



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO  
 PROCESO: RECURSOS FISICOS  
 SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:  
**HOJA DE TRAZABILIDAD**

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 1534-2024 2. AREA ENFERMERA EBS  
 3. CONTRATISTA YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO **R1032**  
 COPIA ACTA DE INICIO **203**  
 INFORME DE ACTIVIDADES **R2**  
 PAGO S.G.S.S.S **24362709**  
 CERT. BANCARIA  
 FOR. RETEFUENTE  
 INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X
X

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR:** DADELY MORALES-RODOLFO MIRANDA

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
11-3-23	<i>[Signature]</i>

**TESORERIA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**JURIDICA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, 28 FEBRERO de 2025

CUENTA DE COBRO 1534-5  
**EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

**YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS  
C.C. No. 1012394360**



**RECIBIDO**

FECHA: 06-03-25

HORA: \_\_\_\_\_

FOLIOS: \_\_\_\_\_

No. Radicación: \_\_\_\_\_

Firma: *Yuly Arevalo*

La suma de: (\$ 6.000.000) seis millones de pesos m/cte.

Por concepto de prestar servicios profesionales como enfermero para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud y la atención individual colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida el 11 de junio de 2024 por el ministerio de salud y protección social. Para el comprendido del 01 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2025. Según contrato número 1534/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 525-801868-74 Banco Bancolombia

Anexo planilla de seguridad social Numero de planilla 9482161073 la cual fue cancelada el día 25 de FEBRERO 2025.

A handwritten signature in black ink that reads 'Yuly Arevalo'.

**YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS**

**C.C. 1012394360 de Bogotá  
Dirección CARRERA 31 38 178  
Teléfono 3228520298  
e-mail: yulyab1109@GMAIL.COM**



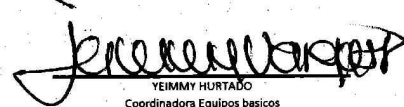
FECHA DE ELABORACION:	28 DE FEBRERO DEL 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS
NUMERO CONTRATO:	1534 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	04 SE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	24.000.000
PRORROGA:1	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025
ADICION1	6.000.000
PRORROGA:2	01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
ADICION2	6.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	6.000.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se <del>dirigieron a la dirección de trabajo social</del>	Ejecutado	NA block de notas evidencia en la carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: famiograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZART y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministró la información para la realización al área psicosocial y fisioterapia	Ejecutado	NA block de notas evidencia en la carpeta en drive y la NAS
4	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	Se utilizaron los dispositivos médicos (equipos biomédicos) para la identificación de condiciones de salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	Se identificaron las prioridades y se dio manejo	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se gestionó la prestación de servicios de salud con las canalizaciones pertinentes	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	El contratista utilizará herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA block de notas evidencia en la carpeta en drive y la NAS
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	No se realizaron remisiones	Ejecutado	NA block de notas evidencia en la carpeta en drive y la NAS
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades al lugar pertinentes	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	No se identificó la necesidad de canalizar a otros sectores	Ejecutado	NA block de notas evidencia en la carpeta en drive y la NAS
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	No se realizó seguimientos durante este mes.	Ejecutado	NA block de notas evidencia en la carpeta en drive y la NAS
14	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que define el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se digitalizó la información a través de formulario google	Ejecutado	Certificación de sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
15	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas-barrios y microterritorios abordados por el equipo	Se ingreso al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
16	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA block de notas evidencia en la carpeta en drive y la NAS
17	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	Se realizaron consultas en modalidad intramural y extramural	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
19	Apoyar la implementación de la estrategia MIDA, proceso de certificación IAMII y Canguro	No se realiza apoyo pero estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA block de notas evidencia en la carpeta en drive y la NAS
20	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Hice parte de las 2 brigadas convocadas durante el mes	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS

21	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
22	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
23	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	Participé de las reuniones convocadas en el mes.	Ejecutado	PDF Acta de asistencias carpeta en drive y la NAS Evidencia en
24	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA block de notas evidencia en la carpeta en drive y la NAS
25	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar — priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñaloza y el Ministerio de Salud. para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	PQR	Ejecutado	PDF Acta de asistencias carpeta en drive y la NAS Evidencia en



YUL DUPERLY AREVALO BARRIOS  
ENFERMERA



YEIMMY HURTADO  
Coordinadora Equipos básicos

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	AREVALO BARRIOS YILY DUPERLY		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		cra 317 38-178		SOMACHA-CONDUNAMARCA		3228520298		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valbr	
Periodo	Salud	Plantilla	Plantilla	Plantilla	Plantilla	Litros	Pago	BANCOLOMBIA		0		0		\$740,300	
2023-02	1750100913	9482161073	9482161073	9482161073	9482161073	2023/03/14	2023/02/23								

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sustentado PRINCIPAL (3 Afiliados)																							
Centro de Trabajo PRINCIPAL (3 Afiliados)																							
Ciudad: SOMACHA Depto: CONDUNAMARCA (3 Afiliados)																							
1	LC	101234560	AREVALO YILY	30	\$2,400,000	\$384,000	EP005	30	\$7,400,000	\$300,000	14-11	30	\$1,400,000	\$58,500	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	
<b>Total Afiliados( 3 )</b>																							
				\$2,400,000				\$384,000				\$300,000				\$1,400,000				\$58,500			





**Sucursal Virtual**

Pago PSE

25 febrero 2025 06:41:17



**Pago exitoso**

CUS 1290100913

Comercio  
**APORTES EN LINEA**

Referencia 1  
**181.59.2.209**

Fecha  
**25 febrero 2025 06:41:17**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**9482161073**

Referencia 3  
**1012394360**

Descripción del pago  
**Pago de la Planilla de aportes con  
clave: 9482161073**

Valor del Pago  
**\$742,500**

Número de comprobante  
**TR0638240913**

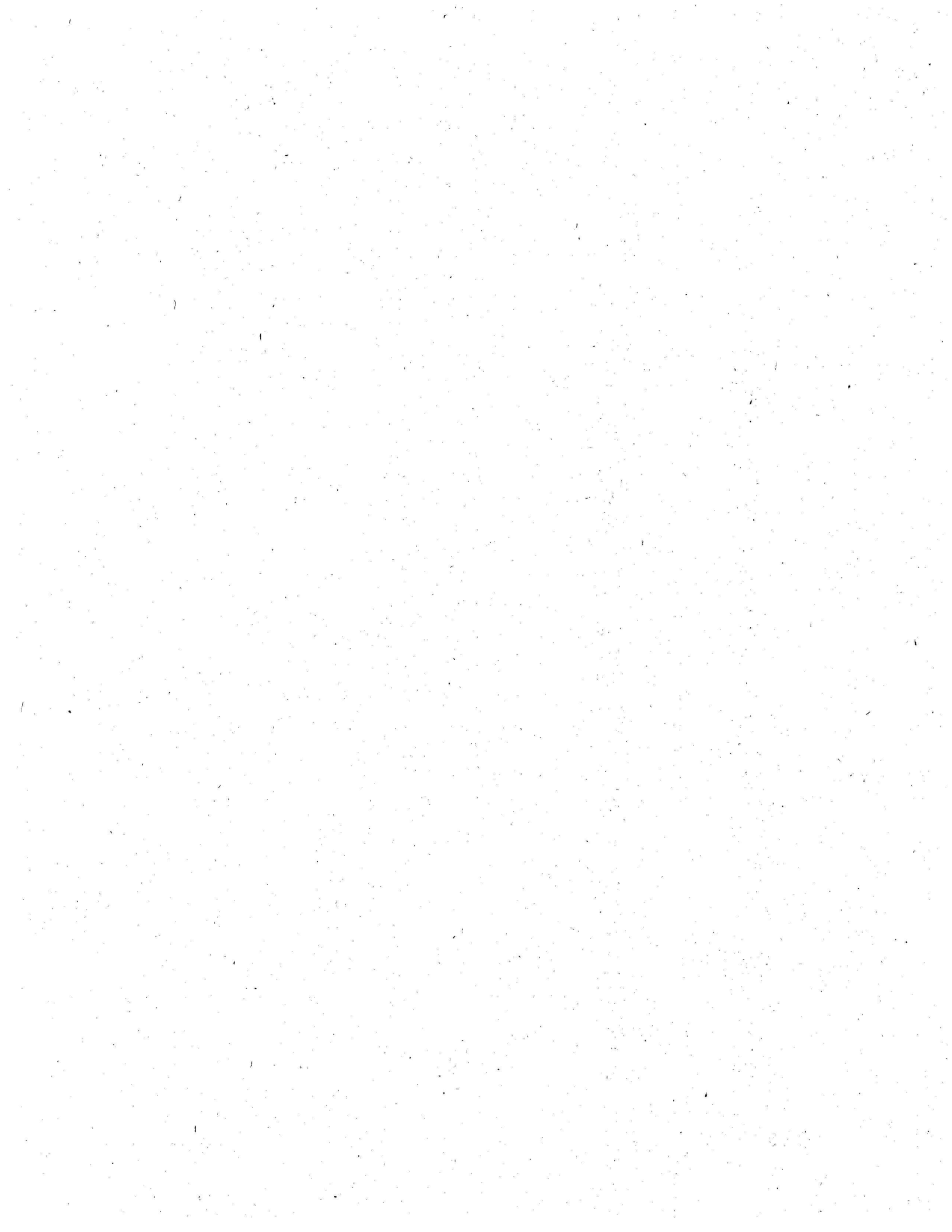
Costo de la transacción  
**\$ 0**


Producto origen  
**Cuenta de ahorros  
\*\*\*\* 6874**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBP		
CC 1012734380	AREVALO BARRIOS YULY DURBELY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 31 # 38-78	SOACHA-CUNDINAMARCA	328520298	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor			
2025-02	1200108913	Planilla	2025/03/14	Pago	2025/02/25	Días Mora	0	5742,500	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$58,500	\$0	\$0	\$58,500	
ARE SURA	14-11	890,303,790	5	1	\$58,500	\$0	\$0	\$58,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
SAMITAS	EP5005	800,151,440	6	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$742,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$742,500</b>	



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

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA  
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1012394360** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1534-2024** como **ENFERMERO** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**, corresponde a la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 6.000.000)** 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.

