

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

1.CONTRATO 0209-2025 2. AREA PIC  
 3. CONTRATISTA Diana Paola Galeano Garzon Auxiliar de Enfermeria

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA \_\_\_\_\_

COPIA CONTRATO SERV 006  
 COPIA ACTA DE INICIO 203  
 INFORME DE ACTIVIDADES R2  
 PAGO S.G.S.S 24362709  
 CERT. BANCARIA  
 FOR. RETEFUENTE  
 INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

|   |
|---|
|   |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
|   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

**SUPERVISOR:**

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | <input checked="" type="checkbox"/>                |
| PAZ Y SALVO                | <input type="checkbox"/>                           |
| LIQUIDACION                | <u>Informe</u> <input checked="" type="checkbox"/> |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA          |
|------------------|----------------|
| <u>17-03-25</u>  | <u>[Firma]</u> |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

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

**PRESUPUESTO:**

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA      |
|------------------|------------|
|                  | <u>432</u> |
| FECHA DE ENTREGA | FIRMA      |
|                  |            |

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA          |
|------------------|----------------|
|                  |                |
| FECHA DE ENTREGA | FIRMA          |
| <u>11-3-25</u>   | <u>[Firma]</u> |

**TESORERIA:**

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

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

**JURIDICA:**

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

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

|                                                                    |                                                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR:<br>Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental | REVISADO POR:<br>DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ | APROBADO POR:<br>MARIA VICTORIA HERRERA ROA<br>- Gerente |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



SOACHA, 02 DE MARZO DEL 2025  
CTO 0209 - 2025

CUENTA DE COBRO NO - 01

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

DEBE A

DIANA PAOLA GALEANO GARZON

CEDULA NO. 1023878197 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.000.000)

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0209 /2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 62731765893 BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1070622411, FECHA DE PAGO 24 DE FEBRERO DE 2025.



DIANA PAOLA GALEANO GARZON  
CC NO. 1023878197 DE BOGOTÁ  
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CL 10 BIS 5 37  
CELULAR: 3118250697  
CORREO ELECTRÓNICO: ANGABY2014@OUTLOOK.COM

