Si

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
SO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

RATO **1480-2024** 2. AREA (AUXILIAR DE ENFERMERIA)EBS

RATISTA **LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA**

NADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Paola Barbosa

		OBSERVACIONES
ONTRATO		
CTA DE INICIO	X	
E DE ACTIVIDADES	X	
G.S.S.S	X	
ANCARIA	X	
TEFUENTE	X	
E Y/O ACTA DE ALMACEN		

ISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CADO DE SUPERVISION			
LVO			
CION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

UESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
1032		
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	12-2-26	

RIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

A:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

acha, 31 DE ENERO del 2025

CUENTA DE COBRO (1480-5-2025)

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

E.S.E. Municipal de Soacha

RECIBIDO
FECHA: 05-02-2025
HORA:
FOLIOS:
Nombre Recibe:
Firma: AM

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA

C.C. No. 1013611415

La suma de (2.400.000) **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

BJETO CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO ASISTENCIAL)MO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN IMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS)RMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EN LUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE)NFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL NISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PERIODO A COBRAR SDE 01 ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO (1480)24).

nsignar a la cuenta de ahorros 0550488430007093 AL BANCO DAVIVIENDA

IEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO No.1069915831 CUAL FUE CANCELADA EL 28 DE ENERO DE 2025

Tatiana Contreras H

DY TATIANA CONTRERAS HORTUA
. 1013611415 de Bogotá
ección: calle 12 No. 3 34 apto 210
léfono: 3125546878
nail: tatiianacontrerashortua000@gmail.com

ELABORACION:	31 ENERO 2025
	INFORME DE ACTIVIDADES
	LADY TATIANA CONTRERAS
CONTRATO:	1480-2024
DEL CONTRATO:	2 de septiembre 2024 al 31 de diciembre 2024
E EJECUCION:	01 de enero al 31 de enero 2025
OTAL CONTRATO:	$ 9,600,000
GA:	01 al 31 de enero 2025
	2,400,000
COBRAR PERIODO:	2,400,000

ACTIVIDAD	DESARROLLO	EVIDENCIA
alizar mapeo y cartografía social de los territorios abordaje	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial	PDF Informe de cartografia y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
ntificación y gestión del riesgo a las familias lizando la caracterización socio-ambiental, ividual y familiar en los microterritorios gnados.	Se realizo la caracterizacion individual y familar en el aplicativo indicadio por el ministerio	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS
ormar en la comunidad las acciones que iarrollarán los equipos a través de medios y ramientas comunicativas	Se realizo apertura y acercamiento con la comunidad en los territorios asignados.	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
ntificar personas no afiliadas al sistema de salud y tionar el trámite de afiliación.	no se identifico usuarios sin aseguramiento	N/A block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
alizar valoración de primer contacto de acuerdo los siguientes instrumentos: familiograma, GAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZBI y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro la información en la ficha de caracterizacion familiar.	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS
alizar demanda inducida a los servicios de los ntos relacionados con las prioridades en salud blica y aquellos que ocasionen un alto impacto en ud Pública	Se realizó demanda inducida	PDF Canalizaciónes Evidencia en carpeta en drive y la NAS
ndar educación para la salud e información antada a la promoción de la salud, prevención de nfermedad, identificación de signos de alarma y opción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los nás y de su entorno en los microterritorios	Se brindó educación en salud	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS
ontratista utilizará herramientas y tecnologías de rreferenciación avanzadas para garantizar la cisión y exactitud de los datos aportados en el rme de actividades.	Se utiliza la herramienta Survey en georeferenciación	PDF de pantallazo de mapa de georeferenciacion Evidencia en carpeta en drive y la NAS
alizar a la oferta de servicios brindada por otros tores en el territorio conforme a las prioridades y esidades sociales de la salud identificadas	No se identifico la necesidad de canalizar a otros sectores	N/A block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
lizar seguimiento al acceso efectivo a los vicios de salud y servicios brindados por los otros tores.	No se realizo seguimientos durante este mes	NA block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
italizar los instrumentos que sean diligenciados forma manual en la herramienta que defina el isterio de Salud y Protección Social para tal fin	Se digitalizó la información a través de formulario google	Certificacion por sistemas , pantallazo link de indicadores Evidencia en carpeta en drive y la NAS
ivocar, implementar y realizar seguimiento a acios de participación social y popular por cada de las veredas- barrios y microterritorios rdados por el equipo	Se ingreso al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
lizar apoyo y demanda inducida frente a unación- PAI dentro de los microterritorios gnados.	Se realiza apoyo y demanda inducida frente a la vacunacion PAI en los territorios asignados, TERRAGRANDE 3 ETAPA 2 el 13/01/2025, CONJUNTO OASIS 3 el 14/01/2025, CONJUNTO ZORZAL el 15/01/2025, TERRRAGRANDE 2 ETAPA 3 el 17/01/2025, CONJUNTO BALCONES DEL SOL el 20/01/2025, TERRAGRANDE 1, el 21/01/2025 y BRIGADA DE SALUD EN EL TRIUNFO 1 el 22/.01/2025	PDF Actas de PAI con registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS

[redacted] Tipo Planilla: [illegible] Número Planilla: [illegible]

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822844983

PAGADO 28/01/2025

TOS DEL APORTANTE

n Social	LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA		
umento	CC1013611415	**Dirección**	CL 12 #3 - 34 EDIFICIO NEILA
de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3125546878
Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
ad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
esentante Legal		**Identificación**	
Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																			Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Min Educación	Total
1415	LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA	59	00	X													0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

L 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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148689 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