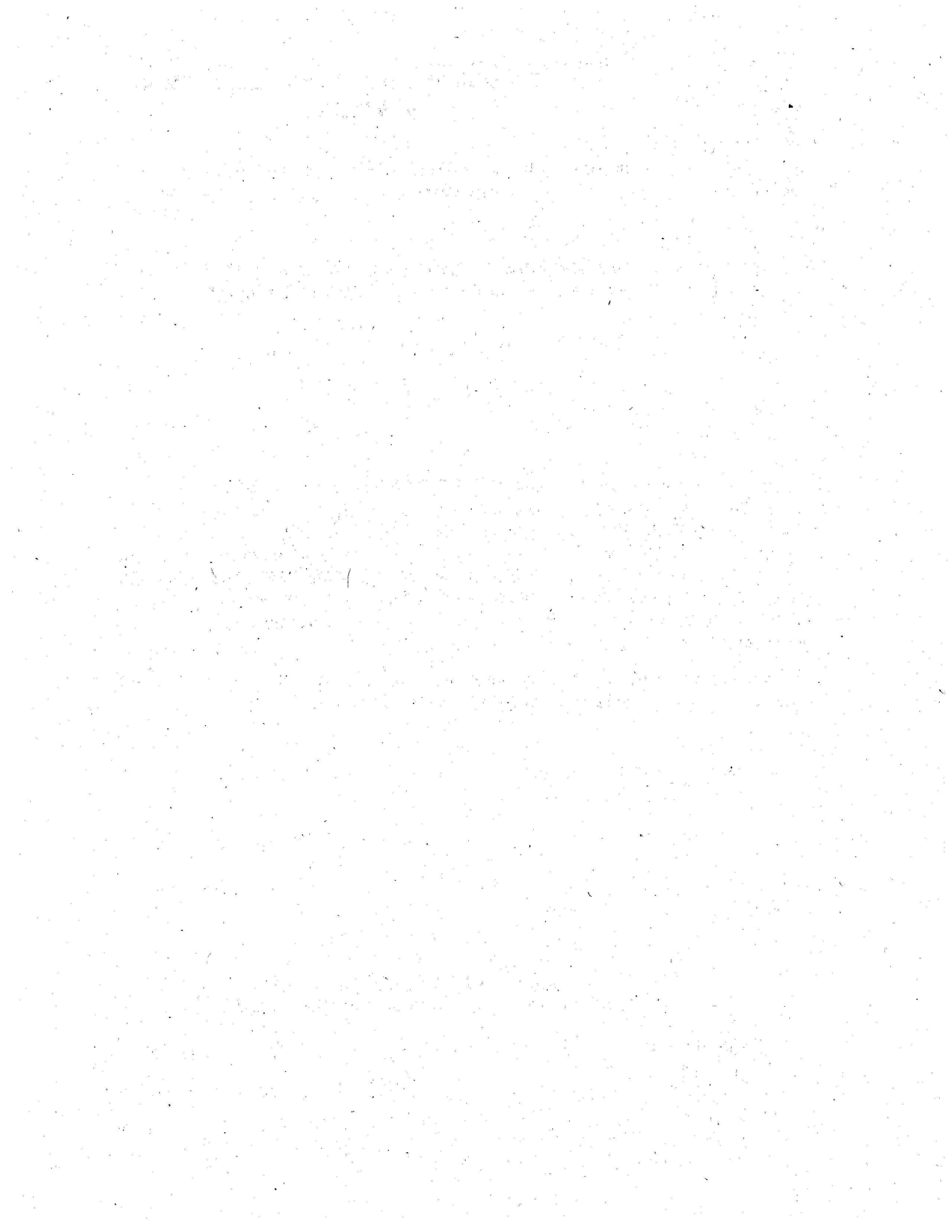
Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.


Soacha, 28 de febrero de 2025

  
**JIMMY VARGAS HURTADO**

**COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD**

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



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>Formato:</b> <b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F 005</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		<b>VERSIÓN: 01</b>
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>

**LOS SUSCRITOS SUPERVISORES CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**


**CERTIFICA**

Que, el (la) señor (a) **YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1012394360**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1534-2024** las actividades realizadas en el período del **01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista, los documentos que así lo soportan y la certificación emitida por el coordinador y apoyo a la supervisión de Equipos Básicos.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de \$6.000.000.

Soacha, 28 de febrero de 2025

  
**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**  
**SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**  
 Supervisor del Contrato

  
**DORA ESTEFANÍA ACERO RUIZ**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)**  
 Supervisor del Contrato

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


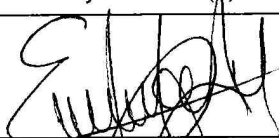


	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	28 de Febrero de 2025
CONTRATO No.	1534-2024
CONTRATISTA	YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1012394360
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	04 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA # 1	01 de enero al 31 de enero de 2025
PRORROGA # 2	01 de febrero al 28 de febrero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$24.000.000
ADICIÓN # 1	\$ 6.000.000
ADICION # 2	\$ 6.000.000
PERIODO FACTURADO	01 de febrero al 28 de febrero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 6.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil enfermería Coordinadora <b>Jeimmy vargas</b> , en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1534- 6, Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.

