	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	**1496-2024**	2. AREA	**PIC**
3. CONTRATISTA	**MAGALY MARCELA LEITON GASCA**		**AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

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

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO	X	12-01-25	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CXP. PIC		
	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	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 31 DE ENERO DEL 2025
NÚMERO 1496 - 2024

CUENTA DE COBRO - 05

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

DEBE A
MAGALY MARCELA LEITON GASCA

CEDULA NO. 52259672 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.900.000)

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 1496/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0570475770075814 DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 83630950, FECHA DE PAGO 28 DE ENERO DE 2025.

MAGALY MARCELA LEITON GASCA
CC NO. 52259672 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CL 6 A 87 A 15
CELULAR: 3238053799
CORREO ELECTRÓNICO: MMARCELALEYTON@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	MAGALY MARCELA LEITON GASCA
NUMERO CONTRATO:	1498 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE PRORROGA:	HASTA 31 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000,00
VALOR DE ADICION:	$ 2.900.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 2.900.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	INFORME	EJECUTADO	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE ENERO, SE DESARROLLO BAC EN CONJUNTO FRAILEJON EL DIA 09/01/2025, BAC BOSQUES DE SAN MATEO EL DIA 18/01/2025.	EJECUTADO	ACTA
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZA JORNADA DE VACUNACION ,EN CONJUNTO EL SILO EL DIA 18/01/2025, SE REALIZO 4 BIOLOGICOS APLICADOS : 1 VPH , 2 SARAPION RUBEOLA, 2 TETANOS, SE REALIZO JORNADA DE VACUNACION EN BARRIO EL BARRENO EL DIA 19/01/2025, 9 BIOLOGICOS APLICADOS: 5 VPH 5 SARAMPION RUBEOLA , 1 R2 SE REALIZÓ JORNADA DE VACUNACION EN CC MIRAFLORES EL DIA 25/01/2025,15 BIOLOGICOS APLICADOS : 5 TETANOS , 9 FIENRES AMARILLAS, 1 VPH SE REALIZA JORNADA DE VACUNACION BARRIO LA ISLA EL DIA 27/01/2025,4 BIOLOGICOS APLIACADOS: 1 HB, 2 VPH, 1 R2 SE REALIZA JORNANDA DE VACUNACION EL PASAJE DE SAN MATEO 31/01/2025 1 BIOLOGICOS APLICADOS TETANO	EJECUTADO	ACTA
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 ENERO, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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 ENERO SE REALIZO ACCIÓN DE EDUCACIÓN Y PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO EN COLEGIO JULIO CESAR TURBAY EL DIA 09/01/2025 CON 14 COLECTIVAS, JORNADA EN COLISEO GENERAL SATANDER EL DIA 16/01/2025 CON 16 ACCIONES, BRIGADA DE SALUD ESE SAN MATEO EL DIA 17/01/2025 CON 5 COLECTIVAS, EN BARRIO EL BARRENO EL DIA 19/01/2025 CON 4 ACCIONES. , EN CC MIRAFLORES EL DIA 25/01/2025 CON 5 ACCIONES, BARRIO LA ISLA 27/01/2025 CON 4 ACCIONES, PARA UN TOTAL DE 48 ACTIVIDADES REALIZADAS Y UNA TOTALIDAD DE 672 PERSONAS ABORDADAS. CENTRO DE ESCUCHA ZOC EL DIA 17/01/2024, JORNADA PARQUE DE LOS LOCOS EL DIA 29/01/2025, JORNADA EN RAFAEL 2DO SECTOR 30/01/2025	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lfE_dYEaqyX1knL0MsBJPpVJ1CCC5EM EN CARPETA 4 PDF, ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICOS
5	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA	PARA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ VALORACIÓN INTEGRAL A 20 MENORES, A TRAVÉS DE LA FICHA AIEPI.	EJECUTADO	SOPORTE EN SURVEY 123, REGISTRO FOTOGRAFICOS Y BASE EN EXCEL
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL.	SE REALIZO BASE DE ACCIONES COLECTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lfE_dYEaqyX1knL0MsBJPpVJ1CCC5EM EN CARPETA 6
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	EN EL MES DE ENERO SE REALIZO LA ENTREGA EN MEDIOS MAGNETICOS EL DIA 27/01/2025 A NUESTRO APOYOS ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lfE_dYEaqyX1knL0MsBJPpVJ1CCC5EM
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 REALIZO LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES DE MONITOREOS REALIZADAS, DE ASISTENCIAS TECNICAS ASISTIDAS, AIEPI EN PLTAFORMA SURVEY 123, FICHA METDOLOGICA, EDUCACION EN COLEGIOS DE IRA Y EDA, EVIDENCIAS EN CARPETAS DE DRIVE A APOYO ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	SOPORTES EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lfE_dYEaqyX1knL0MsBJPpVJ1CCC5EM
9	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNÉ 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 ENERO SE HACE ENTREGA DE CHAQUETA, CARNÉ Y GORRA.	EJECUTADO	N/A