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

Scotiabank

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transacc

Pago de facturas

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	28/01/2025
Hora	13:53:25
Terminal	356025
Conve	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8822844983
Valor	$440,500
Transaccion	001095468996
Usuario	KIMBERLY GARAVITO ZAPATA

Linea de atencion personalizada en Bog
3487881 Resto del Pais: 01 8000 960 50

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banc
Scotiabank Colpatria

BCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO

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

LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No.**1013611415** y objeto contractual de prestación de servicios N°**1480-2024** como **TECNICO ASISTENCIAL** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**, corresponde a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.400.000) 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.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, 31 de enero de 2025

PAOLA BARBOSA
COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

LOS SUSCRITOS SUPERVISORES CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

C E R T I F I C A

Que, el (la) señor (a) **LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1013611415**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1480-2024** las actividades realizadas en el período del **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025,** durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista, los documentos que así lo soportan y la certificación emitida por el coordinador y apoyo a la supervisión de Equipos Básicos.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $2.400.000.

Soacha, 31 de enero de 2025

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
Supervisor del Contrato

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisor del Contrato

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Gerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	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	31 de enero de 2025
CONTRATO No.	1480-2024
CONTRATISTA	**LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA**
REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACIÓN	1013611415
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS **APOYO A LA GESTION** COMO **TECNICO ASISTENCIAL** PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	02 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$9.600.000**
ADICIÓN	**$2.400.000**
PERIODO FACTURADO	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	**$ 2.400.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil Técnico Asistencial, Coordinadora **Paola Barbosa,** en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1480- 5, Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	María Victoria Herrera Roa Gerente

Fecha Actual : martes, 11 febrero 2025

.E.
icipal de Soacha E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
ulio César
eñaloza
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 336

Confirmado

cumento: 11/02/2025

ı: Gerencia

Pago adicion y prororga contrato No. 1480 prestación de servicios tecnicos asistenciales para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

1013611415 - LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA

rato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS

371

RUBROS

Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 2.400.000,00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2.400.000,00
		Total Compromiso :	$ 2.400.000,00			$ 2.400.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 371

Vigencia Fiscal 2025

ıento: 11/02/2025

a: 13/03/2025

: GERENCIA

Pago adicion y prororga contrato No. 1480 prestación de servicios tecnicos asistenciales para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Waldetrudes Aguirre Ramirez

BRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
01	001	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
		TOTAL:	$ 2.400.000,00			$ 2.400.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

'9206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16140

Confirmado

P: 12/02/2025

Cédula de ciudadanía - 1013611415 - LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA

1013611415 - LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA

le: 24905501 - SERVICIOS

371 **Compromiso:** 336 **Obligación:** 152

DS0000009965 **Fecha:** 12/02/2025 **Plazo:**

$2,376,000

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010578)

so: Pago adicion y prororga contrato No. 1480 prestación de servicios tecnicos asistenciales para realizar actividades de atención primaria en salud. de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
EBS, CXP A DICIEMBRE 31 DE 2024

nte: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: MES DE ENERO DE 2025
CONTRATO DEL 2024 No. 1480

CONCEPTOS

Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	$2,400,000.00
362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,400,000.00		Credito	$24,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/02/2025	$2,376,000.00

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

JOSE CIRO PINTO GOMEZ

SOACHA 12 02 2025 $ 2.376.000,00

LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA - Documento No.: 1013611415

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

2001794

Fecha Actual : jueves, 13 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017548

ecutivo :	000000000017548	Estado :	Confirmado
a del Egreso :	12/02/2025 1:51:04 p. m.	Valor :	$ 2.376.000,00
ficiario	1013611415 CONTRERAS HORTUA LADY TATIANA		
lle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001109	*Numero Nota:*	00000001109
en Letras	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

OS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
mero :		Consignar :	02/12/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

ALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
COLOMBIA 22100006162 - OLUCION 1032 -2024 - 7205	1013611415	11100623	$ 0,00	$ 2.376.000,00
ODIN	1013611415	24905501	$ 2.376.000,00	$ 0,00

so Generado por la Dispersion 00000001109

URAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
S0000009965	$ 2.376.000,00				

EN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
159	20250212	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.400.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

nbia

Sucursal Virtual Empresas

DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
ESTEFANIA ACERO RUIZ

13 de Febrero de 2025 3:58:51 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

ıda a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 13 de febrero de 2025 - 3:06 PM

le Lotes

ɔodrá 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
e presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

ıos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el
alizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

n del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	1109
Cuenta a Debitar:	22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	ENP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	28,314,000.00
ro Total de Registros:	11
de Creación del Lote:	12/02/2025
Fecha de Aplicación:	12/02/2025
Fecha de Envío:	12/02/2025
Número de Secuencia:	A
ctiva (dd/mm/aaaa):	12/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida en proceso de verificación

Exitosos	11	
Pendientes	0	
Rechazados	0	
Otros	0	
Todos	11	

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELAT SEBASTIAN S.A.	[illegible]	24135e621e4	[illegible]	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA V A	[illegible]	24248038013	[illegible]	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA ISABEL ROJAS	1079873139	5504384403584480	[illegible]	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSI MAYERLY [illegible]	1075283[illegible]	161123504070	[illegible]	LULO BANK S.A.	AHORROS
	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MARCELA MARIN	1001[illegible]	24101179162	[illegible]	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	S [illegible] S VIVIANA SOFIA	1077[illegible]	123248852	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BANCO PICCO PIZA R	830[illegible]	7982834475	[illegible]	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ANGELICA PONTE	1[illegible]	5704761700358180	[illegible]	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY TATIANA CONTR	1010611419	5504384300037093	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA FLORES S.	1[illegible]	4884007223446	[illegible]	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NATHALY THOMAS GAR	1013917535	24116088493	[illegible]	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS