



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROEESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 12/11/2024

1. CONTRATO 0058-2025 2. AREA MEDICO EBS
3. CONTRATISTA LADY JOHANA GARCIA TASCO

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

R1032
203
R2
243624091

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
------------------	-------

158 → 8.850.000
599 → 6.837.500

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
E.B.S.

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

18-3-2024

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: Waldetrudes Aguirre - Gerente
--	---	--

FECHA DE ELABORACION:	3/03/2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LADY JOHANA GARCIA TASCO
NUMERO CONTRATO:	0058-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 03 DE FEBERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 03 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	
VALOR A COBRAR PERIODO:	15.487.500


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	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	No se identificaron personas sin aseguramiento	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familograma, 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	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
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	Historias clínicas 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 realizaron remisiones	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	Historias clínicas 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	Historias clínicas 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 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 realizo 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 por 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 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	No se realizaron consultas de salud en el mes	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas	No se realizaron jornadas de salud en el mes	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
20	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
21	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
22	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 fui convocado a capacitaciones en el mes	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
23	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 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
24	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 Peñalosa 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
25	Las demás actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Se realizaron protocolos y guías de práctica clínica	Ejecutado	PDF de consultas realizadas



LADY JOHANA GARCÍA TASCO
MEDICO

Coordinación Equipos básicos



Fecha creación reporte: 2025-03-13, 12:38:15 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1087219736

Período Cotización: febrero de 2025 Período Servicio: febrero de 2025 Referencia pago (PIN): 8810663954

I. DATOS DEL APORTANTE

LADY JOHANA GARCIA TASCO
 CC:1143159204
 INDEPENDIENTE
 NATURAL
 FACATATIVA
 1

CALLE 11 # 10-15 LA ESMERALDA
 3009853222
 UNICO
 CUNDINAMARCA
 SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado

Novidades		Pensionales		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
CC:1143159204	LADY JOHANA GARCIA TASCO	09	01	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001
\$ 6.195.000	\$ 6.195.000	\$ 897.200	\$ 774.375	\$ 309.750	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2.076.325

II. TOTALES

\$ 6.195.000	\$ 6.195.000	\$ 897.200	\$ 774.375	\$ 309.750	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2.076.325
--------------	--------------	------------	------------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--------------

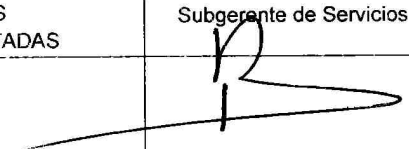
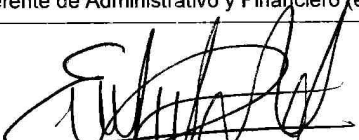
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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 11 de 2025
CONTRATO No.	58-2025
CONTRATISTA	LADY JOHANA GARCIA TASCO
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1.143.159.204
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA 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	03/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2025
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.850.000
ADICIÓN	\$6.637.500
PERIODO FACTURADO	03 al 28 de Febrero 2025
VALOR A GIRAR	\$15.487.500
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 medico Coordinadora Jeimmy Vargas , 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 01, 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	Maria Victoria Herrera Roa Gerente

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

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	1067219736
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	03/03/2025
	IBC:	\$6.195.000
	APORTE A PENSIÓN:	\$991.200
	APORTE A SALUD:	\$774.375
	APORTE A ARL:	\$308.750
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	15.487.500
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
	VALOR A GIRAR	15.487.500
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA AREA FINANCIERA	DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Subgerente de Administrativo y Financiero (e)	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

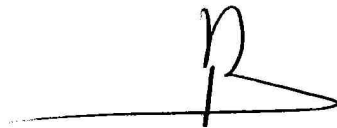
**LOS SUSCRITOS SUPERVISORES CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL
DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

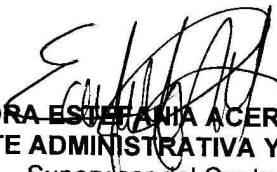
El o la señor(a), **LADY JOHANA GARCIA TASCO** identificado con Cédula de Ciudadanía **No. 1143159204**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 58-2025 las actividades realizadas en el período del 03 AL 28 de febrero 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones 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 \$15.487.500

