



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1610-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR - EDU FISICO

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

X
X

OBSERVACIONES

Dr. Lase

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

X

FECHA DE ENTREGA

12-01-25

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

CLP - PIC

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

20-2-20

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 8 de febrero del 2024
Contrato 1610 – 2024

CUENTA DE COBRO # 5

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

DEBE A

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
Cedula No. 1012437927 DE BOGOTÁ

La suma de: (\$4.000.000) CUATRO MILLONES M/CTE.

Por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO 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. Por las actividades realizadas entre el día 1 de ENERO al 31 DE ENERO de 2025, según contrato No 1610 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24082744771 del BANCO CAJA SOCIAL

Mi número de planilla:

9480651829 - 2025/01/23
9481471451 - 2025/02/07


JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
CC No. 1012437927 DE BOGOTÁ
Dirección de Domicilio: TRNS 19 # 34 C 25 DE SOACHA
Celular: 3057529776
Correo electrónico: MATEOSILVAAGUILAR@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 8 de FEBRERO del 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:		JULIAN MATEO SILVA AGUILAR		
NUMERO CONTRATO:		1610 DEL 2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
PRORROGA:		HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2025		
FECHA DE EJECUCION:		DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 19.000.000,00		
VALOR ADICION:		\$ 4.000.000,00		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 4.000.000,00		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1662 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOSA.				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS IE DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT.	PARA EL MES DE ENERO SE CUMPLIO CON ESTA OBLIGACION RE REALIZANDO CHARLAS Y ACTIVIDADES LUDICAS PARA LA PROMOSION DE LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE HACIENDO UN ENFASIS EN LA ACTIVIDAD FISICA. ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL COLEGIO EL BOSQUE DE LA COMUNA 5	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/foi ders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-rG-
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN CON MADRES COMUNITARIAS, AGENTES EDUCATIVAS Y/O CUIDADORES CON RELACIÓN A PRÁCTICAS SALUDABLES, OCIO Y RECREACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS.	PARA EL MES DE ENERO SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION EN LA COMUNA 5 - COLEGIO EL BOSQUE DONDE SE HICIERON PAUSAS ACTIVAS Y CHARLAS PARA LA PROMOSION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/foi ders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-rG-
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	PARA EL MES DE ENERO SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION HACIENDO CHARLAS Y ACTIVIDADES LUDICAS PARA ADULTO MAYOR EN EL CORREGIMIENTO 2 - EL CHARQUITO	EJECUTADO	NO APLICA
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ENT.	PARA EL MES DE ENERO SE CUMPLIO CON ESTA OBLIGACION RE REALIZANDO CHARLAS Y ACTIVIDADES LUDICAS PARA LA PROMOSION DE LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE HACIENDO UN ENFASIS EN LA ACTIVIDAD FISICA. ESTAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN EL CRAV DE LA COMUNA 5 - SAN MATEO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/foi ders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-rG-
5	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL".	PARA EL MES DE ENERO SE PARTICIPO EN LA JORNADA DE SALUD QUE SE REALIZO EN EL CENTRO COMERCIAL UNISUR EN LA COMUNA 5 DONDE SE VALIDA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/foi ders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-rG-
6	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO LA ACTIVIDAD FÍSICA	PARA EL MES DE ENERO SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION HACIENDO INTERVENCION EN EL CRAV DE SAN MATEO Y EL CC VENTURA DE LA COMUNA 5. DONDE SE HIZO LA INTERVENCION DE LAS TEMATICAS DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE A LAS GESTANTES QUE ESTABAN EN LA ACTIVIDAD.	EJECUTADO	NO APLICA
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DE PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS).	PARA EL MES DE ENERO SE CUMPLE ESTA OBLIGACION HACIENDO LA INTERVENCION EN LOS SECTORES ALEDAÑOS AL PASAJE COMERCIAL DE SAN MATEO EN LA COMUNA 5	EJECUTADO	NO APLICA
8	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL	SE DA CUMPLIMIENTO TOTAL A ESTA OBLIGACION REALIZANDO LA DIGITACION Y ENTREGA DE BASES DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE ENERO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS COMUNA 5 Y CORREGIMIENTO 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/foi ders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-rG-