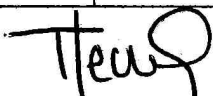


**INFORME DE ACTIVIDADES**  
FECHA DE ELABORACION: 02 DE MARZO 2025

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS:        | DIANA PAOLA GALZANO GARZON                        |
| NUMERO CONTRATO:            | 0209 DEL 2025                                     |
| VIGENCIA DEL CONTRATO:      | 14 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025 |
| FECHA DE EJECUCION:         | 14 AL 28 DE FEBRERO 2025                          |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 3.000.000,00                                   |
| VALOR A COBRAR PERIODO:     | \$ 3.000.000,00                                   |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                             | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                              | EJECUTADOS | SOPORTE                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA                                                                                                                                          | PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO MONITOREO EL DIA 21-2-2025 SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA ,25-2-2025 PARALISIS FLACIDA                                                                                                                                                               | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BzK4_2_7chIGV1SS7U3fq7aE58b79-ck">https://drive.google.com/drive/folders/1BzK4_2_7chIGV1SS7U3fq7aE58b79-ck</a>                          |
| 2    | APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL                                                                                                                 | PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO JORNADA DE VACUNACION : 4-2-25 BARRIO SAN NICOLAS, 5-2-25 BARRIO LA FLORIDA, 7-2-25 BARRIO CIEN FAMILIA , 10 -2-2025 BARRIO VILLA FLOR , 11-2-25 BARRIO LLANO GRANDE , 22-2-25 JORNADA DE SALUD VEREDA SAN JORGE, 28-2-25 JORNADA DE SALUD CRONICOS | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fi411Sr4AoQYXZArz1JtguKXIYAcRmRW">https://drive.google.com/drive/folders/1fi411Sr4AoQYXZArz1JtguKXIYAcRmRW</a>                          |
| 3    | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES                                                                                                                                                                            | PARA EL MES DE FEBRERO SE DESARROLLÓ ACCIONES DE INFORMACION EL LAS VISITAS DE AIEPIS Y LLAMADAS TELEFONICAS PARA 40 IEC DE BAJO PESO AL NACER                                                                                                                                        | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fi411Sr4AoQYXZArz1JtguKXIYAcRmRW">https://drive.google.com/drive/folders/1fi411Sr4AoQYXZArz1JtguKXIYAcRmRW</a>                          |
| 4    | REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI - COMUNITARIA                                                                                                             | PARA EL MES DE FEBRERO SE DESARROLLO VISITAS A 6 MENORES MIGRANTES PARA REALIZAR FICHA AIEPI                                                                                                                                                                                          | EJECUTADO  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DMn1ALJhuZR3C_jeJ35ddw_dPuzBwnn2">https://drive.google.com/drive/folders/1DMn1ALJhuZR3C_jeJ35ddw_dPuzBwnn2</a>                          |
| 5    | REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANALA                                                                                                                                                                                                           | PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO BASE DE ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                         | EJECUTADO  | ACTA                                                                                                                                                                                     |
| 6    | 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.                                                             | PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO LA ENTREGA EL DIA 27/02/2025 A APOYO ADMINISTRATIV.                                                                                                                                                                                                 | EJECUTADO  | ACTA                                                                                                                                                                                     |
| 7    | UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR 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.                      | SE REALIZA VALIDACION POR MEDIO DEL EQUIPO PIC                                                                                                                                                                                                                                        | EJECUTADO  | ACTA                                                                                                                                                                                     |
| 8    | REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS. | PARA EL MES DE ENERO SE HACE ENTREGA DE CHAQUETA, CARNE Y GORRA.                                                                                                                                                                                                                      | EJECUTADO  | ACTA                                                                                                                                                                                     |
| 9    | AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO                                     | SE REALIZA ENTREGA DE INFORME FINAL                                                                                                                                                                                                                                                   | EJECUTADO  | ACTA                                                                                                                                                                                     |
| 10   | REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                               | PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO ENTREGA POR MEDIO FISICO Y EVIDENCIA EN DRIVE                                                                                                                                                                                                       | EJECUTADO  | SOPORTE DRIVE<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DMn1ALJhuZR3C_jeJ35ddw_dPuzBwnn2">https://drive.google.com/drive/folders/1DMn1ALJhuZR3C_jeJ35ddw_dPuzBwnn2</a> , ACTAS |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>DIANA PAOLA GALZANO GARZON<br>CC 1023878797 DE BOGOTÁ<br>TELÉFONO: 3027366943<br>EMAIL: angagaby2014@gmail.com | <br>KATHERINE ARIZA HERRERA<br>APOYO ENLACE OPERATIVO PIC | <br>MONICA TATIANA LEON GONZALEZ<br>ENLACE OPERATIVO PIC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**DATOS DEL CONTRATISTA****Contrato No. 0209/2025**

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 14 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025

**NOMBRE: DIANA PAOLA GALEANO GARZON****OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.**

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE  
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO X (SI)     Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

**CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES**

| <b>SALUD</b>   | <b>PENSION</b> | <b>ARL</b>    | <b>TOTAL</b>   |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>178.000</b> | <b>227.800</b> | <b>34.700</b> | <b>440.500</b> |

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas:

Firma:

Nombre: DIANA PAOLA GALEANO GARZON

C.C. 1023878197

1023878197



Modelo 2019  
OFIC: 5183 - EPS - ENRIQUE SOLA DUE  
FECH: 24/02/2025 09:19:49 AM  
CAU: ABRILIA - ADMINISTRADORA  
TER: 5183  
TRANSMISION: MODULO A - SIMPLE  
PLACENTA ACTIVADA  
REFERENCIA 1: 8822924777  
REFERENCIA 2:  
REFERENCIA 3:  
VALOR: 430,500.00  
NOVEDADES DE PAGOS: VALOR: 430,500.00  
Ejecución Reservas:

318d16c224e4b47a5a3e1b1dcdca9894e9

Módulo Pagos

Representante Legal  
Total Afiliados 1

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

-03-10, 10:27:35 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES  
Número Planilla: 1070622411  
Referencia pago: 8822924777

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

PAGADA 24/02/2025

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Dirección          | CLL 30 A 2 47 SUR |
| Teléfono           | 7331528           |
| Forma Presentación | ÚNICO             |
| Departamento       | BOGOTÁ D.C.       |
| Identificación     |                   |
| ARP                | ARL SURA          |

## I. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado |                            | Novedades       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    | Pensiones |    | Salud |    |    | Riesgos |    |    | Cajas |    |    |    | Parafiscales |    |    |    | Total |
|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|-------|----|----|---------|----|----|-------|----|----|----|--------------|----|----|----|-------|
| Identificación | Apellidos y Nombres        | Tipo Cotización | Saludo Cotización | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09        | 10 | 11    | 12 | 13 | 14      | 15 | 16 | 17    | 18 | 19 | 20 | 21           | 22 | 23 | 24 | 25    |
| C10230197      | DIANA PAOLA GALEANO GARCÓN | 59              | 0                 | X  |    |    |    |    |    |    |    |           |    |       |    |    |         |    |    |       |    |    |    |              |    |    |    |       |
|                |                            |                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |       |    |    |         |    |    |       |    |    |    |              |    |    |    |       |

