	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 042 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA Hugo Cervantes Olma

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Catalina Leon Guarin

COPIA CONTRATO	HONO01	
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	200	X
PAGO S.G.S.S.S	R2	X
CERT. BANCARIA	24362709	
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 3/4/

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
7-3-25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

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

RECIBIDO
FECHA: 03/03/2025
HORA: 11:00 am
FOLIOS: 6
No.Radicación:
Firma:

Soacha, Marzo 01 de 2025

CUENTA DE COBRO No 42-02

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

HUGO CERVANTES OLIVA
C.C. No. 6077082

La suma de: (**$ 5.952.240**) CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/Cte.($ 35.430 valor por hora nocturna por 168 horas).

Por concepto de la **PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA** LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, por las actividades realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2025, según el contrato 42-2025

Consignar a la cuenta de ahorros No **0139221261** Banco BBVA

Anexo planillas: Número de planilla 1069885389 la cual fue pagada el día 27/02/2025

HUGO CERVANTES OLIVA
C.C. 6077082
Dirección CALLE 4 SUR # 17-64 TORRE 9 APT 103
Teléfono 3206687214
e-mail:hugocoliva@ yahoo.es

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 01 DE MARZO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**HUGO CERVANTES OLIVA**
NUMERO CONTRATO:	**42 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 18.707.040**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 5.952.240**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
1	Prestar servicios profesionales de medicina general por las horas según contratadas por las partes de manera intramural y extramural y prioritarios en el horario extendido en la sede de compartir de acuerdo a la programacion	En el mes de Febrero se realizaron las activiadades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO	
2	Prestar servicios profesionales de medicina general en los terminos taxativos de la propuesta	En el mes de Febrero se realizaron las activiadades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO	
3	asumir de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de las actividades e idoneidad de las actividades obheto del contrato	se asumio de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de todas las actividades	EJECUTADO	
4	dar cumplimiento al registro completo de las historias clinicas en el software institucional	se dio cumplimiento a esta obligación con el registro completo en el software	EJECUTADO	
5	prestar los servicios de medicina que sean desarrollados por la empresa dentro de su portafolio de servicios tales como atencion de consuta resolutiva y promocion y prevencion , lectura y manejo de paraclinicos atencion a pacientes con patologia cronica y atenciones prioritarias cumpliendo con la atencion de 2 a 3 pacientes por hora en un promedio de 6 horas de actividad diaria segun agenda programada	se prestaron los servicios de salud de acuerdo a los tiempos establecidos según servicio y agendas programadas	EJECUTADO	
6	cumplir a cabalidad con las capacitaciones y reuniones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato	se cumplio a cabalidad con las capacitaciones y reuniones convocadas	EJECUTADO	
7	desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineamientos establecidos	se desarrollaron actividades tendientes a demanda en promocion y prevencion	EJECUTADO	
8	tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en la norma de tipo tecnico seguridad del paciente, guias de practica clinica y legal	se mantuvieron y cumplieron los procedimientos establecidos	EJECUTADO	
9	tener la disposicion para realizar rotaciones en las diferentes sedes de la empresa de salud deacuerdo a la necesidad del servicio	se tuvo la disposicion para rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio	EJECUTADO	
10	dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta dada la planeacion operativa asistencial y de asignacion de citas	se dio estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido en la propuesta	EJECUTADO	
11	se pacta bilateralmente entre las partes y de acuerdo a analisis de tiempos movimientos a actividades en concordancia a las auditorias medicas, que los periodos establecidos para realizr las actividades de que trata el presente contrato son:consulta de promoción y mantenimiento la cual se realiza por demanda inducida estimado a 20 minutos , consulta de morbilidad la que solicita regularmente el usuario tiempo estimado 20 minutos , consulta cronicos tiempo establecido 25 minutos, consulta gestantes tiempo establecido 30 minutos	se cumplio a cabalidad con las actividades establecidas según los tiempos y movimientos	EJECUTADO	
12	al moimento de prescribir los medicamentos debera someterse a los requisitos establecidos en el articulo, así como el diligenciamientos del MIPRESS los no poss	se prescribieron los medicamentos de acuerdo a lo establecido en los articulos	EJECUTADO	
13	diligenciar historia clinica con todos sus anexos de acuerdo con la resolucion 1995 y sus modificaciones y teniendo en cuenta que debe diligenciar en fisico en caso de caidas del sistema y daño de software , la prescripcion debe ser en letra legible clara con las indicaciones necesarias ppara su administratacion , se hara en idioma español ya sea por copia fisica o computarizada,	se diligenciaron las historias clinicas y sus anexos según resolucion 1995 de 1999	EJECUTADO	