9	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE DA CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACION REPORTANDO Y FACILITANDO LA INFORMACION SOLICITADA POR LOS ENLACES OPERATIVOS EN LOS MOMENTOS REQUERIDOS, COMO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y DOCUMENTOS MAGNETICOS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rr1nsJwvXNTq_N-rG-o9Hb6A0Uqw3
10	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 TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE DA CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACION ENTREGANDO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VALIDAR LAS CONTRACTUALES EN LAS FECHAS Y PLAZOS ESTABLECIDOS CON LOS ENLACES OPERATIVOS DEL PROGRAMA PIC	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rr1nsJwvXNTq_N-rG-o9Hb6A0Uqw3
11	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 ENERO NO SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION PERO SE CUENTA CON LA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCION DE LA MISMA.	EJECUTADO	NO APLICA
12	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 EL MES DE ENERO YA SE HABIA REALIZADO EL INFORME FINAL RECOPILANDO TODA LA INFORMACION DE LOS MESES PASADOS PARA ASI MISMO EVIDENCIAR EL TOTAL DE LOS LUGARES Y LAS PERSONAS INTERVENIDAS EN EL CONTRATO ACTUAL.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rr1nsJwvXNTq_N-rG-o9Hb6A0Uqw3
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE CUMPLE ESTA OBLIGACION EN EL MES DE ENERO DILIGENCIANDO Y FACILITANDO LA INFORMACION REQUERIDA POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rr1nsJwvXNTq_N-rG-o9Hb6A0Uqw3
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION REALIZANDO 7 FICHAS METODOLÓGICAS LAS CUALES VERIFICAN Y VALIDAN TODA LA INFORMACION EXPUESTA ANTE LOS ENLACES OPERATIVOS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rr1nsJwvXNTq_N-rG-o9Hb6A0Uqw3
15	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 ENERO SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION UTILIZANDO DIFERENTES HERRAMIENTAS QUE PERMITAN REFERENCIAS HORA LUGAR Y FECHA DE INTERVENCIÓN EN CADA ACTIVIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rr1nsJwvXNTq_N-rG-o9Hb6A0Uqw3
16	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIRAR INFORMACION ESTADISTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD YA QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	NO APLICA
<i>Juliana Mateo Silva Aguiar</i> CC: 1012437927 Cargo: PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Teléfono: 3057523776 Correo: mateosilvaaguiar@gmail.com				<i>Tha</i> MONICA TATIANA LEON GONZALEZ APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PIC <i>Katherine Ariza Herrera</i> KATHERINE ARIZA HERRERA APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PIC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1012437927		SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 19 N 34 C 25	SOACHA-CUNDINAMARCA	7219220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banko	Dias Mora	0	\$-70,300
2025-01	2025-01	1215145161	9480551829	1	2025/02/07	BANCO DAVIVIENDA			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

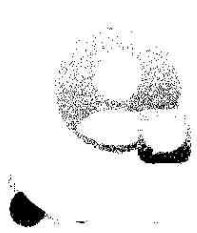
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte			
1	CC 10172437927	SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	230301	30	\$1,520,000	\$243,200	EPS017	30	\$1,520,000	\$190,000		0		\$0	50	14-23	30	\$1,520,000	\$37,100	0	\$0		
Total		Afiliados(1)			\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000				\$0			\$1,520,000	\$37,100		\$0			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$37,100	\$0	\$0	\$37,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$37,100	\$0	\$0	\$37,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
TOTAL				1	\$470,300	\$0	\$0	\$470,300

4:04

3G



85746

Ahora

DAVIVIENDA Descuento Pago Planilla
Unica Internet, \$470,300, Cta de Ahorro...

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente



DAVIVIENDA
Cta de Ahorro
Unica Internet
\$470,300
Pago electrónico
El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

DAVIVIENDA
Cta de Ahorro
Unica Internet
\$470,300
Pago electrónico
El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1012437927		SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 19 N 34 C 25	SOACHA CUNDINAMARCA	7219220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago			
2025-01	2025-01	1750571556	948471451	N	2025/02/07	2025/02/07	NIQUI	Banco	Valor
									\$24,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 1012437927	SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	230301	30	(\$1,520,000)	\$243,200	EP5017	30	(\$1,520,000)	(\$190,000)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$1,520,000)	(\$37,100)	0	\$0			
2	CC 1012437927	SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EP5017	30	\$1,600,000	\$200,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,600,000	\$39,000	0	\$0			
Total Afiliados(1)					\$80,000	\$12,800			\$80,000	\$10,000			\$0	\$0			\$80,000	\$1,900		\$0			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$12,800	\$0	\$0	\$12,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$1,900	\$0	\$0	\$1,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$10,000	\$0	\$0	\$10,000
TOTAL				1	\$24,700	\$0	\$0	\$24,700



¡Hola, Julián Mateo Silva Aguilar !

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la transacción: **Aprobada** ✓

Código: 02606/1000

Empresa: **APORIT 4 EN LINEA**

Código aporita: Pago de la Planilla de aportes corporativos (M. 1.1.12.1.1)

Monto de la transacción: \$ 24.000

Fecha de transacción: 07/02/2020

 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	

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: JULIAN MATEO SILVA AGUILAR	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1610		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 DE ENERO DEL 2025	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SE CUMPLIERON CON TODAS LAS CONTRACTUALES ESTABLECIDAS, SIENDO UN TOTAL DE (16). INTERVINIENDO TODOS LOS ENTORNOS. COLEGIOS JARDINES, GERIATRICOS, JORNADAS DE SALUD, UTIS ENTRE OTROS ESPACIOS. LA POBLACION INTERVENIDA ESTUVO ENTRE MENORES DE EDAD ADULTO JOVEN Y PERSONA MAYOR. CUMPLIENDO ASI CON EL OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO QUE ERA LA PROMOSION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE DESDE LAS CHARLAS EDUCATIVAS Y LA PARTE PRACTICA COMO: PAUSAS ACTIVAS, ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA Y NO MUSICALIZADA. DESCRIPCION DE ACITIVIADES PRORROGA: ENERO: SE HICIERON 78 ACTIVIDADES EN PRO DE LA PROMOSION DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. HACIENDO INTERVENCIONES COMO CHARLAS, PAUSAS ACTIVAS Y ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA Y NO MUSICALIZADA.
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO
3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario: N/A