Soacha, marzo 11 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 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

\$0,00

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO



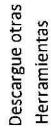
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION

529

Estado: Confirmado
Fecha: 18/03/2025 9:32:59 a. m.
CDP: 140
RP: 158
Tercero: 1143159204 - LADY JOHANA GARCIA TASCO
Documento: 00000000010914
 EBS
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: DEL 03 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO : 0058 DE 2025

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	\$8.850.000	\$0	\$0	\$8.850.000
2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$6.637.500	\$0	\$0	\$6.637.500
Total Obligacion :				\$15.487.500			\$15.487.500



Procedimiento No. 1

CONSULTOR CONTABLE
Nombre del empleado: LADY JOHANA GARCIA TASCO
cc: 1143159204

Mes: Marzo de 2025
VALOR UVT: 49.799
Año 2025

Total pagos laborales en el mes		15.487.500	15.487.500
Sueldo			15.487.500
Auxilio de transporte		-	
Comisiones		-	
Horas extras		-	
Recargos nocturnos y dominicales		-	
Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)		-	
Bonificaciones		-	
Viajes		-	
Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art.387-1 ET)		-	
Incapacidades		-	
Licencia de maternidad		-	
Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)		-	
Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)		-	
Prima al cálculo se realiza de forma independiente.		-	
Vacaciones		-	
Primas extralegales		-	
Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos.		-	
Total ingresos mes (No se incluye la prima)		15.487.500	15.487.500

Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional			
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)			
Fondo de Solidaridad Pensional		150.910	150.910
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Regimen ahorro individual) (Art. 56 ET)		991.200	991.200
Aportes obligatorios al sistema de salud (art.56 ET)		774.375	774.375
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		1.916.485	1.916.485

Subtotal (A) 13.571.015

Menos deducciones			
Intereses por préstamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)		-	
Pagos por salud preparada- Plan complementario de salud o seguros de salud (art.387 ET)- Promedio del año anterior		-	
Selección "SI" si tiene derecho a dependientes (Art.387 ET)		NO	
Total deducciones		-	-

Menos rentas exentas			
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		-	
Aportes por destino a cuentas AFO, AVC, (art.264 ET)		-	
Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art.206 ET Num.1)		-	
Indemnizaciones por protección a la maternidad (art.206 ET Num.2)		-	
Gastos de entierro del trabajador (art.209 ET Num.3)		-	
Otras rentas exentas (Art. 206 ET)		-	
Total renta exentas		-	-

Subtotal (B) 13.571.015

Valor de la prima de servicios

Subtotal (B) 13.571.015 Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E72

Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET) 3.278.434 Control renta exenta 12

LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT 5.428.406 3.278.434 12

Base Gravable (Ver Tabla) 10.292.581

Valor retención en la fuente Art. 383 ET

Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)

Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
Versión 7 01/01/2025

CATORCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 19 marzo 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017947

Consecutivo : 00000000017947 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/03/2025 7:58:49 a. m. Valor : \$ 14.044.065,00
Beneficiario 1143159204 GARCIA TASCO LADY JOHANA
Detalle : EBS RES 1032 - 2024 CTO 58 FEBRERO 2025 Numero Nota: 16505
Valor en Letras CATORCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 03/19/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1143159204	11100623	\$ 0,00	\$ 14.044.065,00
HONORARIOS CUENTA 21010107	1143159204	24010107	\$ 14.044.065,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010296	\$ 14.044.065,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
537	20250319	2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 8.850.000,00
537	20250319	2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 6.637.500,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------

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

20 de Marzo de 2025 7:58:41 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 19 de marzo de 2025 - 8:19 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: LADYTASCO
Cuenta a Debitar: 221-000061-62 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 14,044,065.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 19/03/2025
Fecha de Aplicación: 19/03/2025
Fecha de Envío: 19/03/2025
Número de Secuencia: F
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 19/03/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	1 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	1 <input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario _____
Identificación Beneficiario _____
Producto Beneficiario _____
Valor _____

Todas	<input type="checkbox"/>	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	LADY JOHANNA GARCI	1143159204	91234398704	14,044,065.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

