



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RPGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1756-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA

GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER)

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

OK base

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

✓
X

FECHA DE ENTREGA

14-02-25

FIRMA

[Firma]

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

Cxp - P/L

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

16-2-25

[Firma]

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 11 de febrero 2025
CTO 1756 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

ANDREA DEL PILAR RUIZFALLA
Cedula No. 1.022.423.612 DE BOGOTÁ

La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$2,500.000)
Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR
COMUNITARIO (BACHILLER) 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., periodo de 01 al 31 de Enero de 2025, según contrato No.
1756/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0691002139 de Banco BBVA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9481452168, fecha de pago 11 de
Febrero de 2025


ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
CC. 1.022.423.612 de Bogotá
Dirección: CALLE 33 SUR # 6D-42
Teléfono: 3143638272
CORREO: adprf201@gmail.com

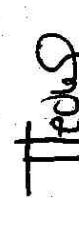
INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:		ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA		
NUMERO CONTRATO:		1758 DEL 2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		16 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		
PRORROGA		HASTA EL 31 DE ENERO 2025		
FECHA DE EJECUCION		1 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 14.700.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 2.500.000		
ADICION		\$ 4.700.000		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1682 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ: SUPERMERCADO EL LIDER (1 ACC.CTIVAS), COLEGIO BENEDICTO XVI (3 ACC.CTIVAS), FUNDACION PAZ Y AMOR NICOLINE (2 ACC.CTIVAS), COLEGIO LEON XIII (28 ACC.CTIVAS), CENTRO ESCUCHA 16, 22 Y 29 (8 ACC.CTIVAS), JORNADA ADULTO MAYOR (9 ACC.CTIVAS), COLEGIO LA DESPENSA DOCENTES (3 ACC.CTIVAS), CENTRO COMERCIAL MERCURIO (10 ACC.CTIVAS), CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MERCURIO II (1 ACC.CTIVAS) CON EL ABORDAJE DE 910 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 1 PDF SUPERMERCADO EL LIDER, 3 PDF COLEGIO BENEDICTO XVI, 2 PDF FUNDACION PAZ Y AMOR NICOLINE, 28 PDF COLEGIO LEON XIII, 8 PDF CENTRO ESCUCHA, 9 PDF JORNADA DE ADULTO MAYOR, 3 PDF COLEGIO LA DESPENSA DOCENTES, 10 PDF CENTRO COMERCIAL MERCURIO, 1 PDF CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MERCURIO II https://drive.google.com/drive/folder/sf1XwvzyYdMf8S4YvDTpqGZHdcZqakcZL7uap=sharing
2	ABORDAR LA POBLACION DEL MUNICIPIO CON INFORMACION, EDUCACION Y CAPACITACION FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PUBLICA	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ SUPERMERCADO EL LIDER (1 ACC.CTIVAS), COLEGIO BENEDICTO XVI (3 ACC.CTIVAS), FUNDACION PAZ Y AMOR NICOLINE (2 ACC.CTIVAS), COLEGIO LEON XIII (28 ACC.CTIVAS), CENTRO ESCUCHA 16, 22 Y 29 (8 ACC.CTIVAS), JORNADA ADULTO MAYOR (9 ACC.CTIVAS), COLEGIO LA DESPENSA DOCENTES (3 ACC.CTIVAS), CENTRO COMERCIAL MERCURIO (10 ACC.CTIVAS), CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MERCURIO II (1 ACC.CTIVAS) CON EL ABORDAJE DE 910 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 1 PDF SUPERMERCADO EL LIDER, 3 PDF COLEGIO BENEDICTO XVI, 2 PDF FUNDACION PAZ Y AMOR NICOLINE, 28 PDF COLEGIO LEON XIII, 8 PDF CENTRO ESCUCHA, 9 PDF JORNADA DE ADULTO MAYOR, 3 PDF COLEGIO LA DESPENSA DOCENTES, 10 PDF CENTRO COMERCIAL MERCURIO, 1 PDF CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MERCURIO https://drive.google.com/drive/folder/sf1XwvzyYdMf8S4YvDTpqGZHdcZqakcZL7uap=sharing