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

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

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	febrero: 9482161073
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	febrero:25/02/2025
	IBC:	febrero:\$2.400.000
	APORTE A PENSIÓN:	febrero:\$384.000
	APORTE A SALUD:	febrero:\$300.000
	APORTE A ARL:	febrero:\$58.500
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	<b>VALOR CONTRATADO</b>	<b>\$ 36.000.000</b>
	<b>VALOR PAGADO A LA FECHA</b>	<b>\$ 30.000.000</b>
	<b>VALOR A GIRAR</b>	<b>\$ 6.000.000</b>
	<b>SALDO POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 0</b>
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b> CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	<b>RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA</b> Subgerente de Servicios de Salud	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b> CERTIFICA AREA FINANCIERA	<b>DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ</b> Subgerente de Administrativo y Financiero (F)	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

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



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

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

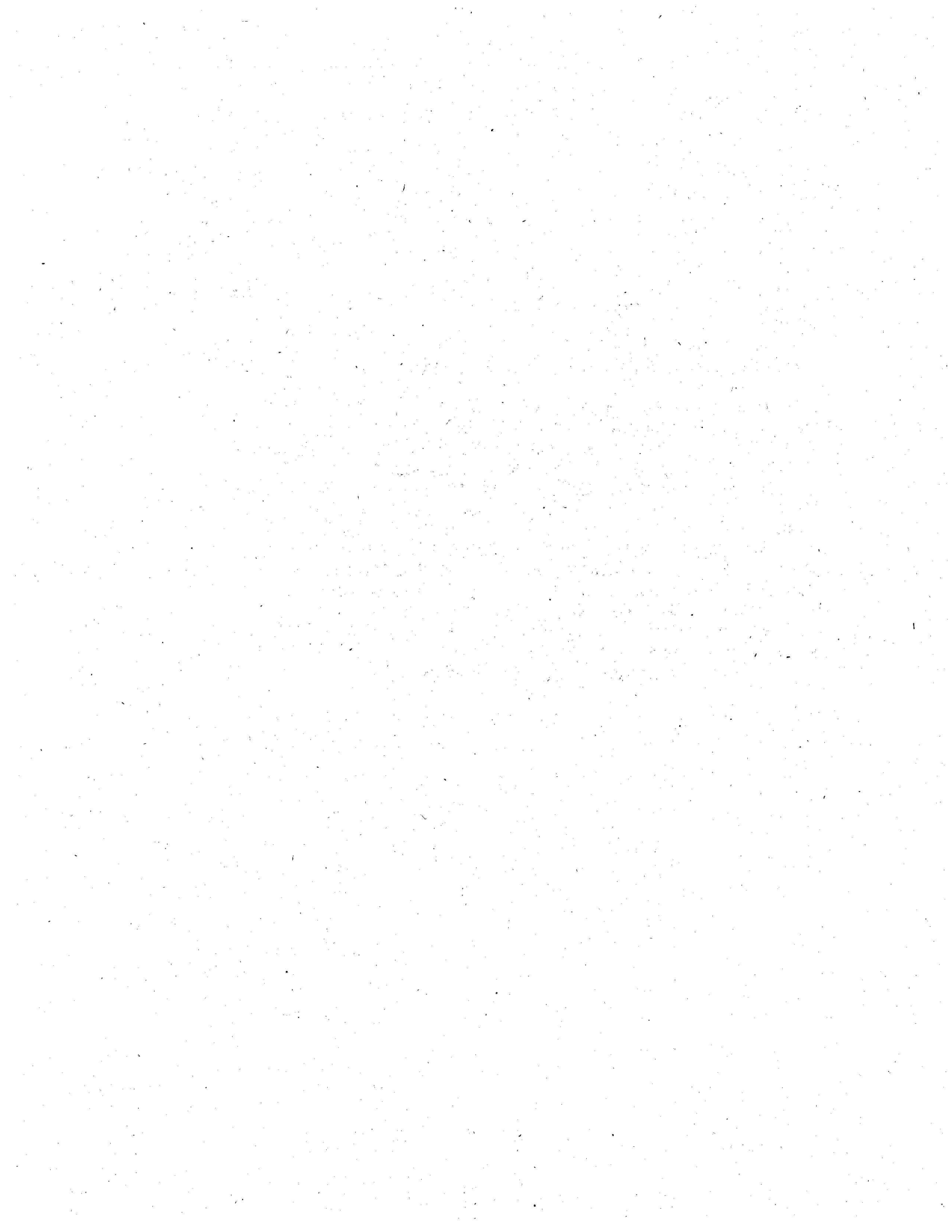
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA	CODIGO: A-THAP-F 001
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN		FECHA: 16/06/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1534/2024	3:	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. EL CUAL SE SUSCRIBIO el 04 de SEPTIEMBRE del 2024 y hasta el 31 de Diciembre del 2024, Con Prorroga del 1 de ENERO al 31 de ENERO de 2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>x</u> Retiro: <u>  </u> Traslado: <u>  </u>	4:	
Fecha de diligenciamiento: 28 DE FEBRERO DE 2025	5:	