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.	PARA ESTE MES SE REALIZO ENTREGA DE INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRARO	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lfE_dYEeqyX1knL0MsBJPpVJ1CCC5EM, ACTAS
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO EN DOCUMENTOS SUGERIDOS POR LA COORDINACION DEL PIC ASI LO CORRESPONDIENTE FUE CARGADO EN EL DRIVE	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO LA ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA SOBRE EL TEMA SOBRE HABITOS SALUDABLES	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE EN CARPETA DE FICHA METODOLOGICAS
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 ESTA ACTIVIDAD NO SE DESARROLLO YA QUE NO SE CONTABA CON EL SOFWARE DE GEORREFERENCIACION.	EJECUTADO	SE REALIZA REGISTRO FOTOGRAFICO CON MARCA DE AGUA
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 ESTA ACTIVIDAD NO SE DESARROLLO YA QUE NO SE CONTABA CON EL SOFWARE DE GEORREFERENCIACION.	EJECUTADO	N/A

MAGALY MARCELA LEITON GARCA
CC: 52269672 DE BOGOTÁ
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA
Teléfono: 3238983799
Correo: MMARCELALEYTON@HOTMAIL.COM

MONICA TATIANA LEON
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

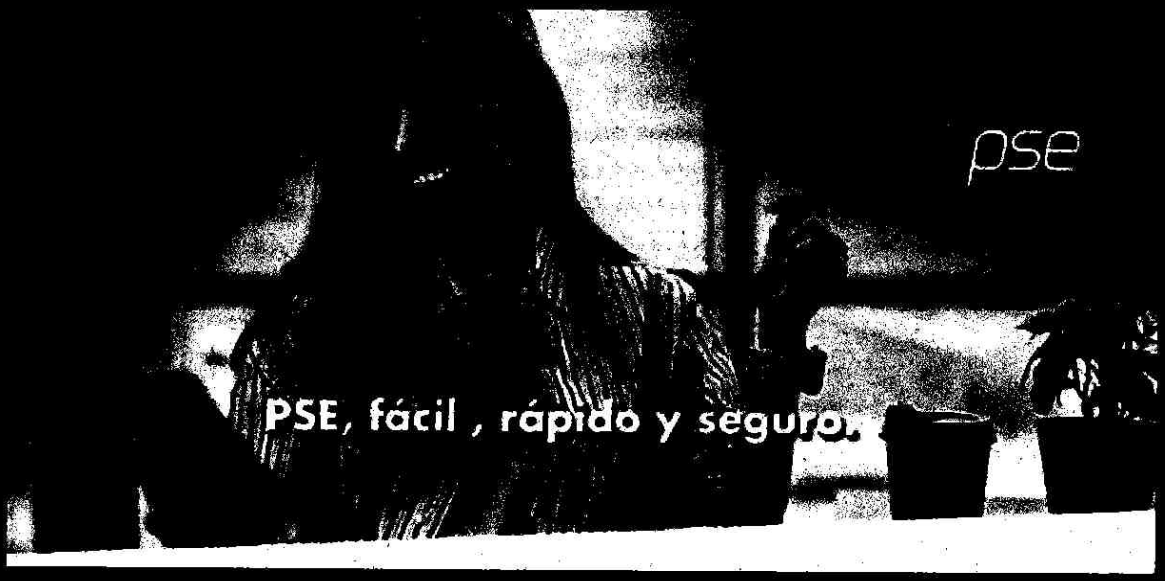
Se certifica que **MAGALY MARCELA LEITON GASCA**, identificada con **CC** número **52259672**, aportó por **MAGALY MARCELA LEITON GASCA**, identificado(a) con **CC** número **52259672** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **83630950** para el periodo de salud **2025-01** y pensiones **2025-01** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	DIAS COTIZADOS SALUD	DIAS COTIZADOS PENSIÓN	DIAS COTIZADOS ARL	DIAS COTIZADOS CCF	DIAS COTIZADOS ESAP	DIAS COTIZADOS MEN	DIAS COTIZADOS EXT	DIAS COTIZADOS SLD	DIAS COTIZADOS IGE	DIAS COTIZADOS LMA	DIAS COTIZADOS VAC	DIAS COTIZADOS VCT	DIAS COTIZADOS IRL	DIAS COTIZADOS	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	DIAS MORA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA PAGO	CLASE PLANILLA
Pensiones	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	900336004	59	0												0	30	$1.423.500	0,16000		$227.800	Enero - 2025	83630950	28/01/2025	N
Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	860803790	59	0												0	30	$1.423.500	0,02436	3	$34.700	Enero - 2025	83630950	28/01/2025	N
Cajas	CCF21	Cafam Caja de Compensación Fiar	860013570	59	0												0	30	$1.423.500	0,00800		$11.400	Enero - 2025	83630950	28/01/2025	N
Salud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	59	0												0	30	$1.423.500	0,12500		$178.000	Enero - 2025	83630950	28/01/2025	N

El presente certificado se expide a los 28 días del mes Enero de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

serviciopse@achcolombia.com.co



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: MAGALY MARCELA LEITON	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1496-2024		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 ENERO DE2025	5 PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

DURANTE LA EJECUCION DE CONTRACTO 1496 -2024 SE REALIZO:

SEPTIEMBRE : MONITOREO: SE RALIZO 23/09/2024 CONJUNTO SAN MARCOS 77 ABORDADOS, ASISTENCIA TECNICA EN SSS METODOLOGICA ASISTENCIA TECNICASOBRE TB Y HANSEN Y CURSO DE VACUNACION, APOYO DE VACUNACION: 20/09/2024 COMUNA 5 ICBF CENTRO ZONAL 27/09/2024 INT COMERCIAL OASIS COMUNA 4 24 BIOLOGICOS ,SE ENTREGA FICHA AEIPIS EN COLEGIO LICEO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA 25 AIEPIS , SE ENTREGA BASE COLECTIVAS SOPORTE FISICO Y DIGITAL 658 ABORDADOS SE REALIZO FICHA METOLOGICA DE VACUNACION 19/09/2024 COLEGIO LICEO NUESTRA SEÑORA ,24/09/2024 COLEGIO LICEO LAURA VICUÑA 25/09/2025 COLEGIO LICEO ACUÑA 47 ACTIVIDADES 658 PERSONAS ABORDADOS,

OCTUBRE:JORNADAS DE VACUNACION: 19/10/2024 CENTRO COMERCIAL VENTURA COMUNA 82 BIOLOGICOS APLICADOS CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS , 01/10/2024 COLEGIO MARIA ANTONIA SANTOS 6 ACCIONES 02/10/2024 COLEGIOCONZTACE KAMII 4 ACCIONES 15/10/2025 HOGAR COMUNITARIO CHISPITAS 1 ACCIONES 16/10/2023 HOGAR COMUNITARIO CARRUSEL DE IDEAS 1 ACCIONES 17/10/2024 HOGAR COMUNITARIO MANITAS CREATIVAS 1 ACCIONES 18/10/2024 HOGARES COMUNITARIOS GASPARIN Y WINNI POOH 2 ACCIONES 21/10/2024 INST CAMPESTRE SENDEROS 3 COLECTIVAS 22/10/2024 INS LICEO CUNDINAMARCA 5 COLECTIVAS 21/10/2024 CENTRO COMERCIA VENTURA 20 COLECTIVAS 46 ACTIVIDADES 644 PERSONAS ABORDADOS COLEGIO ANTONIA SANTOS, HOGARES COMUNITARIOS CHISPITAS COLORES ,CARRUSEL DE IDEAS, MANITAS CREATIVAS, WINNI POOH, SE ENTREGA FICHA AIEPIS 40 EN COLEGIO ANTONIA SANTOS, HOGARES COMUNITARIOS CHISPITAS COLORES ,CARRUSEL DE I DEAS, MANITAS CREATIVAS, WINNI POOH , 49 ACTIVIDADES 686 PERSONAS ABORDADOS

