



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1754-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

Juan Manuel Rodríguez Triana

Gestor Comunitario

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

Dr Rodolfo Rafael Miranda Rivera - Dr Dadelly Morales Mendel - Dra Martha Rubio

CERTIFICADO DE SUPERVISION

Informe

13/11/2024

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PAZ Y SALVO

15-11-2024

FIRMA

LIQUIDACION

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha 06 de noviembre 2024

CTO 1754 de 2024

CUENTA DE COBRO No 2
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794 – 2

DEBE A

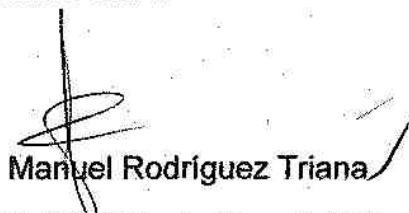
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ TRIANA

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 79.428.323 De Bogotá D. C.

La suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000) POR CONCEPTO: OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA- SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, periodo del 1 de octubre 2024 al 31 de octubre 2024, según contrato No 1754/2024.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros número 22128893826 Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad social No 1067754725 fecha de pago 5 de noviembre 2024.


Juan Manuel Rodríguez Triana

CC. 79.428.323. de Bogotá D.C

Dirección: Calle 29 C # 7 b -49 E

Teléfono: 317.723.7416

Correo: juanmanuelrodrigueztriana93@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 05 DE OCTUBRE 2024 (LA MISMA DEL FTO.1)				
NOMBRES Y APELLIDOS:			JUAN MANUEL RODRIGUEZ TRIANA	
Q			1754 DEL 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			16 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	
FECHA DE EJECUCION:			1 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 10.000.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$2.500.000	
OBJETO DEL CONTRATO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/Cto. (\$2.500.000) Por concepto OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO(BACHILLER) 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 PENALOZA, periodo de 1 al 31 de octubre de 2024, según contrato No.1754/2024				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar actividades que permitan la convocatoria diaria en el territorio con el fin de generar espacios saludables.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZÓ APERTURA IE JULIO CESAR TURBAY EL 1 DE OCTUBRE 2024	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: https://drive.google.com/drive/folders/16f3xZMHQAqgzolrC1mq3MLboPSy4Zow?usp=drive_link
2	Abordar la población del municipio con información, educación y capacitación frente a los temas de salud pública.	PARA EL MES DE OCTUBRE, SE REALIZO JORNADA DE CAPACITACION A FUNDACION IE CIUDADELA SUCRE, IE JULIO CESAR TURBAY Y APERTURA JAC VILLA ESPERANZA SECTOR EL BARRENO, COLEGIO SAN BENITO MENNI, COLEGIO BUENOS AIRES COMUNA 4 / CON 15 PROFESIONAL	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: https://drive.google.com/drive/folders/16f3xZMHQAqgzolrC1mq3MLboPSy4Zow?usp=drive_link
3	Orientar a la comunidad en la oferta institucional del municipio para que permita mejorar las condiciones de las determinantes sociales en salud.	PARA EL MES DE OCTUBRE, SE GESTIONO CON PSICOLOGOS , EL TAMIZAJE, SUSTANCIAS SICOACTIVA, SPA, CONDUCTAS SUICIDAD ABRAZO SEGURO, IE CIUDADELA SUCRE, IE JULIO CESAR TURBAY Y APERTURA JAC VILLA ESPERANZA SECTOR EL BARRENO, COLEGIO SAN BENITO MENNI, COLEGIO BUENOS AIRES COMUNA 4 / CON 15 PROFESIONAL	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: https://drive.google.com/drive/folders/16f3xZMHQAqgzolrC1mq3MLboPSy4Zow?usp=drive_link
4	4. Desarrollar Realizar acciones de información, educación en grupos priorizados (Indígenas, Afrodescendientes, LGBTQ+, personas con discapacidad Parteras y jóvenes) para la identificación y canalización de eventos de interés en salud pública.	PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE APLICO ESTA PARTICULARIDAD N.A	EJECUTADO	N.A.
5	Conformar la red " MI BARRIO ES SEGURO" con el fin de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y pandillismo.	PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE APLICO ESTA PARTICULARIDAD N.A	EJECUTADO	NA
6	Realizar acciones de promoción en derechos y deberes en salud con las juntas de Acción Comunal (JAC).	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZÓ APERTURA EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA SECTOR EL BARRENO EL 14 DE OCTUBRE 2024	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: https://drive.google.com/drive/folders/16f3xZMHQAqgzolrC1mq3MLboPSy4Zow?usp=drive_link
7	Consolidar la base de acciones colectivas de los perfiles de los equipos de la comuna correspondiente.	PARA EL MES DE OCTUBRE SI SE APLICO ESTA PARTICULARIDAD N.A	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: https://drive.google.com/drive/folders/16f3xZMHQAqgzolrC1mq3MLboPSy4Zow?usp=drive_link
8	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 SI SE APLICO ESTA PARTICULARIDAD N.A	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: https://drive.google.com/drive/folders/16f3xZMHQAqgzolrC1mq3MLboPSy4Zow?usp=drive_link
9	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.	PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE APLICO ESTA PARTICULARIDAD N.A	EJECUTADO	N.A.
10	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 OCTUBRE NO SE APLICO ESTA PARTICULARIDAD N.A	EJECUTADO	N.A.
11	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.	PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE APLICO ESTA PARTICULARIDAD N.A	EJECUTADO	N.A.