## 2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se suministro la información para la realización del mapa por el área psicosocial	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se direccionaron con trabajo social	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familiograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro la información para la realización al área psicosocial y fisioterapia	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	Se utilizaron los dispositivos médicos (equipos biomédicos) para la identificación de condiciones de salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS

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





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**

**Formato  
ACTA DE ENTREGA  
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y  
ADMINISTRATIVO DE EBS**

**CODIGO: A-THAP-F 001**

**VERSION: 01**

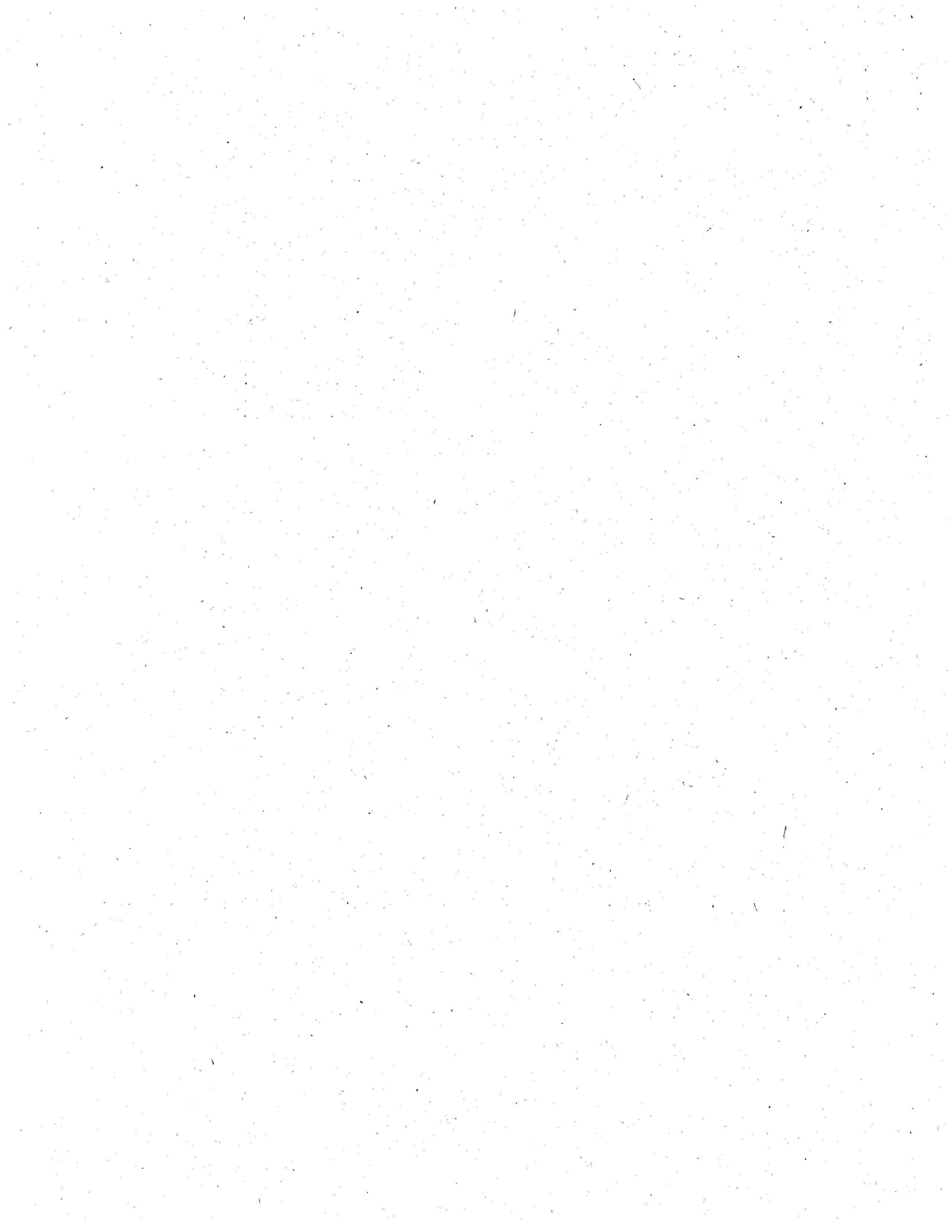
**FECHA: 16/06/2022**

5	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	Se identificaron las prioridades y se dio manejo	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se gestionó la prestación de servicios de salud con las canalizaciones pertinentes	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	El contratista utilizará herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	No se hicieron remisiones por urgencias del presente mes	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades al lugar pertinentes	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	Se canalizó a otros sectores	Ejecutado	PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	No se realizó seguimientos durante este mes	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se digitalizó la información a través de formulario google	Ejecutado	Certificación de sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS

**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: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN

Formato  
ACTA DE ENTREGA  
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

CODIGO: A-THAP-F 001


VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

15	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas, barrios y microterritorios abordados por el equipo.	Se ingreso al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
16	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	Se realizaron consultas en modalidad intramural y extramural	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
19	Apoyar la implementación de la estrategia MIDA, proceso de certificación IAMI y Canguro	No se realiza apoyo pero estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
20	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No se realizaron jornadas durante el mes, pero se estuvo en disposición	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
21	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
22	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
23	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	No se convocaron capacitaciones durante el mes pero se tuvo la disposición de asistir	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
24	Clausula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
25	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar – priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñaloza y el Ministerio de Salud, para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Se realizaron PQR solicitadas por el coordinador por el equipo básico en salud DCI	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS

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



	<b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
<b>MACROPROCESO: APOYO</b> <b>PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO</b> <b>SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN</b>	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS</b>	<b>CODIGO: A-THAP-F 001</b> <b>VERSION: 01</b> <b>FECHA: 16/06/2022</b>

**VISTO BUENO**

En la Ciudad de Soacha, el día 28 de Febrero del 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 YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS mayor de edad, identificada con la CC.1012394360, con contrato número 1534 de 2024 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Finaliza por terminación de 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:

