



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1827-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA

GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO

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

OK base.

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

✓

PAZ Y SALVO

X

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

14-02-25

FIRMA

[Firma]

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

CXP. PIC

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 31 de ENERO 2025
CTO 1827 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA
Cedula No. 1021663858 DE BOGOTÁ

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$2.900.000)
Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR
COMUNITARIO (TÉCNICO) 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 de 01 al 31 de ENERO de 2025, según
contrato No. 1827/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24136438625 de Banco Caja Social

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1069856916, fecha de pago 24 de
Enero de 2025.

D. Tole
DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA
CC. 1021663858 de Bogotá
Dirección: TV 24B #17-307 CIUDAD VERDE
Teléfono: 3173754576
CORREO: tolealejandra23@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA
NUMERO CONTRATO:	1827 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	02 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE ENERO 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000
ADICCIÓN	\$ 4.175.333
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.900.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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	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 APERTURA: VILLA ESPERANZA EL BARRENO JORNADA DE VACUNACIÓN HUMANA SALÓN COMUNAL VILLA NUEVA ALTA JORNADA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA VILLA MERCEDES LA MESETA JORNADA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA IE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE IEC	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CONTRACTUAL 1: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sCYC8y5DZc8dK09gFVtk3k8GZ0iv6LTU
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ CENTRO DE ESCUCHA SAN RAFAEL 2DO SECTOR, MATRICULATON IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, VACUNACIÓN HUMANA VILLA ESPERANZA EL BARRENO, COLISEO GENERAL SANTANDER IE JULIO CESAR TURBAY AYALA.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CONTRACTUAL 2: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DuDLWj1wU0vrW3JnZUFzmMyrxW077y
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 JORNADA DE VACUNACIÓN HUMANA, AIEPIS, TAMIZAJES- CARDIOVASCULAR, ORIENTACIÓN DE SALUD PÚBLICA ASEGURAMIENTOS, ZONA DE ORIENTACIÓN COMUNITARIAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CONTRACTUAL 7: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-JhrWhOidaKoBM4z1G87Eq_loFMF-YOV
4	DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JÓVENES) PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	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 CON LA ZONA DE ORIENTACIÓN COMUNITARIA SE ARTICULO CON LOS LÍDERES, LA PROBLEMÁTICA DE INSEGURIDAD DE LA COMUNA COMPARTIENDO IDEAS DE COMO COMBATIR LA INSEGURIDAD.	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC)	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO EJECUTADO	N/A
7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE ENERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 4	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CONTRACTUAL 7: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-JhrWhOidaKoBM4z1G87Eq_loFMF-YOV
8	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 DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL TIEMPO ESTABLECIDO	EJECUTADO	EN EL MES DE ENERO SE REALIZO LA ENTREGA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL TIEMPO ESTABLECIDO
9	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.	EN EL MES DE ENERO SE HACE LA RESPECTIVA REVISIÓN	EJECUTADO	N/A



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2025-01-24, 02:26:43 PM

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: - 1069856916

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822833510

PAGADO 240120125

Razón Social	DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA		
Documento	CC-1021663858	Dirección	TV 24D #17 - 307
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3173754576
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

Datos del Afiliado			Novedades			Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
Identificación	Apellido y Nombre	Tipo Contribuyente	Fecha	Evento	Importe	Anticipo	Saldo	Anticipo	Saldo	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Total
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001010101	JANELA ALEJANDRA TOLE	58	01/01/2010	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,						

MC Payable	MC Salary	MC Expenses	MC Capital	Aportes Puntado	Aportes Saludo	Aportes Emergencia	Aportes Capital	Aportes Seguro	Aportes ERSF	Aportes Inval. Estacion	Intereses sobre Liquidaciones, Indemnizaciones o Papeles	Intereses sobre AJAP	SUBTOTAL EN INTERESES DE MONEDA	TOTAL INTERESES DE MONEDA	TOTAL FINAL
\$ 1870.000	\$ 1.870.000	\$ 1.670.000	\$ 0	\$ 287.200	\$ 208.900	\$ 40.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 516.700	\$ 0	\$ 516.700

Multipagos

OFC. 5183 - MP - PAGO DE SOLA

FCH. 24/01/2025 02:09:08 PM

CAJ. AARON A - ADRIANA AROILA

TER. 5183

TRANSACCION

MOVIL PILA SIMPLE
PLANILLA ASISTIDA

REFERENCIA 1

882283.1510

REFERENCIA 2

0

REFERENCIA 3

VALOR

516,700.00

MEDIOS DE PAGO

VALOR

Efectivo Recibido

516.700.00

3d06395cd46449a4aah11b6badc7885d

Multipagos

		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: DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1827		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de Enero del 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Durante la ejecución del contrato 1827 del 2024 Realice las siguientes actividades: Mes de Octubre (ENTORNO EDUCATIVO) con dos aperturas: IE CIUDADELA SUCRE: con 95 acciones de IEC abordando 1330 estudiantes. IE JULIO CESAR TURBAY: con 108 acciones de IEC abordando 1512 estudiantes. En la IE JULIO CESAR TURBAY se realizó Jornada de salud, con 2 acciones de padres de familia. Mes de Noviembre (ENTORNOS: EDUCATIVO, INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO) con dos aperturas enfoque Diferencial (indígena y afrodescendientes): IE BUENOS AIRES: con 11 acciones de IEC cambios Hormonales grados Quintos, abordando 154 estudiantes. COLEGIO SAN JUAN DE LA SALLE: con 11 acciones de IEC con 154 niños y adolescentes. CDI CASA LOMA: con 6 acciones de IEC abordando 84 niños CDI LOMA LINDA: con 9 acciones de IEC abordando 126 niños. CDI QUALITAS: con 1 acción de IEC Desarrollo y crecimiento con cuerpo Docente de 7 profesores. Con 1 acción de IEC en vacunación cuerpo Docente abordando 8 profesores. CDI APENSAR: con 3 acciones de IEC en Adulto mayor abordando 42 adultos.

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	
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

SAN BENITO MENNI: con 2 acciones de IEC en Adulto mayor abordando 28 adultos.
 2 acciones de IEC en adolescentes abordando 18 adolescentes.
 1 acción de Jornada de vacunación abordando 14 personas.

Mes de Diciembre(INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO) con 5 aperturas.

SAN NICOLÁS: con 8 acciones de jornada de vacunación canina y Felina abordando 112 personas.

Madres gestantes y lactantes en San Rafael 2do Sector: con 11 acciones de IEC abordando 154 madres.

Adulto mayor San Rafael 2do Sector: con 2 acciones de IEC abordando 28 adultos.

IE LUIS CARLOS GALAN: con 4 acciones de IEC cuerpo Docente VIRTUAL abordando 48 profesores.

CENTRO DE ESCUCHA: con dos acciones abordando 28 personas.

CDI CANADÁ: con 14 acciones de IEC en AIEPIS y SALUD ORAL abordando 191 niños.

CDI QUALITAS: con 1 acción de IEC en AIEPIS cuerpo Docente abordando 8 profesores.

7 acciones de AIEPIS abordando 98 niños.

Madres gestantes y lactantes Buenos Aires: con 2 acciones de IEC abordando 28 madres.

Madres gestantes y lactantes Los Robles: con 2 acciones de IEC abordando 25 madres.

Mes de ENERO se realizó 4 aperturas las cuales son:

Villa Esperanza el Barreno Jornada de Vacunación Humana
 Salón comunal villa Nueva Alta Jornada de Vacunación Canina y Felina
 Villa Mercedes la Meseta Jornada de Vacunación Canina y Felina
 IE Gabriel García Márquez programación de acciones de IEC

Centro de Escucha y reunión virtual
 Villa Esperanza el Barreno
 Coliseo General Santander
 IE Gabriel Garcia Marquez
 IE Julio Cesar Turbay Ayala
Total de acciones 67 acciones realizadas en EL MES DE ENERO

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

3.1 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

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

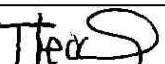
Carné: ___ Chaqueta: X Bata: ___ Dosímetro: ___ Chaleco brigadista: ___

Inventarios: SI: ☒ NO: ☐

Otros:

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 DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad GESTOR TÉCNICO COMUNITARIO	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 Yenl 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

