	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: JULIO /2024

1.CONTRATO **1594-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **LUZ DARY PAREJO RAMIREZ** **JEFE DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO		OBSERVACIONES
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	X	12/23/2024	
LIQUIDACION (informe)	✓	31-12-24	

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		2330
	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 Ävila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 31/12/2024
Contrato No. 1594-2024

CUENTA DE COBRO # 4

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

DEBE A

Luz Dary Parejo Ramírez

Cédula No. 44.157.877 Soledad/ Atlántico

La suma de: ($4.750.000) CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Por las actividades realizadas entre el día 1 al 31 de DICIEMBRE del 2024, según contrato N° 1594 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 007070355594
Mi número de planilla : 1068334319
Pagada : 16/12/2024

Luz Dary Parejo Ramírez.
CC No. 44.157.877 s/dad Atlántico.
Dirección de Domicilio: KR 12 ESTE 25 A 52 Panorama Soacha
Celular: 3138027867
Correo electrónico: chechi.2983@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 31 de DICIEMBRE 2024	
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ DARY PAREJO RAMIREZ
NUMERO CONTRATO:	1594 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Del 10 de SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.750.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA..

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTES ALIMENTARIOS SALUDABLES ESCOLARES.	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIAS Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO, AZÚCAR TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTÓ CONSUMO DE FRUTAS VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA, EN LA ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA TIENDAS ESCOLARES SALUDABLES.	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
3	DESARROLLAR CONVERSATORIO CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	03, 04,05 /12/2024 SE REALIZO ACTIVIDAD CON MADRES GESTANTES Y LACTANTES , DEL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL . CIUDADELA SUCRE . 11 ACCIONES COLECTVAS. 10/12/2024 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEDE BUENOS AIRES 2 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC , SOPORTE MAGNETICOEN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVON°1 862 CARPETA 3: 1. PDF_ACTA 202412030405_CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEDE CIUDADELA SUCRE PDF_ACTA 20241210CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEDE BUENOS AIRESHttps://drive.google.com/drive/folders/12qPA_p7OWJHmJyIqTZz1FZMu9dILOGER
4	CONFORMAR Y ACOMPAÑAR LAS REDES COMUNITARIAS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
5	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (SÍFILIS/VIH) EN POBLACIÓN VULNERABLE: CIUDADANO HABITANTE DE CALLE, TRABAJADORES INFORMALES, ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS, POBLACIÓN LGBTIQ+)	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
8	. REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	EL DIA 04/12/2024 SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL SALON COMUNAL BARRIO SAN RAFAEL, 2 ACCIONES COLECTIVAS 11,14/12/2024 SE REALIZA ACTIVIDAD EN CORREGIMIENTO 2 TEATRO EL CHARQUITO 6 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC , SOPORTE MAGNETICOEN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVON°1 862 CARPETA 3: 1. PDF_ACTA 20241204_SALONCOMUNALSANRAFAEL PDF_ACTA 202412/11,14_TEATRO EL CHARQUITO LINK https://drive.google.com/drive/folders/12qPA_p7OWJHmJyIqTZz1FZMu9dILOGER
9	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
10	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON ADULTOS MAYORES	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
11	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON POBLACIÓN ESTUDIANTIL, PADRES DE FAMILIA.	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
12	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEXUALIDAD, LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
13	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN EL MUNICIPIO	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
14	CONFORMACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE GESTANTES PARA FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN.	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