12	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	PARA EL MES DE OCTUBRE SI SE APLICO ESTA PARTICULARIDAD N.A	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: https://drive.google.com/drive/folders/16f3xZMHQAgnzotrC1mq3MLbgPSv4Zow?usp=drive_link
13	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE APLICO ESTA PARTICULARIDAD N.A	EJECUTADO	N.A.
14	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 APLICO ESTA PARTICULARIDAD N.A	EJECUTADO	N.A.
15	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 APLICO ESTA PARTICULARIDAD N.A	EJECUTADO	N.A.

JUAN MANUEL RODRIGUEZ TRIANA
CC. 79.426.421
CARGO: Gestor comunitario bachiller
TELÉFONO: 3177237416
EMAIL: Juanmanuelrodriguez triana93@gmail.com

Tatiana Leon
TATIANA LEON
APOYO ENLACE PIC

Myriam Cecilia Samacá Rodríguez
MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PIC



Fecha creación reporte:	2024-11-08, 02:43:37 P. M.	Tipo Planilla:	PLANILLA INDEPENDIENTES	Número Planilla:	1067764725
		Periodo Contable:	octubre de 2024	Referencia pago	8823299531

Referencia pago
8022599931

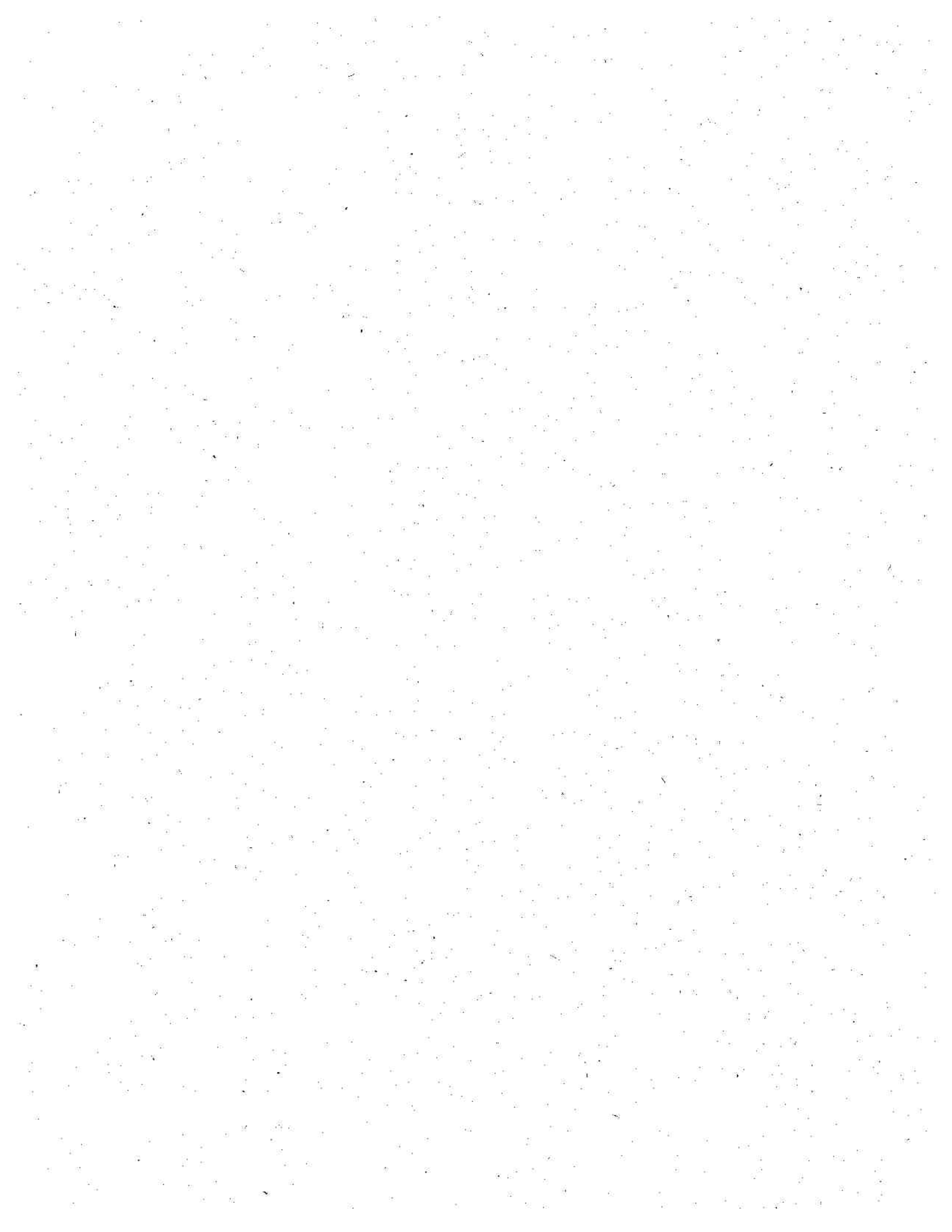
Razón Social	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TRIANA			
Documento	CC79428323	Dirección	CL 29C #7 B - 49 ESTE	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3177237416	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA	
Representante Legal		Identificación		
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA	

[illegible]

BO Spend	BO Revenue	BOC Costs	Revenue Pensions	Revenue Social	Revenue Ramping	Revenue Capital	Revenue Sales	Revenue CRRP	Revenue 1539	Revenue San Francisco	Propositions Not Collected in Prior Years	Propositions AIP	Subtotal BO Interests on BOBADA	TOTAL INTERESTS ON BOBADA	TOTAL FINAL
\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$700,000	\$110,500	\$21,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$410,200	\$0	\$420,200

Antes de imprimir, asegúrese que sus información necesaria. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.







Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored

Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatría

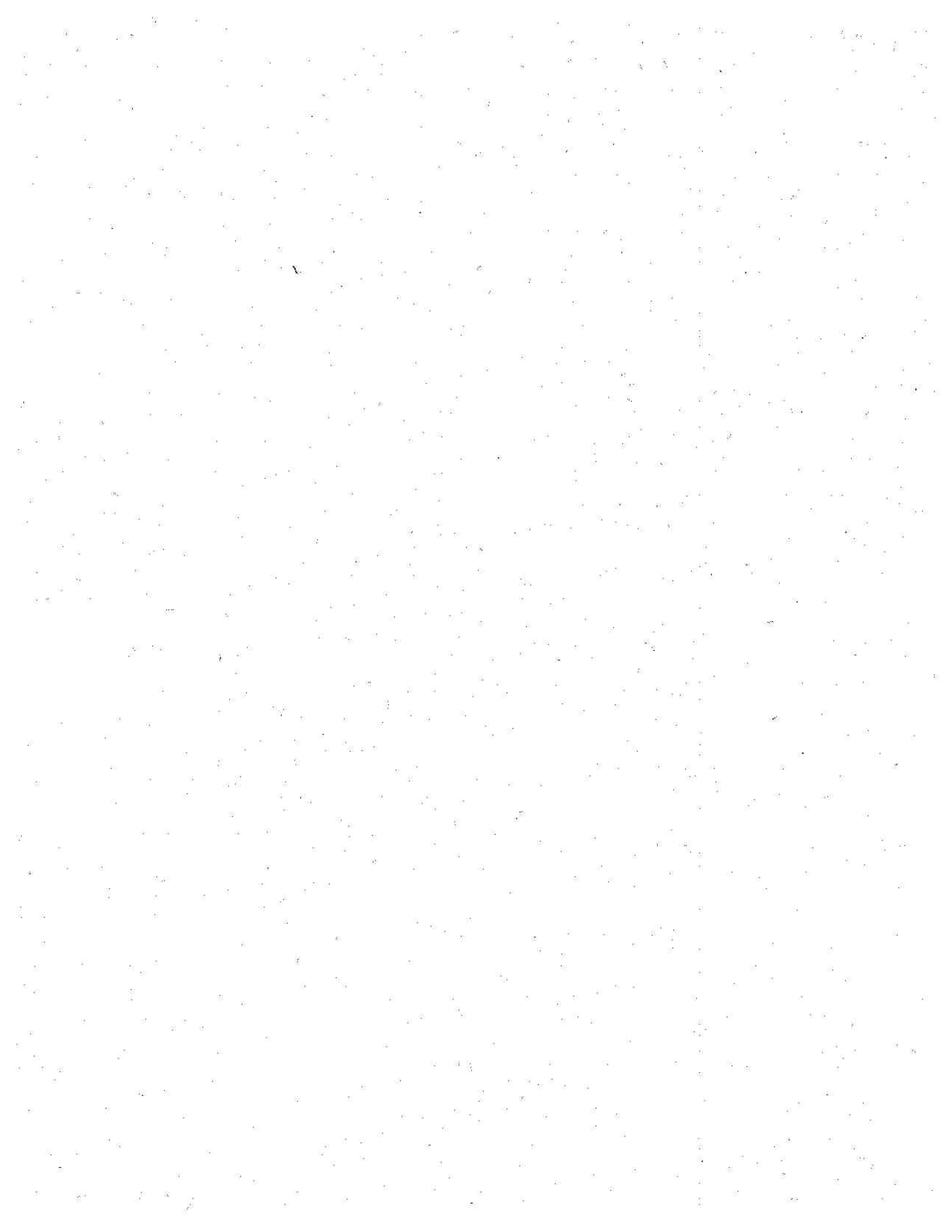
TRANSACCIÓN ÉXITOSA

Fecha 05/11/2024
Hora 08:53:12
Terminal 322262
Conve FIEL PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio 0408
Referencia 8822599931
Valor \$402,200
Transacción 001034411896
Usuario STL - SOACHA PARQUE

Línea de atención personalizada en Bogotá:
3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

Aquí también puede pagar su tarjeta de
crédito y créditos de consumo del Banco
Scotiabank Colpatría

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





**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) **RODRIGUEZ TRIANA JUAN MANUEL**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 79.428.323 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1754-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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 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 GESTOR/BACHILLER la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000) para el periodo 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

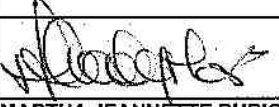
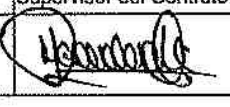
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC 	Tatiana León Apoyo Enlace PIC 	Myriam Samacá Rodríguez Enlace PIC 