14	informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delectivas , hechos de origen violento traumatico o dudoso de acuerdo con las normas legales para preservar la seguridad del cliente interno y externo	no se presentaron para el mes	EJECUTADO	
15	en caso de incapacidades medicas es responsabilidad del contratista asumir los turnos, la inasistencia de los turnos sera considerado como incumplimiento del contrato	no se presentaron para el mes	EJECUTADO	
16	asistir a brigadas y actividades misionales extramurales las cuales se informaran con el personal asisencial para brindar el apoyo requerido a dicha actividad.	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	EJECUTADO	
17	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones establecidas en el manual de procedimientos para cada cargo	se registraron correctamente los datos en el sistema de acuerdo con el manual de procedimientos	EJECUTADO	
18	controlar los procesos del sistema informando oportunamente los inconvenientes que se presenten	se trabajo efectivamente con el sistema de informacion sin inconvenientes	EJECUTADO	
19	velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados	se velo por la seguridad del acceso al sistema	EJECUTADO	
20	mantener la confidencialidad de la historia clinica del paciente	se mantuvo la confidencialidad de la historia clinica del paciente	EJECUTADO	
21	realizar actividades del plan de gestion documental como son organización foliacion y conservacion de la documentacion que tiene a cargo	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	EJECUTADO	
22	participar de las actividades de gestion ambiental	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	EJECUTADO	
23	las demas actividades que le sean asignadas	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	EJECUTADO	

HUGO CERVANTES OLIVA
CC 6077082

Cargo: Medico general

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-27, 08:47:08 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1069885389

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 27/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HUGO CERVANTES OLIVA		
Documento	CE6077082	**Dirección**	CL 4 SUR #17 - 64 HOGARES SOACHA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3206687214
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																							Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Nivel	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Cajas	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Min. Educación	Total
CE 6077082	HUGO CERVANTES OLIVA	59	00																					0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.540.000	$ 566.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.540.000	$ 442.500	2	2,436	$ 3.540.000	$ 86.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.095.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	Sanciones, Mora, Intereses, Cuotas y Fondo EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.540.000	$ 3.540.000	$ 3.540.000	$ 0	$ 566.400	$ 442.500	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.095.200	$ 0	$ 1.095.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3818850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

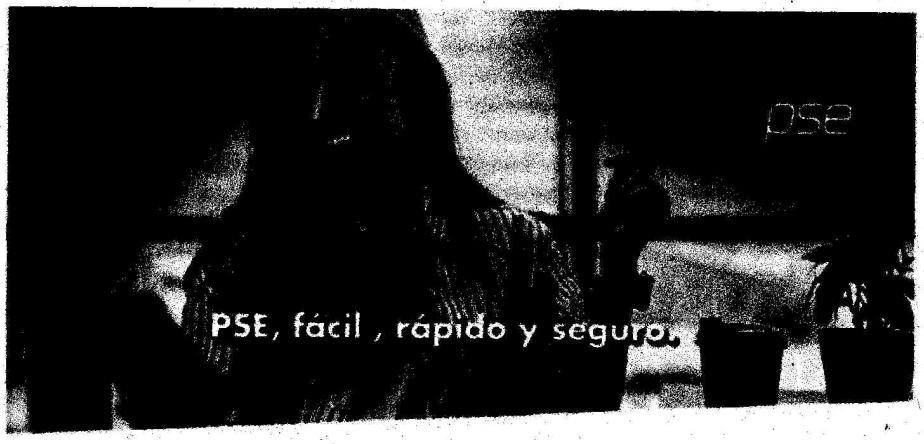
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

7:33 4G 61

AA

PSE Transacción Aprobada - CUS 1295348937

serviciopse@achcolombia.com.co 7:32 a.m.
Para: Yo



¡Hola, Hugo Cervantes Oliva !

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: **1295348937**
Empresa: SIMPLE OI
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: $ 1.095.200
Fecha de Transacción: 27/02/2025

Eliminar Responder Reenviar Mover Más

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

REFERENTE DE LA SEDE COMPARTIR (E)

CERTIFICA QUE:

El médico **HUGO CERVANTES OLIVA** realizó durante el mes de febrero de 2025, **CIENTO SESENTA Y OCHO** (168) horas en el turno adicional de la sede Compartir, esto equivale **a CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($5.952.240)** de honorarios.

