	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

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO Informe	✓	12-12-2024	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1962

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, 06 de Diciembre 2024

Contrato 1302-2024

CUENTA DE COBRO No. 03

E.S.E. 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: **SEIS 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 de 1 AL 30 NOVIEMBRE 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 Noviembre No. 7949675216 fecha de pago 3 de diciembre de 2024.

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRÍGUEZ
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: 6 DE DICIEMBREDE 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 30.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 6.000.000**

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.	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ: *SE REALIZO LA GESTION TELEFÓNICA Y POR CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PERFILES FALTANTES DIRECCIONADOS DESDE LA GERENCIA ACEPTANDO LOS SIGUIENTES PERFILES PARA INICIAR EN DICIEMBRE LA CONTRACCIÓN: TÉCNICO EN SISTEMAS, HIGIENE ORAL, ENFERMERIA Y GESTOR * MESA TÉCNICA DIRECTRICES CON LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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.	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ: * GESTION DE LA FACTURA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL CONTRATO nO. 1862 * RECEPCIÓN Y VERIFICACION CUENTAS DE COBRO DE LOS PERFILES * EMISIÓN DE LAS CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA GESTION DE PAGO DE LOS CONTRATISTAS DEL CONTRATO No. 1862. * RADICACION CUENTAS COBRO PAGO TALENTO HUMANO MES OCTUBRE * VERIFICACIÓN DEL PAGO DE TODO EL EQUIPO PIC	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ: * GESTIÓN MANTENIMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA PAPELERIA REQUERIDA POR EL EQUIPO PIC * ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ: * ARTICULACIÓN CON LOS REFERENTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL - JAL DE LA COMUNA No. 4 PARA GENERAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ESCUCHA COMUNITARIA - ZOC * SE REALIZO ARTICULACION CON LAS REFERENTES DE SECRETARIA DE EDUCACION E INICIATIVA ANGELS PARA LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES PENSIONADOS EN ATAQUE CEREBROBRASCULAR * ARTCULACIÓN FUNDACIÓN ÑAQUI MUNDO DIVERSO	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ: EL DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROPUESTAS Y DESDE: * LA REFERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CON EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EN: **CURSO VIRTUALCANCER DE CUELLO UTERINO (VPH) **CURSO DETECCION TEMPRANA DE CANCER INFANTIL **CURSO DE MAMA **CURSO VIRTUAL PAPALOMA HUMANO ** CURSO CESACIÓN TABAQUICA * LA REFERENTE DE INICIATIVA ANGELS MASTERCLASS EN FASE POSAGUDA DEL ATAQUE CEREBROVASCULAR * LA REFERENTE DE AIMI PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN DESNUTRICIÓN	**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	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ: *LAS CONVOCATORIAS Y PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO CN LA SECRETARIA DE SALUD Y LOS DIFERENTES PERFILES Y COMUNAS CONVOCADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD *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 DEL 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.	AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE CUENTA CON LOS SOPORTES EN MEDIO FISICO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO nO. 1862 DE 2024	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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 Secretaría de salud.	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ: PARA ESTE PERIODO SE PARTICIPÓ EN LAS SIGUIENTES MESAS TÉCNICAS CONVOCADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD: *SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PIC *ARTICULACIÓN EVENTOS CON AGLOMERACIÓN MASIVA DE PUBLICO ROCK AL PARQUE, HIP HOP * ARTICULACIÓN JORNADAS DE SALUD, , ZONAS DE ORIENTACIÓN COMUNITARIA Y ESCOLAR, ETC	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ: * SE REALIZO EL INFORME DE GESTION OPERATIVO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 *REALIZACION CONSOLIDADOS INDIVIDUALES MATRIZ DE EXCEL	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ: * SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS ATRAVES DEL WHATSPP PIC 1662 Y BACMONITOREO. EVIDENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS E IMAGENES FOTOGRAFICAS * RECEPCION Y REVISION SOPORTES DEL MES DE NOVIEMBRE	**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	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ CON EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL PIC: *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 DE ACCIONES COLECTIVAS	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE CONTINUO CON EL EQUIPO DEL PIC Y ADMINISTRATIVO EN LA RESPUESTA A LAS PQRS Y SOLICITUDES DE LA SECRETARIA DE SALUD	**NO EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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.	SE CUENTA CON LAS CARPETAS ORGANIZADAS POR COMUNA, CORREGIMIENTO PARA EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DEL MES DE NOVIEMBRE	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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.	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO EN LOS FORMATOS PROPUESTOS	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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.	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 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 FISICO 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.	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ: LA ENTREGA DE LOS SOPORTES DE LA GESTION DEL EQUIPO PIC A LA SECRETARIA DE SALUD	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO 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 estas 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.	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL EQUIPO PIC EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO POR EL EQUIPO ADMINISTRATIVO 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 NOVIEMBRE/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-iG2ibxNdXdZinltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
18	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.	*SE REALIZÓ LA GESTIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS A SOLICITUD DEL TALENTO HUMANO DEL PIC EN CONJUNTO CON EL EQUIPO ADMINISTRATIVO *SE REALIZO EL PROCESO DE TERIMINACIÓN DEL 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-iG2ibxNdXdZinltvvL_ 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.	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ Y ENTREGO EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PIC CONSOLIDADO AL MES DE NOVIEMBRE 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-iG2ibxNdXdZinltvvL_ 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	EN EL MES DE NOVIEMBRE/2024 SE REALIZÓ: SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS	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-iG2ibxNdXdZinltvvL_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
21	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	NO SE REALIZO NINGUNA FICHA METODOLOGICA PARA ESTE PERIODO PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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 ESTE PERIODO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD YA QUE NO SE TIENE EN LA ENTIDAD 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 ESTE PERIODO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD YA QUE NO SE TIENE EN LA ENTIDAD SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
CC.51.985.240 DE BOGOTA
CARGO: ENLACE OPERATIVO PIC
TELÉFONO: 3125694435
EMAIL: myriamsamaca@gmail.com

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

KATHERINE ARIZA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

ANGIE TATIANA SERRANO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MARTHA JEANNETTE RUEDA PAEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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:	**7949675216**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1095391556		

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 400.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 312.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 312.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 15.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 15.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 60.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 60.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 788.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 788.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	51985249
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MYRIAM CECILIA SANACA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 131 N 9-35 APTO 303	TELEFONO:	6422555
TIPO APORTANTE:	04 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7944678314	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1005804375

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES		$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 450.000	$ 1.200	$ 451.200
SUBTOTALES:										$ 450.000	$ 1.200	$ 451.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 375.000	$ 1.400	$ 0	$ 376.400
SUBTOTALES:													$ 375.000	$ 1.400	$ 0	$ 376.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 73.100	$ 73.100	$ 329	$ 0	$ 73.429
SUBTOTALES:									$ 73.100	$ 329	$ 0	$ 73.429

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR		$ 16.900	$ 100	$ 17.000
SUBTOTALES:			$ 16.900	$ 100	$ 17.000

PLANILLA CON DETALLE DE APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1095391556

Destino de pago
SOI ACH

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha
02/12/2024

Número de aprobación
00391556

Dirección IP
201.245.228.5

Valor transacción
$ 788.400,00

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 noviembre de 2024 por valor total de $675.539.200. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 03 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de ENLACE OPERATIVO la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (**$6.000.000**) para el período **DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, diciembre 9 de 2024

Myriam Cecilia Samaca Rodriguez

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Rodríguez Enlace PIC Tatiana León Apoyo 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	DICIEMBRE 10 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	8/23/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2024
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	$30.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$6.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas 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
Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano AS Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodriguez 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.7949675216 pagada el 03/12/2024, cuenta de cobro No.03-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Noviembre que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá Rodriguez 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 noviembre /2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha del 03/12/2024 valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$2.400.000
	NO. DE PLANILLA:	7949675216
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$400.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$312.600
	VALOR PAGADO ARL:	$60.900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$30.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$13.200.000
	VALOR A GIRAR	$6.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$10.800.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

Elaboró	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodriguez 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: 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 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el 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, diciembre 09 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15244

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 13/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 51985240 - MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
Proveedor: 51985240 - MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2126 **Compromiso:** 1947 **Obligación:** 4530
Factura: DS0000009154 **Fecha:** 13/12/2024 **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 #00000000009752)
Detalle compromiso: Contrato 1302 Pago servicios profesionales enlace operativo según contrato interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1302

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	13/12/2024	$ 5.940.000,00

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

$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
4530

Estado: Confirmado
Fecha: 13/12/2024 8:43:57 a. m.
CDP: 2126
RP: 1947
Tercero: 51985240 - MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
Documento: 00000000009752
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1302

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.04	HONORARIOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 6.000.000	$ 0	$ 0	$ 6.000.000
			Total Obligacion :	$ 6.000.000			$ 6.000.000

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

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ - Documento No.: 51985240

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 13 diciembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016607

Consecutivo : 000000000016607 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 13/12/2024 11:59:29 a. m. Valor : $ 5.940.000,00

Beneficiario 51985240 SAMACA RODRIGUEZ MYRIAM CECILIA

Detalle : PIC 1862 NOVIEMBRE 2024 CTO 1302 *Numero Nota:* 15244

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

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/13/2024 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
DS0000009154	$ 5.940.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4528	20241213	2.4.5.02.09.04	HONORARIOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 6.000.000,00

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]

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

16 de Diciembre de 2024 11:53:00 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de diciembre de 2024 - 10:04 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:	MYRIAMSAMACAAA
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:	13/12/2024
Fecha de Aplicación:	13/12/2024
Fecha de Envío:	13/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/12/2024
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

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
1	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MYRIAN CECILIA SAM	51965240	92703315?3	5,940,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS