	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 023-2025 2. AREA

3. CONTRATISTA Omar David Velasquez RVQ

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
+/2

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	S/
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
13-2-26	

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	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 03 Febrero del 2025
Numero consecutivo 023-01

CUENTA DE COBRO
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 06-02-2025
HORA:
FOLIOS:
No. Radicación:
Firma:

DEBE A

OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS
C.C. No 3.185.720 de Sibate

La suma de: ($3.**500. 000.oo**) **TRES MILLONES QUINIENTOS MILPESOS** m/cte.

Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SISTEMA GENERAL SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, con el contrato 023-2025 durante el 16 de ENERO AL 31 de ENERO de 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 525-122766-61 del Banco Bancolombia.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 525-122766-61 del Banco Bancolombia. Anexo planilla pago de seguridad social número 83732511 con fecha de pago del 19/12/2024 correspondiente del mes de diciembre.

Para efectos de retención en la fuente me acojo al artículo 383 del estatuto tributario.

OMAR DAVID VELASQUE RIVAS
C.C. No 3.185.720 de Sibate
Dirección: Carrera 4 Este #31-90 Torre 2 Apartamento 501(SOACHA)
Celular: 3112279255
omardvelasquezr@gmail.com

03 de Febrero de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION: 16 de Enero al 31 de Enero del 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:	OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS			
NUMERO CONTRATO:	023-2025			
VIGENCIA DEL CONTRATO:	16 de Enero al 31 de Enero del 2025			
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 14.000.000.oo			
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.500. 000.oo			
ITEM	**ACTIVIDADES**	**DESARROLLO**	**EJECUCION**	
1	Implementar, integrar y operar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo a los requerimientos de ley.	Se realizan reuniones técnicas y implementación de línea de reporte de accidentes laborales con el personal de la Ese Municipal Julio Cesar Peñaloza y los asesores de la ARL Sura.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
2	Implementación del SG-SST, promoviendo la participación de los trabajadores y contratistas orientados a promover las medidas de seguridad y salud en el trabajo.	Ser realiza recorrido de inspección de condiciones en las 5 unidades de la Ese Municipal Julio Cesar Peñaloza.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
3	Elaboración y desarrollo o reforzamiento técnico y/o capitaciones y actividades incluyentes de todos los funcionarios y contratistas orientadas a comunicar las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles de la entidad incluyendo directivas.	Diseño de capacitaciones y temas a socializar con los productos elaborados en conjunto con los asesores de la ARL Sura. y participación en inducción y reinducción de los colaboradores.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
4	Facilitar el proceso de participación de todos los funcionarios y contratistas para una participación activa en el COPASST y apoyar asesoría en lo pertinente para lograr un proceso efectivo y apoyo en el diseño y aplicación métodos de comunicación efectivos, así como la realización de capacitaciones y actividades para funcionarios y contratistas asociados con el SG-SST así como realizar las evaluaciones correspondientes y poner a disposición de supervisor tales resultados con avances y estrategias de mejoramiento.	Diseño y socialización de línea de reporte Y de accidentes de trabajo de todos los colaboradores de la Ese Municipal Julio Cesar Peñaloza y los asesores	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
5	Apoyo en la implementación, métodos de identificación de peligros y evaluación de riesgos con la participación de funcionarios y así como efectuar el debido reporte ante la administradora de riesgos laborales con la debida conformación de la información en asocio con la oficina jurídica directamente.	Se cambia señalización de rutas de evacuación que y planos de ruta de evacuación.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
6	Facilitar las estrategias de inducción y reinducción para los contratistas que ingresan a la entidad en lo relacionado con el SG-SST.	Se da respuesta a entes de control y se realiza reportes de acuerdo a requerimientos normativos.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
7	Actualizar y consolidar permanentemente la matriz legal que contempla las normas de seguridad en el trabajo, de riesgos laborales, así como facilitar estrategias para su difusión en el personal de le empresa y acompañamiento en la conformación del comité de convivencia laboral y velar por cumplimiento de los lineamientos, así como generar aportes para el mejoramiento del proceso.	Se cuenta con un comité de convivencia laboral que permite prevenir los conflictos laborales, así como el buzón de sugerencias internas.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
8	Generación de todos los informes y reporte que le sean requeridos para concertar la afiliación de contratistas ante la ARL de manera oportuna, eficiente y en asocio con la información que se le requiera de dependencias de la entidad y elaborar y facilitar todos los informes que le sean requeridos por las diferentes áreas y	Se realizan seguimiento reportes de accidentes de trabajo en Plataforma de arl sura sin reportes a la finalización del periodo.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74