NOVIEMBRE: BAC 9/11/2024 EN EL BARRIO UBATE COMUNA 2 .19/11/2024 EN CONJUNTO RESIDENCIAL CASTAÑO CIUDAD VERDE DE CORREGIMIENTO 2 235 ABORDADOS VACUNACION 16/11/2024 CENTRO COMERCIAL VENTURA COMUNA 5 53 BIOLOGICOS APLICADOS INS

EDUCATIVO EL BOSQUE LOS DIAS 5,6,7,8/11/2024 179 ACCIONES 14/11/2024 INS CAMPESTRE SENDEROS 4 ACCIONES 16/11/2024 CENTRO COMERCIAL VENTURA 13 COLECTIVAS 196 ACTIVIDADES 2744 PERSONAS BORDADOS SE ENTREGA FICHA AIEPI 50 EN LA INS EDUCATIVA EL BOSQUE, 196 ACTIVIDADES 196 ACTIVIDADES 2744 PERSONAS ABORDADAS,

DICIEMBRE : BAC 25/11/2024 EN BARRIO SANTILLANA COMUNA 4 124 ABORDADOS, JORNADA DE VACUNACION 01/12/2024 CENTRO CIVICO COMUNA 5 07/12/2024 JAC SAN MATEO 2 SECTOR COMUNA 5 14/12/2024 CENTRO COMERCIAAL VENTURA COMUNA 5 20/12/2024 COLEGIO JULIO CESAR TURBAY COMUNA 4 23 BIOLOGICOS APLICADOS 143 BIOLOGICOS APLICADOS , 2/2024 EN EL CENTRO CIVICO CON 8 COLECTIVAS 07/12/2024 JAC SAN MATEO 2 SECTOR 11 COLECTIVAS 14/12/2024 CENTRO COMERCIAL VENTURA 14 COLECTIVAS 29/11/2024 PASAJE COMERCIAL SAN MATEO 2 20/12/2024 COLEGIO JULIO CESAR TURBAY COMUNA 4 3 COLECTIVAS 38 ACTIVIDADES, 532 ABORDADOS EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO) REALIZO 1/12/2024 CENTRO CIVICO, SE ENTREGA FICHA AIPIES 5 EN CENTRO COMERCIAL VENTURA, 38 ACTIVIDADES 532 -PERSONAS ABORDADAS En apoyo reunión alcalde , Inauguración luces de navidad, Apoyo festival Sol y Luna

ENERO: BAC 09/01/2025 EN CONJUNTO FRAILEJON Y 16/01/2025 BOSQUE DE SAN MATEO SE RALIZO JORNADAS VACUNACION18/01/2025 CONJUNTO SILO, JORNADA DE VACUNACION EN BARRIO EL BARRENO EL DIA 19/01/2025

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

VACUNACION EN CC MIRAFLORES EL DIA 25/01/2025 9 ,VACUNACION BARRIO LA ISLA EL DIA 27/01/2025. VACUNACION EL PASAJE DE SAN MATEO 31/01/2025 EN JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO EN COLEGIO JULIO CESAR TURBAY EL DIA 09/01/2025 CON 14 COLECTIVAS, JORNADA EN COLISEO GENERAL SATANDER EL DIA 16/01/2025 CON 16 ACCIONES, BRIGADA DE SALUD ESE SAN MATEO EL DIA 17/01/2025 CON 5 COLECTIVAS, EN BARRIO EL BARRENO EL DIA 19/01/2025 CON 4 ACCIONES, ,EN CC MIRAFLORES EL DIA 25/01/2025 CON 5 ACCIONES, BARRIO LA ISLA 27/01/2025 CON 4 CAPACITACION 02/01/2025 SECRETARIA DE SALUD BAC,CENTRO DE ESCUCHA ZOC EL DIA 17/01/2024, JORNADA PARQUE DE LOS LOCOS EL DIA 29/01/2025, JORNADA EN RAFAEL 2DO SECTOR 30/01/2025 ACTIVIDADES FINAL: 378 ACTIVIDADES 5292 PERSONAS ABORDADAS SEPTIEMBRE ,OCTUBRE, NOVIEMBRE , DICIEMBRE Y ENERO