3	ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ SUPERMERCADO EL LIDER (1 ACC.CTIVAS), COLEGIO BENEDICTO XVI (3 ACC.CTIVAS), FUNDACION PAZ Y AMOR NICOLINE (2 ACC.CTIVAS), COLEGIO LEON XIII (28 ACC.CTIVAS), CENTRO ESCUCHA 16, 22 Y 28 (8 ACC.CTIVAS), JORNADA ADULTO MAYOR (9 ACC.CTIVAS), COLEGIO LA DESPENSA DOCENTES (9 ACC.CTIVAS), CENTRO COMERCIAL MERCURIO (10 ACC.CTIVAS), CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MERCURIO II (1 ACC.CTIVAS) CON EL ABORDAJE DE 910 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 1 PDF SUPERMERCADO EL MUDER, 3 PDF FUNDACION PAZ Y AMOR NICOLINE, 28 PDF COLEGIO LEON XIII, 8 PDF CENTRO ESCUCHA, 9 PDF JORNADA DE ADULTO MAYOR, 3 PDF COLEGIO LA DESPENSA DOCENTES, 10 PDF CENTRO COMERCIAL MERCURIO, 1 PDF CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MERCURIO II https://drive.google.com/drive/folder/s/1XovrzYbMF8S4YvIDTgqGZHdZ gskc2LJ7usp=sharing
4	DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION, EDUCACION EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGTBQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JOVENES) PARA LA IDENTIFICACION Y CANALIZACION DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
5	CONFORMAR LA RED "MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC).	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	CONSOLIDAR BASES DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ 8 APERTURAS EN LAS INSTITUCIONES, CENTRO COMERCIAL FUNDACIONES, ZOC DE LA COMUNA 3 CON EL ABORDAJE DE 910 PERSONAS Y UN TOTAL DE 85 ACC. CTIVAS APROX.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 1 PDF GERIATRICO EL SEÑOR DE LOS MILAGROS, 1 PDF JORNADA DE SALUD PARQUE TIBANICA, 14 PDF CENTRO ESCUCHA LEON XIII, 1 PDF INAGURACION ALUMBRADO NAVIDEÑO, 1 PDF CUBRIMIENTO FESTIVAL SOL Y LUNA, 15 PDF CENTRO VIDA LEON XIII, 7 PDF CDI YACHAY, 5 PDF FUNDACION EMPREDIA Y VIDA https://drive.google.com/drive/folder/s/1Jp-adBKvLSwyQQL5nVR4g8ehzxE9Z LB7usp=drive_link
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO 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 REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE)	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 1 PDF SUPERMERCADO EL MUDER, 3 PDF COLEGIO BENEDICTO XVI, 2 PDF FUNDACION PAZ Y AMOR NICOLINE, 28 PDF COLEGIO LEON XIII, 8 PDF CENTRO ESCUCHA, 9 PDF JORNADA DE ADULTO MAYOR, 3 PDF COLEGIO LA DESPENSA DOCENTES, 10 PDF CENTRO COMERCIAL MERCURIO, 1 PDF CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MERCURIO https://drive.google.com/drive/folder/s/1XovrzYbMF8S4YvIDTgqGZHdZ gskc2LJ7usp=sharing

9	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN 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 REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE)	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA 1. 1 PDF SUPERMERCADO EL MLIDER, 3 PDF COLEGIO BENEDICTO XVI, 2 PDF FUNDACION PAZ Y AMOR NICOLINE, 28 PDF COLEGIO LEON XIII, 8 PDF CENTRO ESCUCHA, 9 PDF JORNADA DE ADULTO MAYOR, 3 PDF COLEGIO LA DESPENSA DOCENTES, 10 PDF CENTRO COMERCIAL MERCURIO, 1 PDF CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MERCURIO https://drive.google.com/drive/folder/9/1XovrzYbMf8S4YvDTgqGZHdcZgkczLJ7usp=sharing
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO, PARA EL CONOCIMIENTO GENERAL EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIA NO ES LA FOTO A LA QUE LE PONEMOS LA UBICACION, ES UN SOFTWARE QUE NO SE HA IMPLEMENTADO AUN EN LA ESE MUNICIPAL	EJECUTADO	N/A
11	AL FINALIZAR LA EJECUCION, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO, PARA EL CONOCIMIENTO GENERAL EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIA NO ES LA FOTO A LA QUE LE PONEMOS LA UBICACION, ES UN SOFTWARE QUE NO SE HA IMPLEMENTADO AUN EN LA ESE MUNICIPAL	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS GOOGLE FORMS Y FORMATOS EXCEL PROPUESTOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTES VIRTUAL (GOOGLE FORMS, EXCEL, WHATSAPP)
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO, PARA EL CONOCIMIENTO GENERAL EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIA NO ES LA FOTO A LA QUE LE PONEMOS LA UBICACION, ES UN SOFTWARE QUE NO SE HA IMPLEMENTADO AUN EN LA ESE MUNICIPAL	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACION 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 NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	EJECUTADO	ACTAS - ACCIONES COLECTIVAS - REGISTRO FOTOGRAFICO (DRIVE) https://drive.google.com/drive/folder/9/1XovrzYbMf8S4YvDTgqGZHdcZgkczLJ7usp=sharing
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION PERMITIRA RECOPIAR INFORMACION ESTADISTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO EJECUCION DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	NO EJECUTADO	N/A