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

FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 12 DE 2024
CONTRATO No.	1754-2024
CONTRATISTA	RODRIGUEZ TRIANA JUAN MANUEL
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	79.428.323
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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	13/09/2024
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	\$10.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	\$2.500.000
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 Angie Serrano Polanía Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó 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	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01
		FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.1067754725 pagada el 05/11/2024, 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:	\$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	1067754725
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	\$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$10.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$2.500.000
	VALOR A GIRAR	\$2.500.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$5.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024	
		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD Supervisor del Contrato del 24 al 31 de octubre de 2024	
FIRMA SUPERVISOR		

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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar 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: 25/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

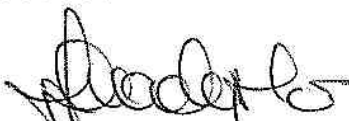
El (la) señor (a) **RODRIGUEZ TRIANA JUAN MANUEL**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.428.323**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1754-2024** las actividades realizadas en el periodo del 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado 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 \$2.500.000.

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



DADEL Y 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



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

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

25 de Noviembre de 2024 11:31:12 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 25 de noviembre de 2024 - 11:04 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: 1019
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 71,032,500.00
Número Total de Registros: 20
Fecha de Creación del Lote: 21/11/2024
Fecha de Aplicación: 21/11/2024
Fecha de Envío: 21/11/2024
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 21/11/2024
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

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYLIN YANELY ROM	1037462006	<u>16847994448</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIANA CECILIA HIG	1073685333	<u>52550413400</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE TATIANA SERR	1000346850	<u>65924939090</u>	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ALEJANDRA B	1000727886	<u>91265777193</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOME	53691012	<u>52571406608</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA JOHANA GARCI	1030526095	<u>4562186285</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERYNE ALEXANDR	1012367438	<u>62442823751</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	79222553	<u>22948270009</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1073700956	<u>22158749331</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUCELLY RAMIREZ C	52106861	<u>52594732171</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA PATRICIA	37671110	<u>91261862421</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN MANUEL RODRIG	79428323	<u>22128893826</u>	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073697055	<u>82534774672</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	<u>16800039081</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA FARIAS AV	52899605	<u>94500001028</u>	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN VALERIA RODR	1003687280	<u>22170123551</u>	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANA MARIA BUITRAGO	1016102098	<u>91231610605</u>	1,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CINDY CATALINA VAL	1024477002	<u>22142419142</u>	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA CAS	52936397	<u>4505485995</u>	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHRISTIAN STEVEN C	1024584050	<u>52348979595</u>	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 22 noviembre 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015931

Consecutivo : 000000000015931 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/11/2024 8:58:37 a. m. Valor : \$ 2.475.000,00
Beneficiario 79428323 RODRIGUEZ TRIANA JUAN MANUEL
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001019 Numero Nota: 00000001019
Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 11/21/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	79428323	11100627	\$ 0,00	\$ 2.475.000,00
COMODIN	79428323	24905501	\$ 2.475.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001019				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000008488	\$ 2.475.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

CUENTA POR PAGAR: 14539

Estado:	Confirmado		
Fecha de la CXP:	18/11/2024		
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 79428323 - JUAN MANUEL RODRIGUEZ TRIANA		
Proveedor:	79428323 - JUAN MANUEL RODRIGUEZ TRIANA		
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS		
Disponibilidad:	Compromiso:	Obligación:	
Factura:	DS0000008488	Fecha:	18/11/2024
Valor:	\$ 2.475.000	Plazo:	
Valor en letras:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009079)		
Detalle compromiso:			

Detalle comprobante: **PAGO: OCTUBRE 2024**
CONTRATO 2024: 1754
RP: 2435

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$ 2.500.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.500.000,00		Credito	\$ 25.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	18/11/2024	\$ 2.475.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		

ELABORO:

MONICA MARIA MARTINEZ
MARTINEZ