## III. TOTALES

|             |             |             |           |                 |               |                 |               |               |              |              |                       |                       |                       |                       |                                |                         |             |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| IBC Pensión | IBC Salud   | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Salud | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | Incapacidades Licitud | Incapacidades Licitud | Incapacidades Licitud | Subtotal Sin Intereses de Mora | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
| \$1,423,500 | \$1,423,500 | \$1,423,500 | \$0       | \$227,800       | \$178,000     | \$34,700        | \$0           | \$0           | \$0          | \$0          | \$0                   | \$0                   | \$0                   | \$0                   | \$440,500                      | \$0                     | \$440,500   |



**CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS**

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS**,

**CERTIFICA**

Que **Diana Paola Galeano Garzon**, identificado(a) con CC número **1023878197**, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN       | CC 1023878197                         |
| NOMBRES Y APELLIDOS                   | Diana Paola Galeano Garzon            |
| TIPO DE AFILIADO                      | Titular                               |
| PARENTESCO                            | Titular                               |
| FECHA DE NACIMIENTO                   | 06/10/1988                            |
| ESTADO DE LA AFILIACIÓN               | 0 Tiene Derecho A Cobertura Integral  |
| CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN            | 10 - Cobertura Integral               |
| FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS        | 01/12/2018                            |
| FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS | Activo(a)                             |
| SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS      | 97 semanas                            |
| SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS         | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO       | 47 semanas                            |
| RÉGIMEN                               | Contributivo                          |
| FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN        | 01/10/2024                            |
| NIVEL SISBEN                          |                                       |
| EMPLEADOR(ES)*                        |                                       |

CEDULA DE CIUDADANIA 1023878197 DIANA PAOLA GALEANO GARZON Desde 11/09/2024 - Vigente CEDULA DE CIUDADANIA 1023878197 DIANA PAOLA GALEANO GARZON Desde 17/05/2024 Hasta 31/08/2024 N.I.T. 900171211 GLOBAL LIFE AMBULANCIAS SAS Desde 04/02/2023 Hasta 11/05/2024



|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|  <p><b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b></p> |                                                                                                                             |                     |  |
| MACROPROCESO: APOYO                                                                                                                            | <b>Formato</b><br><b>ACTA DE ENTREGA</b><br><b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b><br><b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b> | CODIGO: A-THAP-F002 |  |
| PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO                                                                                                            |                                                                                                                             | VERSION: 01         |  |
| SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL                                                                                                        |                                                                                                                             | FECHA: 16/06/2022   |  |

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

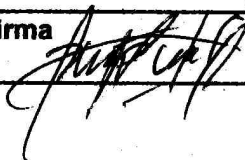
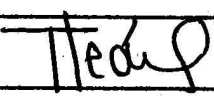
Carné: \_\_ Chaqueta: X Bata: \_\_ Tallímetro: \_\_ Chaleco brigadista: \_\_  
 Gorra: X

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<br>DIANA PAOLA GALEANO GARZÓN                                                      | Nombre<br>KATHERINE ARIZA HERRERA                                                         | Nombre<br>TATIANA LEÓN GONZALEZ                                                             |
| Cargo/Actividad<br>Auxiliar de Enfermería                                                 | Cargo/Actividad<br>Apoyo Enlace Operativo PIC                                             | Cargo/Actividad<br>Enlace Operativo PIC                                                     |
| Firma  | Firma  | Firma  |

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



|                                                                                   |  |                                                                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |  | <b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>                                                                       |                            |
| <b>MACROPROCESO: APOYO</b>                                                        |  | <b>Formato</b><br><b>ACTA DE ENTREGA</b><br><b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b><br><b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b> | <b>CODIGO: A-THAP-F002</b> |
| <b>PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO</b>                                        |  |                                                                                                                             | <b>VERSION: 01</b>         |
| <b>SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL</b>                                    |  |                                                                                                                             | <b>FECHA: 16/06/2022</b>   |

**VISTO BUENO**

En la Ciudad de Soacha, a los 28 días 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 DIANA PAOLA GALEANO GARZON mayor de edad, identificado con la CC 1.023.878.197 con contrato #209/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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:

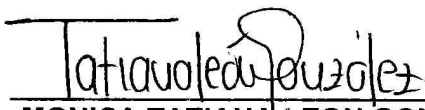
Firman,

  
**5. IVONNE MARCELA BELLO R.**  
 Cargo del Supervisor del Contrato

  
**4. CHARLES GONZALEZ**  
 Apoyo Gestión Documental

  
**3. JOSÉ LUIS PRADO HERREÑO**  
 Area de Sistemas

  
**2. DIEGO SIERRA**  
 Auxiliar Administrativo de Almacén

  
**1. MONICA TATIANA LEON GONZÁLEZ**  
 ENLACE OPERATIVO PIC

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

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





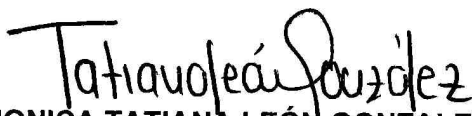
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES  
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **DIANA PAOLA GALEANO GARZON**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.023.878.197 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 209-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA".

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 febrero de 2025 por valor total de \$296.203.861. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 26 de febrero de 2025), corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000) para el período **DEL 14 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 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, Marzo 12 de 2025.



**MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ**

**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

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



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

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **DIANA PAOLA GALEANO GARZON**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.023.878.197, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **209 -2025** las actividades realizadas en el período **DEL 14 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 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, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.000.000**

Soacha, 12 de marzo 2025

  
**MARTHA JEANETTE RUBIO**  
**SUPERVISOR(A) DE CONTRATO**  
 Del 1 al 16 de febrero 2025

  
**IVONNE MARCELA BELLO R.**  
**SUPERVISOR(A) DE CONTRATO**  
 Del 17 al 28 febrero 2025

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



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

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN               | MARZO 12 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRATO No.                       | 209-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONTRATISTA                        | DIANA PAOLA GALEANO GARZON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REPRESENTANTE LEGAL                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IDENTIFICACIÓN                     | 1.023.878.197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBJETO CONTRACTUAL                 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE INICIO                    | 2/14/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN               | 2/28/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRORROGA:                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL         | \$3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR ADICIÓN                      | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO           | \$3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PERIODO FACTURADO                  | DEL 14 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR A GIRAR                      | \$3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL     | SOACHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS             | El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIÓN                        | El contratista allega planilla de seguridad social No. 1070622411 pagada el 2/24/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero 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 febrero/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. |

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



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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

**Formato:**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**CONTRACTUAL PERSONA**  
**NATURAL**

CODIGO: A-JURCON-F  
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

|                               |                                                                                                                          |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS   | IBC:                                                                                                                     | \$1.423.500 |
|                               | NO. DE PLANILLA:                                                                                                         | 1070622411  |
|                               | VALOR PAGADO PENSIÓN:                                                                                                    | \$227.800   |
|                               | VALOR PAGADO SALUD:                                                                                                      | \$178.000   |
|                               | VALOR PAGADO ARL:                                                                                                        | \$34.700    |
| RELACIÓN DE PAGOS             | VALOR CONTRATADO                                                                                                         | \$3.000.000 |
|                               | VALOR PAGADO A LA FECHA                                                                                                  | \$0         |
|                               | VALOR A GIRAR                                                                                                            | \$3.000.000 |
|                               | SALDO POR EJECUTAR                                                                                                       | \$0         |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | MARTHA JEANETTE RUBIO PAEZ<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD<br>Supervisora del 01 al 16 de febrero 2025 |             |
| FIRMA SUPERVISOR              |                                                                                                                          |             |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | IVONNE MARCELA BELLO R.<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN<br>Supervisora del 17 al 28 de febrero 2025                |             |
| FIRMA SUPERVISOR              |                                                                                                                          |             |

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA  
832.001.794 - 2  
CUENTA POR PAGAR: 16520

Estado: Confirmado  
Fecha de la CXP: 20/03/2025  
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1023878197 - DIANA PAOLA GALEANO GARZON  
Proveedor: 1023878197 - DIANA PAOLA GALEANO GARZON  
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
Disponibilidad: 272 Compromiso: 432 Obligación: 544  
Factura: DS0000010308 Fecha: 20/03/2025 Plazo:  
Valor: \$2,970,000  
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010926)  
Detalle compromiso: Contrato No. 209 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024  
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024  
PAGO: DEL 14 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
CONTRATO: 0209 DE 2025

| CONCEPTOS                 |                                         |                  |                |                |             |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Cuenta contable           | Base                                    | Centro de costos | Naturaleza     | Valor          |             |
| 125                       | 73130211 - SERVICIOS - PIC              |                  | Debito         | \$3,000,000.00 |             |
| 079                       | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL |                  | \$3,000,000.00 | Credito        | \$30,000.00 |
| CUOTAS                    |                                         |                  |                |                |             |
| N° Cuota                  | Fecha de vencimiento                    |                  | Valor          |                |             |
| 1                         | 20/03/2025                              |                  | \$2,970,000.00 |                |             |
| Codigo y nombre del rubro | Codigo y nombre del tipo de gasto       |                  | Valor          |                |             |
| \$0.00                    |                                         |                  |                |                |             |

  
ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

3



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

OBLIGACION  
544

Estado: Confirmado  
Fecha: 20/03/2025 11:21:47 AM  
CDP: 272  
RP: 432  
Tercero: 1023878197 - DIANA PAOLA GALEANO GARZON  
Documento: 00000000010926  
Observaciones: PIC.  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024  
PAGO: DEL 14 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
CONTRATO: 0209 DE 2025

| RUBROS             |                                     |                           |                           |                |        |         |                |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| Código             | Nombre                              | Recurso                   | Tipo de Gasto             | Valor          | Debito | Credito | Total Final    |
| 2.4.5.02.09.07     | EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024 | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$3,000,000.00 |
| Total Obligacion : |                                     |                           |                           | \$3,000,000.00 |        |         | \$3,000,000.00 |

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 21 marzo 2025  
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO  
Número : 000000000017982

Consecutivo : 000000000017982 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 21/03/2025 9:06:44 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00  
Beneficiario 1023878197 GALEANO GARZON DIANA PAOLA  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001130 Numero Nota: 00000001130  
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA  
Numero : Consignar : 03/21/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO                                      | TERCERO    | CUENTA   | DEBITO          | CREDITO         |
|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------|
| BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024              | 1023878197 | 11100627 | \$ 0,00         | \$ 2.970.000,00 |
| COMODIN                                       | 1023878197 | 24905501 | \$ 2.970.000,00 | \$ 0,00         |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000001130 |            |          |                 |                 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura      | Valor           | Factura | Valor | Factura | Valor |
|--------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| DS0000010308 | \$ 2.970.000,00 |         |       |         |       |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha    | Rubro          | Nombre                                    | Recurso                      | Valor           |
|-------------|----------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 572         | 20250321 | 2.4.5.02.09.07 | EXCEDENTES<br>CONVENIO PIC 1862<br>- 2024 | 001 - RECURSOS<br>CORRIENTES | \$ 3.000.000,00 |

|           |          |          |               |                                   |
|-----------|----------|----------|---------------|-----------------------------------|
| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL<br>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

25 de Marzo de 2025 7:20:55 AM  
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 21 de marzo de 2025 - 11:05 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: 1130

Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 32,868,000.00

Número Total de Registros: 9

Fecha de Creación del Lote: 21/03/2025

Fecha de Aplicación: 21/03/2025

Fecha de Envío: 21/03/2025

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 21/03/2025

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

| Estado de Registros |   |                          |
|---------------------|---|--------------------------|
| Exitosos            | 9 | <input type="checkbox"/> |
| Pendientes          | 0 | <input type="checkbox"/> |
| Rechazados          | 0 | <input type="checkbox"/> |
| Otros               | 0 | <input type="checkbox"/> |
| Todos               | 9 | <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 | KATHERYNE ALEXANDR  | 1012367438                  | 62442873751           | 2,970,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 2             | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ANDRES RODRIGUEZ    | 1073700956                  | 22158749231           | 4,356,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 3             | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | LUIS FERNANDO QUIR  | 79842679                    | 16800039081           | 4,356,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 4             | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | MAIRA DEL CARMEN B  | 1073687055                  | 52534774672           | 2,970,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 5             | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | LADY KATHERINE ARI  | 1030575190                  | 3165700733            | 4,950,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 6             | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | MAYLIN YANELY ROM   | 1032462006                  | 16847994448           | 2,970,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 7             | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | DIANA PAOLA GALEAN  | 1023878197                  | 62731765893           | 2,970,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 8             | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | JOSE ALEJANDRO VEL  | 79222553                    | 22948270009           | 4,356,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 9             | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | CARLA JOHANA GARCI  | 1030526895                  | 4562186285            | 2,970,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS       |