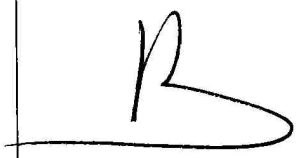
Se firma a los dos (3) días del mes de marzo de 2.025.

Ivonne Bello R
IVONNE MARCELA BELLO
Jefe oficina asesora de planeación

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

FECHA DE ELABORACIÓN	Marzo 06 de 2025	
CONTRATO No.	42-2025	
CONTRATISTA	**HUGO CERVANTES OLIVA**	
IDENTIFICACIÓN	6.077.082	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	15/01/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/04/2025	
VALOR DEL CONTRATO	$18.707.040	
PERIODO FACTURADO	Febrero 2025	
VALOR A GIRAR	$5.952.240	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede Compartir	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1069885389 pagada 27/02/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$3.540.000
	No DE PLANILLA	1069885389
	VALOR PAGADO PENSION	$566.400

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

	VALOR PAGADO SALUD	$442.500
	VALOR PAGADO ARL	$86.300
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$18.707.040
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$4.676.760
	VALOR A GIRAR	$5.952.240
	SALDO POR EJECUTAR	$8.078.040
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** **Subgerente de Servicios de salud**	
FIRMA SUPERVISOR		

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **HUGO CERVANTES OLIVA** con identificada con cedula de ciudadanía número 6.077.082, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 42-2025, las actividades realizadas entre el 01 al 28 de febrero de 2025, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de $5.952.240.

Soacha, marzo 05 de 2025

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de 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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16385

134

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 7/03/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 6077082 - HUGO CERVANTES OLIVA
Proveedor: 6077082 - HUGO CERVANTES OLIVA
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 23 **Compromiso:** 44 **Obligación:** 407
Factura: DS0000010193 **Fecha:** 7/03/2025 **Plazo:**
Valor: $5.892.718
Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010805)
Detalle compromiso: Contrato No. 042 Pago servicios profesionales de medicina general
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA.
PAGO : DEL MES DE FEBRERO
CONTRATO: 042/2025

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$5.952.240,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$5.952.240,00		Credito	$59.522,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	07/03/2025	$5.892.718,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0,00

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

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

OBLIGACION
407

Estado: Confirmado
Fecha: 7/03/2025 9:48:42 a. m.
CDP: 23
RP: 44
Tercero: 6077082 - HUGO CERVANTES OLIVA
Documento: 00000000010805
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA.
PAGO : DEL MES DE FEBRERO
CONTRATO: 042/2025

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$5.952.240	$0	$0	$5.952.240
			Total Obligacion :	**$5.952.240**			**$5.952.240**

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

HUGO CERVANTES OLIVA - Documento No.: 6077082

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 12 marzo 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017853

Consecutivo :	000000000017853	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/03/2025 2:47:07 p. m.	Valor :	$ 5.892.718,00
Beneficiario	6077082 CERVANTES OLIVA HUGO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001122	*Numero Nota:*	00000001122
Valor en Letras	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	03/12/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	6077082	11100501	$ 0,00	$ 5.892.718,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001122	6077082	24905401	$ 5.892.718,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010193	$ 5.892.718,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
447	20250312	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.952.240,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

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

13 de Marzo de 2025 3:09:16 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 13 de marzo de 2025 - 2:12 PM

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:	1122
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	50,317,916.00
Número Total de Registros:	15
Fecha de Creación del Lote:	12/03/2025
Fecha de Aplicación:	12/03/2025
Fecha de Envío:	12/03/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	12/03/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	14	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	15	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALBERTO GARC	1026280127	99279176	4,477,500.00	NU	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENYFER ENITH CAS	1024554465	24096341018	4,455,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAFAEL HURTADO GO	79200974	500804162399	926,887.00	BANCO POPULAR	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	542910117	4,322,210.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	5,893,411.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO FIGUEROA	2254216	580060580	2,525,450.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO ALEXANDER HU	80720140	61343596	3,960,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LILIANA PATRICIA R	52302801	550488432898192	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EVELIN JULIANA GAR	1073719189	488425100986	2,178,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUGO CERVANTES OL	6077082	139221261	5,892,718.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE CAROLINA BAQ	1026285126	570468270066284	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	175496934	1,906,740.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NILLYRETH AYALA G	52159262	24094309094	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN DURLEY WILLA	1024562291	135000113	2,475,000.00	BANCO BBVA	AHORROS