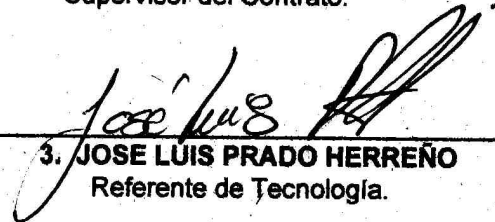
Firman,



**5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA**  
Supervisor del Contrato.




**4. DIÉGO SIERRA**  
Auxiliar Administrativo de Almacén.



**3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO**  
Referente de Tecnología.



**2. CHARLES GONZALEZ**  
Referente de Gestión Documental.



**JEIMY HURTADO**  
Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.

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





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

**CUENTA POR PAGAR: 16396**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha de la CXP:** 10/03/2025  
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1012394360 - YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS  
**Proveedor:** 1012394360 - YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS  
**Cuenta contable:** 24905401 - HONORARIOS  
**Disponibilidad:** 164                      **Compromiso:** 121                      **Obligación:** 419  
**Factura:** DS0000010204                      **Fecha:** 10/03/2025                      **Plazo:**  
**Valor:** \$ 5.940.000

5162

**Valor en letras:** CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000010816)

**Detalle compromiso:** Pago adición y proroga contrato No. 1534 prestación de servicios profesionales como enfermero para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

**Detalle comprobante:** EBS  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.  
 PAGO: DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025  
 CONTRATO DEL 2024 No. 1534

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266	73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS	203 - SMC- SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	\$ 6.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL		Credito	\$ 60.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	10/03/2025	\$ 5.940.000,00

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

**ELABORO:** MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

B



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

**OBLIGACION**

419

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 10/03/2025 4:43:03 p. m.  
**CDP:** 164  
**RP:** 121  
**Tercero:** 1012394360 - YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS  
**Documento:** 00000000010816  
**Observaciones:** EBS  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.  
 PAGO: DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025  
 CONTRATO DEL 2024 No. 1534

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$ 6.000.000,00</b>			<b>\$ 6.000.000,00</b>

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 12 marzo 2025  
Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000017780**

Consecutivo : 00000000017780 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 12/03/2025 1:50:21 p. m. Valor : \$ 5.940.000,00  
Beneficiario 1012394360 AREVALO BARRIOS YULY DUPERLY  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001119 Numero Nota: 00000001119  
Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 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 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1012394360	11100623	\$ 0,00	\$ 5.940.000,00
COMODIN	1012394360	24905401	\$ 5.940.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001119				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010204	\$ 5.940.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
374	20250312	2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 6.000.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO  
Usuario Id. :AD1073691569

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





CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTAD. TRANSAC.
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-----------------

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

**12 de Marzo de 2025 4:33:03 PM**  
**Dirección IP:** 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: **miércoles, 12 de marzo de 2025 - 4:08 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:** 1119  
**Cuenta a Debitar:** 22100006162 - Ahorros  
**Nit de la Cuenta:** 832001794  
**Nombre de la Cuenta:** EMP. DE SALUD SOACHA  
**Valor Total:** 46,728,000.00  
**Número Total de Registros:** 16  
**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	
<b>Exitosos</b>	16 <input type="checkbox"/>
<b>Pendientes</b>	0 <input type="checkbox"/>
<b>Rechazados</b>	0 <input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>	0 <input type="checkbox"/>
<b>Todos</b>	16 <input type="checkbox"/>

**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
<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YESID LIBARDO DIAZ	1057603147	3209480141	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULY GUEBRY ARBENA	10113301260	52000004440	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERIKA ALEXANDRA AG	1030598973	62357978243	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KAREN MADELYN BERN	1018421969	3107646895	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUNA MELISSA AGUDE	1016592406	24449474933	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY MARIAM WILCHE	39584612	22165977479	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAZARO PE A GOMEZ	437811	52500015728	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLOS EDUARDO RES	7542936	91268015324	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CINDY ANGELICA PE	30395476	22100005966	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FLOR EDILMA MARTIN	1056031594	3228133901	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WENDY LORENA ROA A	1023925917	65206929493	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY GERALDINE DU	1073714001	52500004440	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERIKA YULIET RINCO	1019104643	54700051717	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY JOHANA SUAREZ	1024577602	22192616691	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	OLGA ROSAURA MARQU	39556757	22108444260	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ARGENIS RODRIGUEZ	52045214	22100006357	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