15	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES DIVERSAS (LGBTIQ+), INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
16	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR MEDIO DE FERIAS DE DSSR	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
17	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA FOMENTAR PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LA CIUDADANÍA CON ADOLESCENTES DE 6 A 18 AÑOS ABORDANDO EL EJERCICIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA	EL DIA 05/12/2024 SE REALIZA ACTIVIDAD DE MANERA VIRTUAL CON LOS DOCENTES DE LA IE LUIS CARLOS GALAN 3 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC , SOPORTE MAGNETICOEN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVON°1 862 CARPETA 3: 1. PDF_ACTA 202412/05_ IE LUIS CARLOS GALAN LINK https://drive.google.com/drive/folders/12qPA_p7OWJHmJyIqTZz1FZMu9dILOGER
18	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
19	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
20	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR CON ESTUDIANTES DE LAS IE EN MATERNIDAD Y PATERNIDAD, PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL.	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
21	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS Y BASE DE INFORMACIÓN DE USUARIOS CRÓNICOS Y GESTANTES, IDENTIFICADOS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	SE ENTREGO DE MANERA OPORTUNA TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN FISICO Y DRIVE, AL PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO PIC.	EJECUTADO	LINK https://drive.google.com/drive/folders/12qPA_p7OWJHmJyIqTZz1FZMu9dILOGER
22	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACIÓN CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN DICIEMBRE 2024	EJECUTADO	LINK https://drive.google.com/drive/folders/12qPA_p7OWJHmJyIqTZz1FZMu9dILOGER
23	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACIÓN CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN DICIEMBRE 2024	EJECUTADO	LINK https://drive.google.com/drive/folders/12qPA_p7OWJHmJyIqTZz1FZMu9dILOGER
24	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	RECIBI CHAQUETA POR EQUIPO PIC Y SE ENTREGA AL EQUIPO DE APOYO PIC	EJECUTADO	NA
25	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA INFORME FINAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	EJECUTADO	LINK https://drive.google.com/drive/folders/12qPA_p7OWJHmJyIqTZz1FZMu9dILOGER
27	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA FICHA METODOLOGICA DE QUEMADURAS POR POLVORA	EJECUTADO	LINK https://drive.google.com/drive/folders/12qPA_p7OWJHmJyIqTZz1FZMu9dILOGER
28	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	NA
29	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	NA

LUZ DARY PAREJO RAMIREZ
CC 44.157.877 SOLEDAD / ATLANTICO
Cargo: Enfermera
Teléfono: 3138027867
Email: CHECHI.2983@GMAIL.COM

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-16, 09:13:27 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068334319

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822599076

PAGADO 16/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ DARY PAREJO RAMIREZ		
Documento	CC44157877	Dirección	CR 12 ESTE #25 A - 52
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3138027867
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 44157877	LUZ DARY PAREJO RAMIREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.900.000	$ 237.500	2.436	$ 1.900.000	$ 46.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 0	$ 304.000	$ 237.500	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.800	$ 0	$ 587.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

TRANSACCIÓN APROBADA

Comprobante de la transacción

Referencia / PIN

8822599076

Periodo de cotización

202412

Numero aprobación (CUS)

1130040664

Banco

BANCO DAVIVIENDA

Valor pagado

$ 587.800

Fecha de pago

2024-12-16 08:51:43.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

NUEVO PAGO

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) **PAREJO RAMIREZ LUZ DARY**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **44.157.877,** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1594- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.".

Que las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención primaria En Salud- APS e Ivonne Marcela Bello, Del Plan de intervenciones Colectivas- PIC de la Secretaria de Salud, 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 diciembre 2024 por valor total de $695.793.995. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (correo electrónico el día 20 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de ENFERMERO la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **($4.750.000)** para el periodo **DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **PAREJO RAMIREZ LUZ DARY**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.44.157.877, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1594-2024** las actividades realizadas en el período **del 01 de diciembre al 31 de diciembre 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% actividades asignadas para la meta, autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$4.750.000**

Soacha, diciembre 31 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

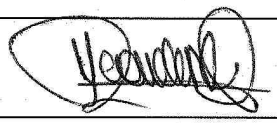
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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 31 DE 2024
CONTRATO No.	1594-2024
CONTRATISTA	**PAREJO RAMIREZ LUZ DARY**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	44.157.877
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	12:00:00 AM
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$4.750.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

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.1068334319 pagada el 16/12/2024, cuenta de cobro No.4-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Diciembre que se estableció por secretaria de salud. 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 diciembre/2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, 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:	$1.900.000
	NO. DE PLANILLA:	1068334319
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$304.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$237.500
	VALOR PAGADO ARL:	$46.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$14.250.000
	VALOR A GIRAR	$4.750.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
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 Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

Entregó Chaqueta

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÒN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Luz Dary Parejo Ramírez	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1594 / 2024		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	11	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de Diciembre del 2024)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2024. Se realizaron actividades en colegios en el cual se desarrollaron temas de autocuidado, así mismo se visitaron tiendas escolares con el fin de mejorar los niveles nutricionales y la adherencia a una alimentación saludable, también se realizó tamizaje cardiovascular a adultos mayores de fundación y/o programas. En el mes de noviembre y diciembre se apoyaron actividades como conciertos, inauguración de las luces navideñas y festival sol y luna. se asistió a los centros de escucha en la comuna con los líderes comunales, conversatorios con madres gestantes y lactantes de los institutos de bienestar familiar. Se realizaron las actividades con respecto a las contractuales al 100%.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: **Chaqueta:** _x___ **Bata:** ____ **Dosímetro:** ____ **Chaleco brigadista:** ____

Inventarios: SI: **NO:** ☐

Otros: no

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	**(2)Formato**	**(3) Unidad**	**(4)Cantidad**	**(5) Folios**
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre Luz Dary Parejo Ramírez	**Nombre** MYRIAM SAMACA RODRIGUEZ	**Nombre** KATHERINE ARIZA
Cargo/Actividad Enfermera	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molaño Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 de Diciembre del año 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista Luz Dary Parejo Ramírez mayor de edad, identificado con la CC 44157877 S/dad Atlántico con contrato 1594- 2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. finaliza por TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. DEYBER BECERRA
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. MYRIAM SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15572

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 24/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 44157877 - LUZ DARY PAREJO RAMIREZ

Proveedor: 44157877 - LUZ DARY PAREJO RAMIREZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 2131 **Compromiso:** 2330 **Obligación:** 4867

Factura: DS0000009464 **Fecha:** 24/12/2024 **Plazo:**

Valor: $ 4.702.500

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010069)

Detalle compromiso: Contrato No. 1594 Pago Servicios Profesionales como Enfermero (a) Jefe Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1594

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

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/12/2024	$ 4.702.500,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ

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

OBLIGACION
4867

Estado: Confirmado
Fecha: 24/12/2024 9:59:38 a. m.
CDP: 2131
RP: 2330
Tercero: 44157877 - LUZ DARY PAREJO RAMIREZ
Documento: 00000000010069
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1594

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	$ 4.750.000	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
			Total Obligacion :	**$ 4.750.000**			**$ 4.750.000**

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

LUZ DARY PAREJO RAMIREZ - Documento No.: 44157877

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 17 enero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017352

Consecutivo : 000000000017352 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 17/01/2025 9:36:57 a. m. Valor : $ 4.702.500,00

Beneficiario 44157877 PAREJO RAMIREZ LUZ DARY

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001095 *Numero Nota:* 00000001095

Valor en Letras CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 01/17/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	44157877	11100627	$ 0,00	$ 4.702.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001095	44157877	24905501	$ 4.702.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009464	$ 4.702.500,00				

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

20 de Enero de 2025 9:15:35 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 20 de enero de 2025 - 7:16 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:	1095
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	114,771,771.00
Número Total de Registros:	33
Fecha de Creación del Lote:	17/01/2025
Fecha de Aplicación:	17/01/2025
Fecha de Envío:	17/01/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	17/01/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	33	[illegible]
Pendientes	[illegible]	[illegible]
Rechazados	[illegible]	[illegible]
Otros	[illegible]	[illegible]
Todos	33	[illegible]

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CATERIN GONZ	1013383277	623606401	[illegible]	[illegible]
		2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAOLA ANDREA BARAN	316 [illegible]87	550008300778866	[illegible]	[illegible]
		3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELANIE MARITTH [illegible]E	1106 [illegible]16	550188 [illegible]	[illegible]	[illegible]
		4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA ISABEL TROM	52427742	261031892	[illegible]	[illegible]
		5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	122471161	[illegible]	[illegible]
		6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREJO RA	[illegible]	2270355561	[illegible]	[illegible]
		7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	39 [illegible]695	550366000555126	[illegible]	[illegible]
		8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINDA VIVIANA VIDA	52691642	230C321 [illegible]641	[illegible]	[illegible]
		9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GERALDIN MAYORGA	1073691721	75488928	[illegible]	[illegible]
		10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	1030 [illegible]98	2210059 [illegible]6	[illegible]	[illegible]
		11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	1031 [illegible]848	550488 [illegible]	[illegible]	[illegible]
		12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBY STELLA TINTIN	1031682990	473000612	[illegible]	[illegible]
		13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYIVE JULIALA AGU	1001 [illegible]13	550488 [illegible]	[illegible]	[illegible]
		14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN DUBEIN [illegible]LLA	1 [illegible]45	125000 [illegible]	[illegible]	[illegible]
		15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA [illegible]	[illegible]	550184 [illegible]	[illegible]	[illegible]
		16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES M	1076 [illegible]48	241324 [illegible]	[illegible]	[illegible]
		17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMANDO TA	1026 [illegible]69	241008 [illegible]	[illegible]	[illegible]
		18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUCY PAOLA RODRIGU	52 [illegible]78	886280 [illegible]	[illegible]	[illegible]
		19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1080011 [illegible]45	422961 [illegible]	[illegible]	[illegible]
		20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA RODRIG	53037584	550465 [illegible]	[illegible]	[illegible]