VISTO BUENO

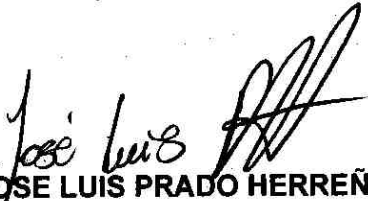
En la Ciudad de Soacha, a los 31 de enero el año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA mayor de edad, identificado con la CC de 1021663858 con contrato #1827 de 2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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:

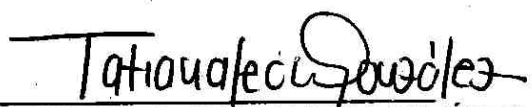
Firman,


5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
 Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
 Auxiliar Administrativo de Almacén Supervisor


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Apoyo Gestión Documental


1. MONICA TATIANA LEON GONZÁLEZ
 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) **DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.021.663.858 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1827-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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."

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 TÉCNICO la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (**\$2.900.000**) para el periodo **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 18 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	Maria 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 JURÍDICA		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) **DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.021.663.858, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1827 -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 y autorizado por secretaria de Salud, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$2.900.000

Soacha, febrero 18 de 2025


IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA (E)

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	Maria Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1827
CONTRATISTA	DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.021.663.858
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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.
FECHA DE INICIO	10/1/2024
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	\$4.175.333
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$16.175.333
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	\$2.900.000
LUGAR DE EJECUCION 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. 1069856916 pagada el 24/01/2025 , 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. Municipio de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	
		CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.670.000
	NO. DE PLANILLA:	9481452168
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$267.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$208.800
	VALOR PAGADO ARL:	\$40.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$16.175.333
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$13.275.333
	VALOR A GIRAR	\$2.900.000
	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

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 487

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 19/02/2025

Vigente Hasta: 21/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1827 servicio gestor comunitario (tecnico) 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

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

832.001.794 - 2

Estado:	Confirmado		
Fecha de la CXP:	20/02/2025		
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1021663858 - DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA		
Proveedor:	1021663858 - DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA		
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS		
Disponibilidad:	487	Compromiso:	511
Factura:	DS0000010128	Fecha:	20/02/2025
Valor:	\$2,871,000	Obligación:	327
Valor en letras:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010740)		
Detalle compromiso:	Pago adicion y prorroga contrato No. 1827 servicio gestor comunitario (tecnico) 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. 1827		

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
---------------------------	-----------------------------------	-------

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017718

Consecutivo : 000000000017718 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:15:01 p. m. Valor : \$ 2.871.000,00
Beneficiario 1021663858 TOLE OSPINA DANIELA ALEJANDRA
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	1021663858	11100627	\$ 0,00	\$ 2.871.000,00
COMODIN	1021663858	24010108	\$ 2.871.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001116				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010128	\$ 2.871.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
324	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

El suscrito, JULIO CESAR PEÑALOZA, Alcalde del E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA, JULIO CESAR PEÑALOZA, en uso de sus funciones, autoriza a la señora DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA, para que realice el pago de la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte. a favor de la señora DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA, por concepto de Egreso Generado por la Dispersion 00000001116, en la fecha y por el valor antes mencionados.



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: 1115
 Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 116.721,304.00
 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%
Totales	35	100%

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
 Identificación Beneficiario
 Producto Beneficiario
 Valor

1	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126640	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
2	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126641	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
3	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126642	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
4	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126643	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
5	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126644	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
6	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126645	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
7	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126646	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
8	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126647	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
9	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126648	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
10	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126649	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
11	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126650	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
12	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126651	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
13	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126652	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
14	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126653	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
15	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126654	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
16	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126655	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
17	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126656	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
18	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126657	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
19	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126658	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
20	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126659	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
21	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126660	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
22	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126661	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
23	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126662	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
24	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126663	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
25	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126664	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
26	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126665	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
27	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126666	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
28	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126667	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
29	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126668	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
30	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126669	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
31	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126670	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
32	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126671	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
33	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126672	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
34	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126673	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00
35	20	02	2025	ORDEN DE PAGO DE NOMINA	EMP. DE SALUD SOACHA	20/02/2025	2122126674	EMP. DE SALUD SOACHA	116.721,304.00