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales 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 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: Chaqueta: X Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: ☒ NO: ☐

Otros: GORRA – AZUL OSCURO

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 primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre JULIAN MATEO SILVA AGUILAR	Nombre KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad EDU – FISICO	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma 

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yení 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 Cesar 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

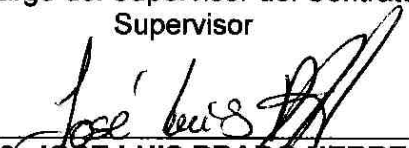
En la Ciudad de Soacha, a los 31 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JULIAN MATEO SILVA AGUILAR mayor de edad, identificado con la CC 1012437927 con contrato numero 1610 - 2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

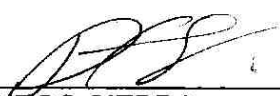
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,


5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
 Cargo del Supervisor del Contrato
 Supervisor


4. CHARLES GONZALEZ
 Auxiliar Administrativo de Almacén


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Apoyo Gestión Documental


1. MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

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 Cendales 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
---	---	--



**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) **SILVA AGUILAR JULIAN MATEO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.012.437.927 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1610-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO 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 ED. FISICO la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) 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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **SILVA AGUILAR JULIAN MATEO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.012.437.927, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1610 -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 **\$4.000.000**

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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1610
CONTRATISTA	SILVA AGUILAR JULIAN MATEO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.012.437.927
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO 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	9/11/2024
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	\$19.000.000
VALOR ADICIÓN	\$4.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$23.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	\$4.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 9481471451 pagada el 2/7/2025, 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

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.600.000
	NO. DE PLANILLA:	9481471451
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$256.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$200.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$39.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$23.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$19.000.000
	VALOR A GIRAR	\$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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



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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 472

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 19/02/2025
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago Adicion y Proroga Contrato No. 1610 Servicios Profesionales como Educador Físico Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Tercero: 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 448

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	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00
Total Compromiso :				\$ 4.000.000,00			\$ 4.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA **832.001.794 - 2**

CUENTA POR PAGAR: 16266

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/02/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR

Proveedor: 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 448 **Compromiso:** 472 **Obligación:** 279

Factura: DS0000010079 **Fecha:** 20/02/2025 **Plazo:**

Valor: \$3 960,000

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010691)

Detalle compromiso: Pago Adición y Prórroga Contrato No. 1610 Servicios Profesionales como Educador Físico Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 PIC, CXP A DIC. 2024

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024: 1610

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$4,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,000,000.00		Credito	\$40,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	20/02/2025	\$3,960,000.00		
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

279

Estado: Confirmado
 Fecha: 20/02/2025 1:35:58 PM
 CDP: 448
 RP: 472
 Tercero: 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
 Documento: 00000000010691
 Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024: 1610

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	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
Total Obligacion :				\$4,000,000.00			\$4,000,000.00

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR - Documento No.: 1012437927

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : jueves, 20 febrero 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017691

Consecutivo : 000000000017691 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:15:01 p. m. Valor : \$ 3.960.000,00
Beneficiario 1012437927 SILVA AGUILAR JULIAN MATEO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001116 Numero Nota: 00000001116
Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 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	1012437927	11100627	\$ 0,00	\$ 3.960.000,00
COMODIN	1012437927	24905401	\$ 3.960.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001116				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010079	\$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
297	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.000.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOEgreso RADICADO EN LA OFICINA DE ESPERANZA
ACERO NOLZ

Firma y sello de ESPERANZA NOLZ Egresos Cheques

Egreso 1012437927

Firma y sello de JULIO CESAR PEÑALOZA Egresos Cheques

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

25 de Febrero de 2025 8:04:06 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 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: 1116
 Cuenta a Debitar: 22100006454 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 116,721,004.05
 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 validación

Exitosos	35	100%
Pendientes	0	0%
Rechazados	0	0%
Otros	0	0%
Todos	35	100%

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
 Identificación Beneficiario
 Producto Beneficiario
 Valor

1	1	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
2	2	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
3	3	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
4	4	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
5	5	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
6	6	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
7	7	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
8	8	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
9	9	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
10	10	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
11	11	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
12	12	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
13	13	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
14	14	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
15	15	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
16	16	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
17	17	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
18	18	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
19	19	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
20	20	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
21	21	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
22	22	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
23	23	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
24	24	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
25	25	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
26	26	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
27	27	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
28	28	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
29	29	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
30	30	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
31	31	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
32	32	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
33	33	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
34	34	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA
35	35	045	RECORADO EN ENTIDAD DE SALUD	BOGOTÁ, COLOMBIA	20250220	2410013641	116,721,004.05	EMP. DE SALUD SOACHA	BOGOTÁ, COLOMBIA

