E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	**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 **1715-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MELANNY MARIEHT MEDINA RADA** **GESTOR - TECNICO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETE RUBIO PAEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION informe	✓

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
31/12/2024	

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

9434 → 1. 534 667
2755 → 2. 450.667

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

SOACHA, 31 DE DICIEMBRE 2024
CTO 1715 DE 2024

CUENTA DE COBRO NO. 04

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

DEBE A

MELANNY MARIETH MEDINA RADA
CEDULA NO.1106782716 DE CHAPARRAL

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($4,425.334)

POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TECNICO) 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1715/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 488405809481 DE BANCO DAVIVIENDA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1068965782, FECHA DE PAGO 19 DE DICIEMBRE DE 2024.

MELANNY MARIETH MEDINA RADA
CC. 1106782716 DE CHAPARRAL
DIRECCIÓN: CRA 7 A 2 SUR 94
TELÉFONO: 3229425011
CORREO: RADAMELANY89@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	MELANNY MARIETH MEDINA RADA
NUMERO CONTRATO:	1715 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	16 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCIÓN:	1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000
VALOR ADICIÓN:	$ 2.850.666
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.425.334

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 2 APERTURA: COLEGIO MARTIN LUTHER KIG (BARRIO SANTA ANA) SDS CON EL PROGRAMA ADULTO MAYOR COMUNA 1.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 1 CARPETA 1: PDF_ACTAS DE APERTURA
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO 7 JORNADAS DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN SALUDABLE: 1 (PRIMERA)PARQUE SANTA ANA JORNADA RECREATIVA 3 ACTIVIDADES 42 NIÑOS 2 (SEGUNDA) COLEGIO JORGE ELICER GAITAN DUCALES ACTIVIDADES 18 PERSONAS ABORDADAS 252. 3 (TERCERA) ACOMPAÑAMIENTO AIEPI COLEGIO GORGE ELIECER GAITAN DUCALES 1 ACTIVIDAD 4 (CUARTA) COLEGIO LICEO BADEN POWELL SANTA ANA 46 ACTIVIDAD 644 PERSONAS ABORDADAS. 5 (QUINTA) I..E COMPARTIR J.T PRIMARIA 24 ACTIVIDADES 336 PERSONAS ABORDADAS 6(SEXTA)	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 2 CARPETA 7, 4 , 2, Y 3: PDF_ACTA DE ACCIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO. https://drive.google.com/drive/home?hl=es
3	ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD.	PARA EL MES DE DICIEMRE SE REALIZO LA JORNADA DE EDUCACIÓN Y SALUD EN EL COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN EL DIA 8, COLEGIO LIOCEO BADEN POWELL EL DIA 13, INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E COMPARTIR SOACHA, EL DIA 13, Y DE NOVIEMBRE, 1232 TOTAL DE ESTUDIANTES ABORDADOS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 3 CARPETA 1, 5, y 6 : PDF_ACTA DE ACCIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO. https://drive.google.com/drive/shared-with-me?hl=es
4	4. DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS,AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JÓVENES) PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
5	CONFORMAR LA RED " MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC).	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 1.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 7 CARPETA 11: BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS.https://drive.google.com/drive/shared-with-me?hl=es
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO DEL MES DE NOVEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 8 LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN DRIVE 1714 GESTOR COMUNITARIO. https://drive.google.com/drive/shared-with-me?hl=es
9	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO DEL MES DE NOVIEMBRE.	EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
11	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 11 SOPORTE MAGNETICO: CARPETA 11:.EXCEL_ BASE I.E. COMPARTIR SOACHA Y BASE DE DATOS CONSOLIDADA COMUNA 1, OCTUBRE https://drive.google.com/drive/shared-with-me?hl=es
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.	EJECUTADO	N/A
13	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
14	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A

MELANNY MARIETH MEDINA RADA
CC. 1.106.782.716
CARGO: GESTOR COMUNITARIO
TELÉFONO: 3229425011
EMAIL: RADAMELANNY89@GMAIL.COM

TATIANA LEON GONZÁLEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-19, 02:37:41 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1088965782

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822729045

PAGADO 19/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MELANNY MARIETH MEDINA RADA		
Documento	CC1106782716	**Dirección**	CR 7 #2 - 92
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3229425011
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
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	IGE	RET	RET P	TDE	TAS	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 1106782716	MELANNY MARIETH MEDINA RADA	59	00		X															0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1,770,133	$ 283,200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1,770,133	$ 221,300	2.436	$ 1,770,133	$ 43,200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547,800

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
$ 1,770,133	$ 1,770,133	$ 1,770,133	$ 0	$ 283,300	$ 221,300	$ 43,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547,800	$ 0	$ 547,800

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

8822729045

Periodo de cotización

202412

Numero aprobación (CUS)

1139570021

Banco

DAVIPLATA

Valor pagado

$ 547.800

Fecha de pago

2024-12-19 14:19:43.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

NUEVO PAGO

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) **MEDINA RADA MELANNY MARIETH**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.106.782.716** ejecutó el 148% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1715-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TECNICO) 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 JULLIO 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 GESTOR TECNICO la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($4.425.334)** 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 SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVA

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 NATURÁL	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) **MEDINA RADA MELANNY MARIETH**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.106.782.716, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1715-2024** 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, y un 48% de sobrejecución autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$4.425.334**

Soacha, diciembre 31 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

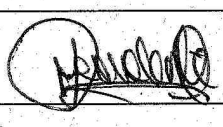
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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.	1715-2024
CONTRATISTA	**RADA MELANNY MARIETH**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.106.782.716
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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	9/16/2024
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	$2.850.666
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.850.666
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$4.425.334
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 Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.1068965782 pagada el 19/12/2024, 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 y Con una sobreejecución en las actividades del mes del 48% aprobado por la Secretaría 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:	$1.770.133
	NO. DE PLANILLA:	1068965782
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$283.300
	VALOR PAGADO SALUD:	$221.300
	VALOR PAGADO ARL:	$43.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$14.850.667
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$10.425.333
	VALOR A GIRAR	$4.425.334
	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

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: MELANNY MARIETH MEDINA RADA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 1715		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TECNICO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1715/2024	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 DE DICIEMBRE DE 2024)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 1715 DEL 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE INGRESO COMO GESTORA HACIENDO SOLO APERTURAS, (2 APERTURAS). JORNADA DE EDUCACIÓN Y SALUD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E COMPARTIR SOACHA, LOS DIAS 24, 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE, 896 TOTAL DE ESTUDIANTES ABORDADOS.

PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZÓ 1 APERTURA: EN EL COLEGIO JORGE ELIECER GALAN (BARRIO DUCALES) COMUNA 1. SE REALIZO 5 JORNADAS DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN SALUDABLE: 1 (PRIMERA) LACTANTES Y GESTANTES 4 ACTIVIDADES 58 PERSONAS, ADULTO MAYOY 3 ACTIVIDADES 42 PERSONAS ABORDADAS EN CENTRO VIDA SAN BERNARDINO COMUNA 6. 2 (SEGUNDA) CLUB COMPARTIR 2 ACTIVIDADES 28 PERSONAS ABORDADAS 3 (TERCERA) NUEVA EPS C.C SANTA MARIA PLAZA 1 ACTIVADA 14 PERSONAS ABORDADAS COMUNA 2. 4 (CUARTA) FUNDACION VILLA SOFIA II 1 ACTIVIDAD 14 PERSONAS ABORDADAS. 5 (QUINTA) ADULTO MAYOR SANTA ANA COMPARTIR 1 ACTIVIDAD 14 PERSONAS ABORDADAS PARA UN TOTAL DE 170. JORNADA DE EDUCACIÓN Y SALUD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E COMPARTIR SOACHA, LOS DIAS 1, 18, Y 24 DE OCTUBRE, 1036 TOTAL DE ESTUDIANTES ABORDADOS.

PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ 2 APERTURA: COLEGIO MARTIN LUTHER KIG (BARRIO SANTA ANA) SDS CON EL PROGRAMA ADULTO MAYOR COMUNA 1. SE

REALIZO 7 JORNADAS DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN SALUDABLE: 1 (PRIMERA)PARQUE SANTA ANA JORNADA RECREATIVA 3 ACTIVIDADES 42 NIÑOS 2 (SEGUNDA) COLEGIO JORGE ELICER GAITAN DUCALES ACTIVIDADES 18 PERSONAS ABORDADAS 252. 3 (TERCERA) ACOMPAÑAMIENTO AIEPI COLEGIO GORGE ELIECER GAITAN DUCALES 1 ACTIVIDAD 4 (CUARTA) COLEGIO LICEO BADEN POWELL SANTA ANA 46 ACTIVIDAD 644 PERSONAS ABORDADAS. 5 (QUINTA) I.E COMPARTIR J.T PRIMARIA 24 ACTIVIDADES 336 PERSONAS ABORDADAS.6(SEXTA) ACOMPAÑAMIENTO AIEPI COLEGIO MARTIN LUTHER KING SANTA ANA 1 ACTIVIDAD. 7(SEPTIMA) PLAZA DE MERCADO COMPARTIR TAMIJAJE 1 ACTIVIDIAD 14 PERSONAS ABORDADAS. JORNADA DE EDUCACIÓN Y SALUD EN EL COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN EL DIA 8, COLEGIO LIOCEO BADEN POWELL EL DIA 13, INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E COMPARTIR SOACHA, EL DIA 13, Y DE NOVIEMBRE, 1232 TOTAL DE ESTUDIANTES ABORDADOS.

EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 3 APERTURA: SALON COMUNAL (BARRIO VILLA ITALIA) POLIEDEPORTIVO LAS ARENOSAS (COMPARTIR) GREMIO BISITAXIS (MAIPORE) COMUNA 1. SE REALIZO 7 JORNADAS DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN SALUDABLE: 1 (PRIMERA)VILA JULIANA ADULTO MAYOR 2 ACTIVIDADES 28 PERSONAS ABORDADAS 2 (SEGUNDA) SAN NICOLAS ADULTO MAYOR 2 ACTIVIDADES 28 PERSONAS ABORDADAS. 3 (TERCERA) FUNDACION ANGELES K 1 ACTA 4 (CUARTA) ADULTO MAYOR LAS ARENOSAS 5 ACTIVIDADADES 70 PERSONAS ABORDADAS 5 (QUINTA) CENTRO VIDA CUIDAD DE QUITO 2 ACTIVIDADES 28 PERSONAS ABORDADAS .6(SEXTA) LAS ARENOSAS ESCULA DEPORTIVAS 10 ACTIVIDAD 140 PERSONAS ABORDADAS. 7(SEPTIMA) SOL Y LUNA 12 ACTIVIDIAD COMPARTIR COMUNA 1. SE REALIZA LA ACTIVIDAD SALUD DIA MUNDIAL DEL VIH CON COMUNIDAD LGBTIQ+ 8 ACTIVIDADES 112 PERSONAS ABORDADAS EN EL MES DE DICIEMBRE HASTA LA FECHA.

EN LOS 4 MESES SE HAN ABORDADO UN TOTAL DE: 3796

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

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: x Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

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

Otros: NINGUNO.

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	DRIVE	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 MELANNY MARIETH MEDINA RADA	**Nombre** MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad GESTORA TECNICA	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

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**

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 MELANNY MARIETH MEDINA RADA mayor de edad, identificado con la CC 1106782716 de Chaparral, con contrato número1715 de 2024 cuyo objeto es: objeto del contrato : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TECNICO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1715/2024, 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 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: 15976

6464

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 30/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1106782716 - MELANNY MARIETH MEDINA RADA
Proveedor: 1106782716 - MELANNY MARIETH MEDINA RADA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2144 **Compromiso:** 2434 **Obligación:** 5271
Factura: DS0000009843 **Fecha:** 30/12/2024 **Plazo:**
Valor: $ 4.381.081
Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010450)
Detalle compromiso: Contrato No. 1715 Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1715

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 4.425.334,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.425.334,00		Credito	$ 44.253,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	30/12/2024	$ 4.381.081,00

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

$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
5271

Estado: Confirmado
Fecha: 30/12/2024 8:16:37 a. m.
CDP: 2144
RP: 2434
Tercero: 1106782716 - MELANNY MARIETH MEDINA RADA
Documento: 00000000010450
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1715

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 1.574.667	$ 0	$ 0	$ 1.574.667
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 2.850.667	$ 0	$ 0	$ 2.850.667
			Total Obligacion :	**$ 4.425.334**			**$ 4.425.334**

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

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN 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 : 000000000017326

Consecutivo : 000000000017326 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 17/01/2025 9:36:57 a. m. Valor : $ 4.381.081,00

Beneficiario 1106782716 MEDINA RADA MELANNY MARIETH

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

Valor en Letras CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN 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	1106782716	11100627	$ 0,00	$ 4.381.081,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001095	1106782716	24905501	$ 4.381.081,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009843	$ 4.381.081,00				

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	
Pendientes		
Rechazados		
Otros		
Todos	33	

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos		Nro. Registro	Codigo Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario			
		1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CATERIN GONZ	1017382777	6220006701			
		2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAOLA ANDREA JARAM	3[illegible]7	550[illegible]			
		3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELANNY MARIETH RE	1106727716	550[illegible]			
		4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA ISABEL TROM	52427732	2610312[illegible]			
		5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1[illegible]40	1231211[illegible]			
		6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREJO RA	4[illegible]47	70[illegible]4			
		7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	5[illegible]6	550[illegible]			
		8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINDA VIVIANA VIDA	52[illegible]2	2300[illegible]			
		9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GERALDIN MAYORGA	1073[illegible]71	7[illegible]5			
		10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	1073[illegible]98	5[illegible]			
		11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	1[illegible]8	550[illegible]			
		12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBY STELLA TINTIN	1[illegible]50	4732[illegible]12			
		13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYIVE JULIANA AG	1[illegible]1	550[illegible]			
		14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN DURLEY MOLA	1[illegible]7	1[illegible]13			
		15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA YEPE	5[illegible]5	550[illegible]			
		16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES P	1[illegible]7	2[illegible]			
		17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMANDO TA	1[illegible]9	2[illegible]			
		18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUDY PAOLA RODRIGU	5[illegible]8	6[illegible]			
		19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANY ROCH	1[illegible]9	4[illegible]			
		20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROBAYO	5[illegible]4	550[illegible]			