 ANDREEA DEL PILAR RUIZ FALLA
 CC. 1.022.423.812 DE BOGOTA
 CARGO: GESTOR (BACHILLER)
 TELEFONO: 314383272
 EMAIL: adpr201@gmail.com


 KATHERINE ARIZA
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


 TATIANA LEON
 ENLACE OPERATIVO DEL PIC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1022423612		RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cli 33 Sur # 40 - 21	SOACHA-CLINDINAMARCA	1234567	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor			
2025-01	2025-01	1358744604	9481452168	2025/02/05	2025/02/11	NEQUI	6		\$40,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS		
				Limite	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase
				2025/02/05	2025/02/11	NEQUI	6		\$40,300
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Cuentas de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: SOACHA-CLINDINAMARCA (1 Afiliados)									
1	CC 1022423612	RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR		2025/02/05	2025/02/11	NEQUI	6		\$40,300
Total Afiliados (1)									
				2025/02/05	2025/02/11	NEQUI	6		\$40,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1022423612		RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cli 33 Sur # 40 - 21	SOACHA-CLINDINAMARCA	1234567	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor			
2025-01	2025-01	1358744604	9481452168	2025/02/05	2025/02/11	NEQUI	6		\$40,300

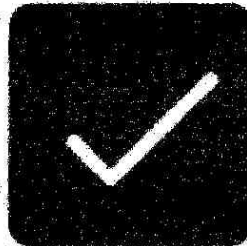
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$1,000	\$0	\$228,800	
POREVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$1,000	\$0	\$228,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$200	\$0	\$34,900	
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$200	\$0	\$34,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$800	\$0	\$178,800	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$800	\$0	\$178,800	
TOTAL				1	\$440,500	\$2,000	\$0	\$442,500	



Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!



Pago en

¿Cuánto?

Fecha

Referencia

Aportes En Linea

\$ 442.500,00

11 de febrero de 2025 a
las 09:34 a. m.

M2004214

Sección Atención al Cliente

VIGILADO

 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: ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1756		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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 de 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 1758 DEL 2024 REALICE 1. 515 ACCIONES ACTIVIDADES QUE PERMITIERON LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES. 2. 515 ACCIONES QUE PERMITIERON ABORDAR LA POBLACION DEL MUNICIPIO CON INFORMACION, EDUCACION Y CAPACITACION FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PUBLICA. 3. 515 ACCIONES QUE PERMITIERON ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD.
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 delegado:
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 César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO
HUMANO

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN
DEL PERSONAL

Formato
**ACTA DE ENTREGA
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**

CODIGO: A-THAP-F002

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: x Chaqueta: ☒ Bata: ☐ Dosímetro: ☐ Chaleco brigadista: ☐

Inventarios: SI: ☒ NO: ☐

Otros: Chaqueta gorra

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 Andrea del pilar ruiz falla	Nombre TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre KATHERINE ARIZA
Cargo/Actividad Gestor Bachiller	Cargo/Actividad 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 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 PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

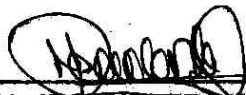
VISTO BUENO

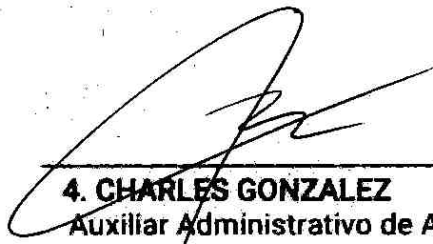
En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de Enero el año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista Andrea del pilar Ruiz falla mayor de edad, identificado con la cc 1022423612 de Bogotá con contrato 1756 2024 cuyo objeto es:

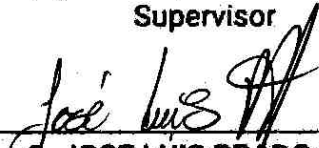
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA 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:

