO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 *REALIZACION CONSOLIDADOS INDIVIDUALES MATRIZ DE EXCEL	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
10	Realizar seguimiento y garantizar las preauditorias internas al talento humano del PSPIC	* 2024/10/01 SEGUIMIENTO COMUNA 4 COMUNICACIÓN *2024/10/18 RETROALIMENTACION CRONOGRAMA 2024/10/29 APOYO EN VALIDACION DE DATOS BASE ACCIONES COLECTIVAS * SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS ATRAVES DEL WHATSPP PIC 1862 Y BAC/MONITOREO. EVIDENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS E IMAGENES FOTOGRAFICAS * SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y ENVIO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICASDE CAMPO (IEC) DE LOS EVENTOS 215-560-549 A LA REFERENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LA SECRETARIA DE SALUD REALIZADAS POR EL PERFIL DE ENFERMERIA.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
11	Garantizar la organización y alistamiento de los productos ejecutados por el Talento humano del PSPIC para el seguimiento que realizará la SSS	CON EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL PIC SE CONTINUO CON EL REGISTRO EN LAS BASES DE DATOS PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PIC, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CON CADA COMUNA EN CABEZA DE LOS GESTORES	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
12	Realizar seguimiento, distribución de las canalizaciones de priorizadas para intervención por perfiles del equipo de APS	EL ENLACE DE APOYO (KATHERINE ARIZA) REALIZÓ EL ENVIO DE LAS CANALIZACIONES A LA SECRETARIA DE SALUD ENTREGA DE SEGUIMIENTOS AIEPI CON LA REFERNETE DE SECRETARIA DE SALUD	NO EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
13	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo con los lineamientos exigidos.	2024/10/23 SE RECIBEN LAS CARPETAS PIC DEL MES DESEPTEIMBRE PARA GESTION DOCUEMTNAL DESECRETARIA DE SALUD SE CUENTA CON LAS CARPETAS ORGANIZADAS POR COMUNA, CORREGIMIENTO PARA EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DEL MES DE OCTUBRE	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
14	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimiento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE DELIGENCIARON LAS ACTIVIDADES EN LOS FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS. RECIBO DE EVIDNECIAS GETOR YEISON RODRIGUEZ CONTRATO NO. 862 DEL CONTRATO PIC 903 DE 2024	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
15	Las demás actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	SE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA GERENCIA DE LA E.S.E. JULIO CESAR PEÑALOZA Y LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
16	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 EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE LOS SOPORTES DE LA GESTION DEL EQUIPO PIC	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS

17	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 RECEPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL EQUIPO PIC EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO POR EL EQUIPO ADMINSITRATIVO PIC (ENLACE Y APOYOS). ESTAS FUERON ENTREGADAS A LA SECRETARIA DE SALUD PARA SU REVISIÓN, OBSERVACIONES Y EMISIÓN DEL VALOR DE LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE/2024	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnlfvvL SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
18	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, camo 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.	*SE REALIZÓ LA GESTIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS A SOLCITUD DEL TALENTO HUMANO DEL PIC EN CONJUNTO CON EL EQUIPO ADMINISTRATIVO *SE REALIZO EL PROCESO DE AVANCE AL PLAQUETEADO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnlfvvL SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
19	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 Y ENTREGO EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PIC DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATO 1862 DE 2024 A LA REFERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 link: https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZlnlfvvL SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
20	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato	SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
21	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	SE AVANZO EN LA FICHA METODOLOGICA COMO ENLACE OPERATIVO DEL PIC DEL PROCESO DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862: SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
22	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.	PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD YA QUE NO SECONTO CON EL SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A
23	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 OCTUBRE NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD YA QUE NO SECONTO CON EL SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MARTHA RUBIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
CC.31.985.240 DE BOGOTA
CARGO: ENLACE OPERATIVO PIC
TELÉFONO: 3126694438

EMAIL: myriamsamaca@gmail.com

KATHERINE ARIZA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
SUPERVISOR CONTRATO
DEL 1 AL 23 DE OCTUBRE DE 2024

ANGIE TATIANA SERRANO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPERVISOR CONTRATO
DEL 1 AL 23 DE OCTUBRE DE 2024

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	51985240
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 124 N 9-39 APTO 303	TELÉFONO:	6422655
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7944678314	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1055804276		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 481.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 481.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 376.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 376.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 18.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 73.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 73.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 946.100**
VALOR MORA:	**$ 3.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 949.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIV

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	51965240
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 124 N 9-39 APTO 203	TELEFONO:	6429555
TIPO APORTANTE:	07-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7944578314	TIPO DE PLANILLA:	E
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO
DIAS DE MORA:			5		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PA
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 480.000	$ 1.700	
SUBTOTALES										$ 480.000	$ 1.700	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
EPS050	EPS050 COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 375.000	$ 1.400	$ 0	
SUBTOTALES													$ 375.000	$ 1.400	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 73.100	$ 73.100	$ 300	$ 0	
SUBTOTALES									$ 73.100	$ 300	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PA
1-23	1-23 CAJACOPI ATLANTICO	1	$ 16.000	$ 100	
SUBTOTALES			$ 16.000	$ 100	

LIQUIDACIÓN INTEGRADA PLANILLA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP				CCF		SENA	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RETENCIÓN TRIBUTARIA	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	ADMR	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMR	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJRES	TOTAL APORTE	ADMR	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMR	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 51965240	MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ	DEPENDIENTE	INDEPENDIENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.000.000			NO																25-14 COLPENSIONES	X 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS050-COMPENSAR	X 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-11 - ARL SURA	X 3.000.000	$ 516.240	$ 73.100	3.000.000	1-23 CAJACOPI ATLANTICO	$ 16.000	$ 0	

TOTAL

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1055804276

Destino de pago
SOI ACH

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha
16/11/2024

Número de aprobación
00804276

Dirección IP
186.31.11.104

Valor transacción
$ 949.600,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.80.25.153	CC	51985240

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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) **SAMACA RODRIGUEZ MYRIAM CECILIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 51.985.240 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1302-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO 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..".

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 octubre de 2024 por valor total de $579.450.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 30 de octubre de 2024), corresponde al perfil de ENLACE OPERATIVO la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000) para el período del **DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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, noviembre 8 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano 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	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	NOVIEMBRE 21 DE 2024
CONTRATO No.	1302-2024
CONTRATISTA	SAMACA RODRIGUEZ MYRIAM CECILIA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	51.985.240
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO 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..
FECHA DE INICIO	23/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2024
DURACIÓN	Hasta el 20 de diciembre de 2024 contado a partir de la suscripción del acta de inicio
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$30.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$6.000.000
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.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Angie Serrano Polania Apoyo al Enlace Operativo	Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 7944678314 pagada el 18/11/2024 cuenta de cobro No.02-2024 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 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 octubre/2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha del 08/11/2024.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$3.000.000
	NO. DE PLANILLA:	7944678314
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$481.700
	VALOR PAGADO SALUD:	$376.400
	VALOR PAGADO ARL:	$73.400
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$30.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$7.200.000
	VALOR A GIRAR	$6.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$16.800.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD Supervisor del 1 al 23 de Octubre 2024	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Supervisor del 1 al 23 de Octubre 2024	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD Supervisor del 23 al 31 de Octubre 2024	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **SAMACA RODRIGUEZ MYRIAM CECILIA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.**51.985.240**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1302-2024** las actividades realizadas en el período del 01 AL 31 DE OCTUBRE 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% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $6.000.000.

Soacha, noviembre 13 de 2024

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD
Supervisor del Contrato del 24 al 31 de octubre de 2024

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC Tatiana León Apoyo Enlace PIC

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14753

6464

Estado:	Confirmado			
Fecha de la CXP:	22/11/2024			
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 51985240 - MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ			
Proveedor:	51985240 - MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ			
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS			
Disponibilidad:		Compromiso:		Obligación:
Factura:	DS0000008696	Fecha:	22/11/2024	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 #00000000009289)			
Detalle compromiso:				
Detalle comprobante:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: OCTUBRE 2024 CONTRATO 2024: 1302 RP: 1947			

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			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	22/11/2024	$ 5.940.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 22 noviembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016053

Consecutivo :	000000000016053	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/11/2024 3:49:22 p. m.	Valor :	$ 5.940.000,00
Beneficiario	51985240 SAMACA RODRIGUEZ MYRIAM CECILIA		
Detalle :	PIC SOACHA CTO 1302 OCTUBRE 2024 REFERENTE	*Numero Nota:*	14753
Valor en Letras	CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	11/22/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	51985240	11100627	$ 0,00	$ 5.940.000,00
SERVICIOS TECNICOS	51985240	24905501	$ 5.940.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008696	$ 5.940.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

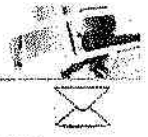
Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES

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

25 de Noviembre de 2024 4:08:07 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 25 de noviembre de 2024 - 2:11 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:	MIRIAMSAMACA
Cuenta a Debitar:	221-000064-64 - 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:	22/11/2024
Fecha de Aplicación:	22/11/2024
Fecha de Envío:	22/11/2024
Número de Secuencia:	I
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	22/11/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☐	☐	1	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MYRIAN CECILIA SAN	51965240	9270331523	5,940,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS