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

1.CONTRATO **1651-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

| OBSERVACIONES |
|---|
| Ok bate. |

**SUPERVISOR:** **DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | ✓ | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| PAZ Y SALVO | X | 31/12/2024 | |
| LIQUIDACION Informe. | ✓ | | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:**

2278

| 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 Avila - Referente Gestión Documental | Claudia Puello Castro - Referente de Calidad | María Victoria Herrera Roa - Gerente |

Soacha, 31 de Diciembre 2024
Contrato No. 1651 DE 2024

**CUENTA DE COBRO No. 04**

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

**DEBE A**

SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA
Cedula No. 1.073.674.379 DE SOACHA

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. ($3.000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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., PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1651/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO.0550488417372221 DE BANCO DAVIVIENDA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1068272106 FECHA DE PAGO 16 DE DICIEMBRE DE 2024.

Sonia Guacaneme

SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA
CC. 1.073.674.379 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CALLE 15 # 20-151 TO 2 AP 1006
TELÉFONO: 3184597715
CORREO: SPGUACAG29@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024**

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA** |
| **NUMERO CONTRATO:** | **1651 DEL 2024** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **09 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024** |
| **FECHA DE EJECUCION:** | **01 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 12.000.000** |
| **VALOR A COBRAR PERIODO:** | **$ 3.000.000** |

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 | 1. APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA | PARA EL MES DE DICIEMBRENO SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 2 | 2.APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL | EL DIA 28 DE NOVIEMBRE SE REALIZA JORNADA DE SALUD CONJUNTO ZAPAN 1 EN QUINTAS DE LA LAGUNA, SE REALIZA DEMANDA INDUCIDA PARA VACUNACION Y TAMIZAJE CARDIOVASCULAR CON 24 USUARIOS ABORDADOS PARA UN TOTAL DE 2 ACCIONES COLECTIVAS (ACTIVIDAD QUE SE REPORTA EN EL MES DE DICIEMBRE TENIENDO EN CUENTA EL CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE) | EJECUTADO | ACTA_20241202_ CONJUNTO ZAPAN1 |
| 3 | 3. REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y HANSEN, CON ÉNFASIS EN POBLACIONES DE RIESGO IDENTIFICADAS; ASÍ MISMO DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO - INDÍGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDAD, LA BÚSQUEDA DE ATENCIÓN OPORTUNA Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO POR LAS PERSONAS AFECTADAS, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD. | PARA EL MES DE DICIEMBRE,SE ASISTE A CENTRO CIVICO TIBANICA DONDE SE LLEVA A CABO LA CONMEMORACION DE LA LUCHA CONTRA EL VIH, SE REALIZA DEMNADA INDUCIDA PARA VACUNACION, CON UN TOTAL DE 22 USUARIOS VACUNADOS . | EJECUTADO | SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 2 : 20241201_JORNADA DE VACUNACION LGBTIQ CENTRO CIVICO TIBANICA |
| 4 | 4. REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZAN ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES , IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA: EL DIA 05 CON 1 ACCION COLECTIVA EN CIAD CRUZ ROJA CON 14 USUARIOS ABORDADOS Y EL 12 DE NOVIEMBRE 27 ACCIONES COLECTIVAS EN EL CDI VIDA NUEVA CON 378 USUARIOS ABORDADOS (NIÑOS, NIÑAS, DOCENTES Y CUIDADORES),, EL ESCUELA DE FUTBOL BARSA 7 ACCIONES COLECTIVAS CON 95 USUARIOS ABORDADOS PARA UN TOTAL DE 35 ACCIONES COLECTIVAS EN EL MES. | EJECUTADO | SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 4 : ACTA_20241205 _CIAD CRUZ ROJA ACTA_20241212_ CDI VIDA NUEVA ACTA_20241212_ ESCUELA DE FUTBOL BARSA SOACHA |
| 5 | 5. REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA. | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZAN 55 VALORACIÓNES INTEGRALES A TRAVÉS DE LA FICHA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA EN CDI VIDA NUEVA EL DIA 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2024 | EJECUTADO | SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 5 : 202412 CAPTURA AIEPIS SURVEY 123 |
| 6 | 6. REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL. | SE REALIZO LA DIGITACION Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 2 | EJECUTADO | SOPORTE FISICO Y MAGNETICO : OBLIGACION 6 : EXCEL_20241201_BASE DE DATOS CENTRO CIVICO JORNADA LGBTIQ EXCEL_ 202411-02_BASE DE DATOS CONJUNTO ZAPAN1 EXCEL_20241212BASE DE DATOS CDI VINUEVA Y BASE DE DATOS ESCUELA DE FUTBOL BARSA SOACHA |
| 7 | 7. 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 REALIZO LA ENTREGA OPORTUNA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS PARA EL MES DE DICIEMBRE , ENTREGANDO FORMATOS FISICOS Y CARGADOS AL DRIVE DE MANERA MAGNETICA | EJECUTADO | INFORME DE ACTIVIDADES Y PRE AUDITORIA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA |
| 8 | 8. 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 REALIZA ENTREGA DE SOPORTES DE MANERA ADECUADA PARA SER VALIDADOS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, BASES DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS EN ENTORNO EDUCATIVO Y COMUNITARIO , PANTALLAZO APLICATIVO SURVEY 123 AIEPI REALIZADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ADICIONALMENTE SE RELACIONA ASISTENCIA A FERIA INTEGRANDO COMUNIDAD,PMU FESTIVAL SOL Y LUNA , CARAVANA NAVIDEÑA, APOYO ZOC, CONSTRUCCION DE PESEBRE POLIDEPORTIVO SATELITE | EJECUTADO | SOPORTE MAGNÉTICO 01 DE: OBLIGACIÓN 8_SONIA PAOLA GUACANEME GARCÍA |
| 9 | 9. 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, PERERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA DEVOLUCION DE CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR CONTRATO | EJECUTADO | SOPORTE EN FISICO ENTREGADO AL PIC |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10. AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | SE REALIZA EL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA TOTALIDAD DEL CONTRATO ESTABLECIDO DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 | **EJECUTADO** | **SOPORTE EN FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE_ SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA** |
| 11 | 11. 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 DICIEMBRE SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS DE MANERA ADECUADA | **EJECUTADO** | **APLICATIVO SURVEY 123 Y BASES DE DATOS** |
| 12 | 12. REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR. | PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | **EJECUTADO** | **N/A** |
| 13 | 13. 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 SE REALIZA EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN TODOS LOS REGISTROS FOTOGRAFICOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS | **EJECUTADO** | **REGISTRO FOTOGRAFICO CON GEOREFERENCIACION** |
| 14 | 14. 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 DESARROLLO DADO QUE N NO SE CUENTA CON SOFTWARE DE GEOREFERENCIACION | **EJECUTADO** | **N/A** |
| **V. ACTIVIDADES ADICIONALES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024** | | | | |
| 15 | 15. ACTIVIDAD ADICIONAL | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE ASISTE A LA FERIA INTEGRANDO COMUNIDADES EN PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA,DIA 06 INAUGURACION ALUMBRADO NAVIDEÑO(COMPARSA) DESDDE EL ESTADIO MUNICIPAL HASTA EL PARQUE PRINCIPAL, DIA 08 APOYO EMERGENCIAS FESTIVAL DEL SOL Y DE LA LUNA EN PARQUE PRINCIPAL, DIA 10 CONSTRUCCION DE PESEBRE POLIDEPORTIVO SATELITE, ZOC POLIDEPORTIVO SATELITE | **EJECUTADO** | **SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862**<br><br>**ACTA_FERIA INTEGRANDO COMUNIDADES**<br>**ACTA_20241206_INAUGURACION ALUMBRADO NAVIDEÑO**<br><br>**ACTA_20241208_FESTIVAL DEL SOL Y DE LA LUNA PMU**<br><br>**ACTA_20241210_ CONSTRUCCION PESEBRE**<br><br>**ACTA_20241212_ZOC** |

SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA
**SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA**
**CC. 1073674379 DE SOACHA**
**CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA**
**TELÉFONO: 3184597715**
EMAIL: spguacag29@gmail.com

**KATHERINE ARIZA**
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

**MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.**
**ENLACE OPERATIVO DEL PIC**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-16, 12:30:07 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068272106

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024 Referencia pago 8823869247

PAGADA 16/12/2024

## EL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| al | SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA | | |
| | CC1073674379 | Dirección | CL 15 #20 - 151 |
| presa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3184597715 |
| ıa | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| | SOACHA | Departamento | CUNDINAMARCA |
| nte Legal | | Identificación | |
| os | 1 | ARP | ARL SURA |

## E DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 AFP | 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 |
| NIA PAOLA GUACANEME RCIA | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230301) PORVENIR | $1.300.000 | $208.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $1.300.000 | $162.500 | 2,436 | $1.300.000 | $31.700 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $402.200 |

## ALES

| ón | 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) | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | $1.300.000 | $1.300.000 | $0 | $208.000 | $162.500 | $31.700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $402.200 | $0 | $402.200 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Código único CUS**
1130764230

**Destino de pago**
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

**Motivo**
Pago PSE. Ref:8823869247-202412-150161. idTrans:150161

**Fecha**
16/12/2024

**Número de aprobación**
00764230

**Dirección IP**
186.113.145.75

**Valor transacción**
$ 402.200,00

**Costo de la transacción**
$ 0,00 IVA incluido

| Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 |
|---|---|---|
| 02 | 900097333 | 6311 |

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) **GUACANEME GARCIA SONIA PAOLA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.674.379,** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1651-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR 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 AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE **($3.000.000)** 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<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza<br>Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

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

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **GUACANEME GARCIA SONIA PAOLA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.674.379, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1651-2024** 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 **$3.000.000**

Soacha, diciembre 31 de 2024

**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD**

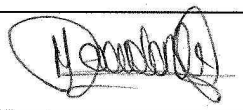
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>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.** | 1651-2024 |
| **CONTRATISTA** | **GUACANEME GARCIA SONIA PAOLA** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1.073.674.379 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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** | 9/9/2024 |
| **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** | $12.000.000 |
| **VALOR ADICIÓN** | $0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $12.000.000 |
| **PERIODO FACTURADO** | DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR A GIRAR** | $3.000.000 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | SOACHA |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin. |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Katherine Ariza<br>Apoyo al Enlace Operativo | Angie Serrano AS<br>Apoyo al Enlace Operativo | Myriam Samacá Rodríguez MS<br>Enlace Operativo<br>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.1068272106 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: | $1.300.000 |
| | NO. DE PLANILLA: | 1068272106 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $208.000 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $162.500 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $31.700 |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $12.000.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $9.000.000 |
| | VALOR A GIRAR | $3.000.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $0 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD | |
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Katherine Ariza<br>Apoyo al Enlace Operativo | Angie Serrano<br>Apoyo al Enlace Operativo | Myriam Samacá Rodríguez<br>Enlace Operativo<br>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<br>ACTA DE ENTREGA<br>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 | CHECKLIST (OK) | |
|---|---|---|
| Nombres y apellidos del contratista que entrega: SONIA PAOLA GUACANEME GARCÍA | 1: | |
| Área: PIC SOACHA | 2: | |
| Nro de Contrato: 1651 | | |
| Objeto del contrato: OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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. | 3: | |
| Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___ | 4: | |
| Fecha de diligenciamiento: 31 de Diciembre 2024 | 5:PAZ Y SALVO | |

## 1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato 1651-2024 se realizaron las siguientes actividades dando cumplimiento a las contractuales establecidas en el mismo, actividades que se realizaron en comuna 2, corregimiento 2 y comuna 5: las cuales se realizaron de la siguiente manera en los meses de duración del contrato, para el mes de SEPTIEMBRE se realizaron 231 actividades, para el mes de OCTUBRE se realizaron 120 actividades, para el mes de NOVIEMBRE se realizaron 166 actividades, para el mes de DICIEMBRE se realizaron 48 actividades, para un total de 565 actividades. Dando cumplimiento con efectividad a la ejecución del contrato,

## 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<br>Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Avila Heredia<br>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna. | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
|---|---|---|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato<br>ACTA DE ENTREGA<br>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: x Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____**

**Inventarios: SI:** [ ] **NO:** [x]

**Otros**: N/A

| 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**<br>SONIA PAOLA GUACANEME GARCÍA | **Nombre**<br>MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ | **Nombre**<br>TATIANA LEÓN GONZALEZ |
| **Cargo/Actividad**<br>Auxiliar De Enfermería | **Cargo/Actividad**<br>Enlace Operativo PIC | **Cargo/Actividad**<br>Apoyo Enlace Operativo PIC |
| **Firma**<br>SONIA P. GUACANEME | **Firma** | **Firma** |

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

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
|---|---|---|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato<br>ACTA DE ENTREGA<br>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 días del mes 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 SONIA PAOLA GUACANEME GARCÍA mayor de edad, identificado con la CC 1073674379 de SOACHA con contrato Nro 1651-2024 cuyo OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 TERMINACION 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 ALFONSO BECERRA**
Área de Sistemas

**2. DIEGO SIERRA**
Apoyo Gestión Documental

**1. MYRIAM CECILIA SAMACÁ 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<br>Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Avila Heredia<br>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

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

832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 15538

**Estado:** Confirmado

**Fecha de la CXP:** 24/12/2024

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1073674379 - SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA

**Proveedor:** 1073674379 - SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA

**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS

**Disponibilidad:** 2138 **Compromiso:** 2278 **Obligación:** 4833

**Factura:** DS0000009432 **Fecha:** 24/12/2024 **Plazo:**

**Valor:** $ 2.970.000

**Valor en letras:** DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000010036)

**Detalle compromiso:** Contrato No. 1651 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC

**Detalle comprobante:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1651

CONCEPTOS

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 73130211 - SERVICIOS - PIC | | | Debito | $ 3.000.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 3.000.000,00 | | Credito | $ 30.000,00 |

CUOTAS

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 24/12/2024 | $ 2.970.000,00 |

| 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

4833

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 24/12/2024 8:04:20 a. m.
**CDP:** 2138
**RP:** 2278
**Tercero:** 1073674379 - SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA
**Documento:** 00000000010036
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1651

RUBROS

| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024 | 301 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $ 3.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 3.000.000 |
| | | | Total Obligacion : | $ 3.000.000 | | | $ 3.000.000 |



CENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOA

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 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 : 000000000017337

Consecutivo : 000000000017337 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 17/01/2025 9:36:57 a. m. Valor : $ 2.970.000,00

Beneficiario 1073674379 GUACANEME GARCIA SONIA PAOLA

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

Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 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 | 1073674379 | 11100627 | $ 0,00 | $ 2.970.000,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001095 | 1073674379 | 24905501 | $ 2.970.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000009432 | $ 2.970.000,00 | | | | |

| 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

20 de Enero de 2025 9:15:49 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/Historial" 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 | | |
| Pendientes | | |
| Rechazados | | |
| Otros | | |
| Todos | | |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

| Todos | | Nro. Registro | Codigo Transaccion | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | PAULA TATIANA RINC | 24110161701 | | | |
| | | 22 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | GINA TATIANA RAMIR | 5700623502091 | | | |
| | | 23 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | CAMILA STEFANY RUI | 622001322 | | | |
| | | 24 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARIA ANGELICA POL | 5704093700327005 | | | |
| | | 25 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NURIA PALACIOS CH | 14321086 | | | |
| | | 26 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MAGALY MARCELA LEI | 5704757007591 | | | |
| | | 27 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUISA MARIA GUTIER | 57410870070 | | | |
| | | 28 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SONIA PAOLA GUACAN | 5504884[illegible] | | | |
| | | 29 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANA SOFIA GONZALEZ | 48636563 | | | |
| | | 30 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NICOL GABRIELA MEN | 5504884[illegible] | | | |
| | | 31 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LEIDY DEL MAR PAT | 2053009 | | | |
| | | 32 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SYNDY JOHANNA AVE | 3160176693 | | | |
| | | 33 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NELLY KARINE BLANC | 5504884704 | | | |