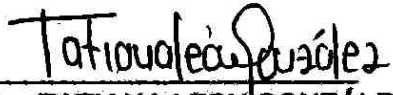
Firman,


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


4. CHARLES GONZALEZ
 Auxiliar Administrativo de Almacén


3. JOSE LUIS PRADO HERRAÑO
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Apoyo Gestión Documental


1. TATIANA LEON GONZÁLEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC

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

Elaboró Juan Enrique Pinzon Pinzon - Lider de Tecnología Héctor Andres Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Lider de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestion Interna	Aprobado Mery Victoria Herrera Ros Gerente
---	---	---



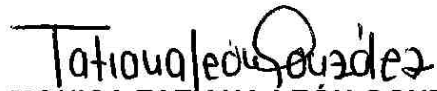
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.423.612 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1756-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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 GESTOR BACHILLER la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000) 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. 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.022.423.612, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1756 -2024** las actividades realizadas en el periodo 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, y autorizado por secretaria de Salud, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.500.000.**

Soacha, febrero 03 de 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	
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 10 2025
CONTRATO No.	1756
CONTRATISTA	RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.022.423.612
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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	9/16/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE ENERO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$10.000.000
VALOR ADICIÓN	\$4.700.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.700.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	\$2.500.000
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. 9481452168 pagada el 11/02/2025 , 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:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	9481452168
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$14.700.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$12.200.000
	VALOR A GIRAR	\$2.500.000
	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 Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 481

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 19/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorrega contrato No. 1756 servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1022423612 - ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 457

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	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00
Total Compromiso :				\$ 2.500.000,00			\$ 2.500.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206603

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 457

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 19/02/2025

Vigente Hasta: 21/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1756 servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024

Ordenador: Waldegrudes 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	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00
TOTAL:				\$ 2.500.000,00			\$ 2.500.000,00

LUIS ALPONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206508

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16275**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/02/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022423612 - ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
Proveedor: 1022423612 - ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 457 **Compromiso:** 481 **Obligación:** 288
Factura: DS0000010088 **Fecha:** 20/02/2025 **Plazo:**
Valor: \$2,475,000
Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010700)
Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 1756 servicio gestor comunitario (bachiller) 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. 1756

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$2,500,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,500,000.00		Credito	\$25,000.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	20/02/2025	\$2,475,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00



ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 : 000000000017716

Consecutivo : 000000000017716 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:15:01 p. m. Valor : \$ 2.475.000,00
Beneficiario 1022423612 RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001116 Numero Nota: 00000001116
Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 1022423612 11100627 \$ 0,00 \$ 2.475.000,00
2024
COMODIN 1022423612 24905501 \$ 2.475.000,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001116

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010088	\$ 2.475.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
322	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.500.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

El suscrito, **ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA**, identificada con C.C. **43690410**, en calidad de **ACERDADO**, por medio del presente documento, manifiesto que el valor de **\$ 2.475.000,00** (dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos con cero centavos) es el monto que se debe pagar a favor de **EL MUNICIPIO DE SOACHA**, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de **PIC 1862 - 2024**.



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 de 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: L116
 Cuenta a Debitar: 22100005464 - 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	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	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
2	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ERICKSON ESPINOSA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
3	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	MARCELO VILLALBA	110045666	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
4	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	JOSE PATRICIA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
5	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
6	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	MARCELO VILLALBA	110045666	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
7	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	JOSE PATRICIA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
8	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
9	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	MARCELO VILLALBA	110045666	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
10	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	JOSE PATRICIA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
11	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
12	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	MARCELO VILLALBA	110045666	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
13	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	JOSE PATRICIA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
14	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
15	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	MARCELO VILLALBA	110045666	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
16	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	JOSE PATRICIA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
17	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
18	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	MARCELO VILLALBA	110045666	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
19	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	JOSE PATRICIA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
20	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
21	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	MARCELO VILLALBA	110045666	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
22	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	JOSE PATRICIA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
23	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
24	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	MARCELO VILLALBA	110045666	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
25	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	JOSE PATRICIA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
26	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
27	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	MARCELO VILLALBA	110045666	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
28	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	JOSE PATRICIA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
29	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
30	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	MARCELO VILLALBA	110045666	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
31	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	JOSE PATRICIA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
32	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
33	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	MARCELO VILLALBA	110045666	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
34	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	JOSE PATRICIA	810071818	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794
35	20	02	2025	ABONAR A ENTIDAD DE RCP	ALBA ROSA VILLALBA	800440111	832001794	116.721.004.00	EMP. DE SALUD SOACHA	832001794