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

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:

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

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 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: MAGALY MARCELA LEITON	**Nombre** TATIANA LEON	**Nombre** KATERINE ARIZA
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 de ENERO del el año 2025, 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 MAGALY MARCELA LEITON GASCA mayor de edad, identificado con la CC 52.259.672 de Bogotá con contrato 1496-2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO 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 ESE 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. JOSE LUIS PARDO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. **TATIANA LEON**
APOYO ENLACE

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

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

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) **LEITON MAGALY MARCELA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52.259.672 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1496-2024**, cuyo objeto contractual es "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.".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de ENERO de 2025 por valor total de $380.040.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 28 de enero de 2025), corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE($2.900.000) para el período **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025** 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, Febrero 10 de 2025

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LEITON MAGALY MARCELA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.52.259.672, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1496 -2024** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

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 **$2.900.000**

Soacha, 03 febrero 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN 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	FEBRERO 18 2025
CONTRATO No.	1496
CONTRATISTA	**LEITON MAGALY MARCELA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	52.259.672
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:	HASTA EL 31 DE ENERO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$2.900.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.900.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	$2.900.000
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No 1/28/2025 pagada el 1/28/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Enero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes enero/2025 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.

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	83630950
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$14.900.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$12.000.000
	VALOR A GIRAR	$2.900.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** SUPERVISORA (E)	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 516

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 19/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1496 Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 52259672 - MAGALY MARCELA LEITON GASCA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICISO
Nro. CDP: 492

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 2.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.900.000,00
			Total Compromiso :	$ 2.900.000,00			$ 2.900.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 492

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 19/02/2025

Vigente Hasta: 21/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago Adicion y Prorroga Contrato No 1496 Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.02	001	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	$ 2.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.900.000,00
			TOTAL:	$ 2.900.000,00			$ 2.900.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206303

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16302

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/02/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52259672 - MAGALY MARCELA LEITON GASCA

Proveedor: 52259672 - MAGALY MARCELA LEITON GASCA

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 492 **Compromiso:** 516 **Obligación:** 315

Factura: DS0000010116 **Fecha:** 20/02/2025 **Plazo:**

Valor: $2,871,000

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010728)

Detalle compromiso: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1496 Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: PIC, CXP A DIC. 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: ENERO DE 2025
CONTRATO 2024 No. 1496

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$2,900,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,900,000.00		Credito	$29,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/02/2025	$2,871,000.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
315

Estado: Confirmado
Fecha: 20/02/2025 3:11:03 PM
CDP: 492
RP: 516
Tercero: 52259672 - MAGALY MARCELA LEITON GASCA
Documento: 00000000010728
Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: ENERO DE 2025
CONTRATO 2024 No. 1496

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2,900,000.00	$0.00	$0.00	$2,900,000.00
			Total Obligacion :	$2,900,000.00			$2,900,000.00

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

SOACHA 20 02 2025 $ 2.871.000,00

MAGALY MARCELA LEITON GASCA - Documento No.: 52259672

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 20 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000017709

Consecutivo : 000000000017709 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:15:01 p. m. Valor : $ 2.871.000,00

Beneficiario 52259672 LEITON GASCA MAGALY MARCELA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001116 *Numero Nota:* 00000001116

Valor en Letras DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/20/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	52259672	11100627	$ 0,00	$ 2.871.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001116	52259672	24010108	$ 2.871.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010116	$ 2.871.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
315	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.900.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

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

25 de Febrero de 2025 8:04:14 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 25 de febrero de 2025 - 7:50 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 ícono "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:	1116
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	116,721.004.00
Número Total de Registros:	35
Fecha de Creación del Lote:	20/02/2025
Fecha de Aplicación:	20/02/2025
Fecha de Envío:	20/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Página 2