	asociado con el SST así como aquellos que sean solicitados por los entes de control.			
9	Recibir la documentación de contratistas y verificar la información correspondiente con el sistema de seguridad en salud y participar en las actividades y capacitaciones que le sean asignadas y donde sea convocado.	Se realiza verificación de afiliación en plataforma ARL sura y se verifican inexactitudes	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
10	Verificar el registro de todos los datos de los contratistas para concretar la afiliación efectiva de ARL de conformidad con la información facilitada en las áreas y dependencias.	Se realiza verificación de afiliación en plataforma ARL sura ajustado al nivel de exposición de riesgo .	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
11	Realizar la inspección de los sitios de trabajo, garantizando que las condiciones físicas no presenten riesgo para los funcionarios, empleados y público en general.	Se realiza inspección en sede Olivos y san mateo verificando necesidad de señalización. Se realiza recorrido en sede	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
12	Coordinar la brigada de emergencia y la formación de sus integrantes en temas de seguridad y salud en el trabajo y participación en procesos de auditoria diseñar, proyectar y entregar productos documentales (caracterización de procesos, procedimientos, planes, programas, guías, instructivos, protocolos, etc.) que son resorte de su área, mensualmente o según requerimiento dado para la correspondiente revisión, aprobación e implementación.	Se realiza mesa de trabajo con asesor para emergencias de ARL SURA para evaluar Plan de Trabajo	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
13	Cumplir con reportar y rendir informes según su periodicidad ante los entes externos y reportar dicha información en la Matriz institucional de informes consolidados para la vigencia.	Se alimentan las bases de datos con información generas durante el mes en curso	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
14	Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicable en materia de Gestión Documental y participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de biosegundad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	Se hace buen uso de papel según circular 008 emitida el 6 de julio de 2024	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
15	Las demás obligaciones acordes con el objeto contractual y según sean impartidas por el supervisor.	Se realiza acompañamiento en proceso de remodelación y demás actividades requeridas por la institución .	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74

OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS
C.C. 3.185.720 de Sibate

Dra. DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente administrativo y financiero

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3185720	OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS	cra 72 n bis n°40 - 59 sur	8009386	omardvelasquezr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	19/12/2024	82762511	$433.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	175.000	0		0		0	0	0	0	175.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	34.200				34.200	0	0	34.200			342	34.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	175.000
Pensión	1	224.000	224.000
Riesgos Laborales	1	34.200	34.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	433.200	433.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3185720	OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS	cra 72 n bis n°40 - 59 sur	8009386	omardvelasquezr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-12	I	19/12/2024	82762511	$433.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3185720	VELASQUEZ RIVAS OMAR DAVID	59	0			N																	23020	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS001	1.400.000	175.000	14-11	1.400.000	3	34.200		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 o la señor(a) **OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **3.185.720**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0023-2025**, las actividades realizadas durante el mes de enero de 2025, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

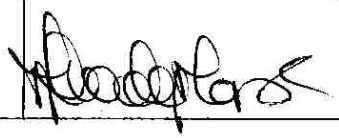
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.500.000**

Soacha, 7 de febrero de 2025

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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 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	7 de febrero de 2025	
CONTRATO No.	0023- 2025	
CONTRATISTA	**OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS**	
REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**	
IDENTIFICACIÓN	3.185.720	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PAR LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	16 de enero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2025	
PRORROGA	**NO APLICA**	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$14.000.000**	
ADICIÓN	**NO APLICA**	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$14.000.000**	
PERIODO FACTURADO	16 de enero al 31 de enero de 2025	
VALOR A GIRAR	**$3.500.000**	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.83732511 pagada el 19/12/2024	
	IBC:	$ 1.400.000
	N° DE PLANILLA	83732511
	APORTE A PENSIÓN:	$224.000
	APORTE A SALUD:	$175.000
	APORTE A ARL:	$34.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$14.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$3.500.000
	SALDO POR EJECUTAR	$10.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
FIRMA SUPERVISOR		

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 CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16183

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	12/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 3185720 - OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS				
Proveedor:	3185720 - OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	14	**Compromiso:**	54	**Obligación:**	196
Factura:	DS0000010007	**Fecha:**	12/02/2025	**Plazo:**	
Valor:	$3,465,000				
Valor en letras:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010619)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 023 Pago prestavcion de servicios profesionales como referente en el area de seguridad y salud en el trabajo.				
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SISTEMA GENERAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATO: 023/2025 PAGO: ENERO DE 2025				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	51117901 - HONORARIOS			Debito	$3,500,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,500,000.00		Credito	$35,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/02/2025	$3,465,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : viernes, 14 febrero 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017595

Estado :	Confirmado	
Fecha del Egreso :	13/02/2025 1:08:49 p. m.	
Beneficiario:	3185720	VELASQUEZ RIVAS OMAR DAVID
Valor:	3465000,0000	
Valor en letras:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001112	

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/13/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0.00	$ 3.465.000,00
COMODIN	24010107	$ 3.465.000,00	$ 0.00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001112			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010007	$ 3.465.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
205	20250213	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.500.000,00

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

14 de Febrero de 2025 7:32:13 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 13 de febrero de 2025 - 4:14 PM

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:	1112
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	54,110,972.00
Número Total de Registros:	21
Fecha de Creación del Lote:	13/02/2025
Fecha de Aplicación:	13/02/2025
Fecha de Envío:	13/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	12	
Pendientes	0	
Rechazados	9	
Otros	0	
Todos	21	

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		1	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	MARLON ARBEY [illegible]	1[illegible]	37211560733	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		2	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	6057226651	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		3	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22127553454	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		4	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22126290142	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		5	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22126233282	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		6	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22159160031	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		7	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	12824304582	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		8	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22159806224	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		9	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22133942142	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		10	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22106134107	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		11	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22164384831	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		12	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22184819993	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		13	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	52573507231	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		14	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22191485177	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		15	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	30007502068	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		16	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22123639472	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		17	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	52571861807	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		18	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	32500853156	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]
		19	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	32500942107	[illegible]	BANCOLOMBIA	[illegible]