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

1.CONTRATO 0092 - 2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA Eduard Orlando Guzman Camelo Tecnologo en Saneamiento

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

| | |
|---|---|
| COPIA CONTRATO | |
| COPIA ACTA DE INICIO | X |
| INFORME DE ACTIVIDADES | X |
| PAGO S.G.S.S.S | X |
| CERT. BANCARIA | X |
| FOR. RETEFUENTE | X |
| INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

**SUPERVISOR:**

| | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | ✓ | | |
| PAZ Y SALVO (Informe) | X | 17-03-25 | |
| LIQUIDACION | | | |

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

**PRESUPUESTO:**

178

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

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | 21-3-25 | |

**TESORERIA:**

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

**JURIDICA:**

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

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

[redacted], 09 MARZO 2025
CTO 0092 DE 2025

**CUENTA DE COBRO NO. 01**

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

**DEBE A**

**EDUARD ORLANDO GUZMÁN CAMELO**

**CÉDULA NO. 1030624847 DE BOGOTÁ**

LA SUMA DE: ($6.000.000) SEIS MILLONES M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024., PERIODO DE 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0092/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 055000840071860O DE BANCO DAVIVIENDA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9482245204, FECHA DE PAGO 03 DE MARZO DE 2025 Y LA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9482933339, FECHA DE PAGO 07 DE MARZO DE 2025.

Eduard Guzmán C.

EDUARD ORLANDO GUZMÁN CAMELO
CC. 1030624847 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CL 81 SUR 96 75 TO 26 AP 5099 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 3118912722
CORREO: EDUARDCASB2@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 07 DE MARZO 2025**

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **EDUARD ORLANDO GUZMÁN CAMELO** |
| **NUMERO CONTRATO:** | **0092 DEL 2025** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **05 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025** |
| **PRORROGA:** | **HASTA EL 20 DE MARZO 2025** |
| **FECHA DE EJECUCION:** | **05 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 6,000,000** |
| **VALOR ADICION:** | **$ 3,000,000** |
| **VALOR A COBRAR PERIODO :** | **$ 6,000,000** |

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024.

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | PRODUCTO | EJECUTADOS | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE ACUERDO CON LA META PROGRAMADA POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL. | PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN: Mariscal Sucre (93), C.C.Jardín (130), Ciudad latina I (4) , Vereda altos del la cruz (66), Ciudad Latina I (61), Llano grande(60), Balcones de san Mateo (98), Ricaurte (54), Ricaurte (68), CAI Hogares (221), Rincón del lago (84), León XIII segundo sector (22), Ricaurte (50), Villa Sofía II (89), Los pinos (109), Villaluz (77), Ricaurte (97), Villaluz (75), Ricaurte (44). | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1pCAxDwpHaLaD6GdO-q_btpq01lemOmQD?usp=drive_link |
| 2 | CONCERTAR PUNTOS DE VACUNACIÓN DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA MENSUAL. | PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1pCAxDwpHaLaD6GdO-q_btpq01lemOmQD?usp=drive_link |
| 3 | REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. | PARA EL MES DE FEBRERO AL FINALIZAR CADA JORNADA DE VACUNACIÓN SE REALIZÓ LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1pCAxDwpHaLaD6GdO-q_btpq01lemOmQD?usp=drive_link |
| 4 | DILIGENCIAR EL FORMATO DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO. | PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1pCAxDwpHaLaD6GdO-q_btpq01lemOmQD?usp=drive_link |
| 5 | REALIZAR MONITOREO DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PRESENTADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1pCAxDwpHaLaD6GdO-q_btpq01lemOmQD?usp=drive_link |
| 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 NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1pCAxDwpHaLaD6GdO-q_btpq01lemOmQD?usp=drive_link |
| 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. | PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1pCAxDwpHaLaD6GdO-q_btpq01lemOmQD?usp=drive_link |
| 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 FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1pCAxDwpHaLaD6GdO-q_btpq01lemOmQD?usp=drive_link |
| 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. | PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1pCAxDwpHaLaD6GdO-q_btpq01lemOmQD?usp=drive_link |
| 10 | REPORTAR A QUIÉN TENGA LUGAR EVENTOS, SUCESOS REPENTINOS QUE OCURREN EN EL LUGAR O DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, Y QUE PUEDAN CAUSAR UNA LESIÓN, PERTURBACIÓN FUNCIONAL | PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1pCAxDwpHaLaD6GdO-q_btpq01lemOmQD?usp=drive_link |
| 11 | APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO. | PARA EL MES DE FEBRERO EN CADA JORNADA DE VACUNACIÓN SE REALIZÓ DEMANDA INDUCIDA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1pCAxDwpHaLaD6GdO-q_btpq01lemOmQD?usp=drive_link |

Eduard Guzman

EDUARD ORLANDO GUZMÁN CAMELO
CC 1030624847 DE BOGOTÁ
TELEFONO: 3118912722
EMAIL: eduardgc19@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
**APOYO ENLACE OPERATIVO PIC**

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
**ENLACE OPERATIVO PIC**

**DATOS DEL CONTRATISTA**

**Contrato No. 0092/2025**

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 05 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE: EDUARD ORLANDO GUZMÁN CAMELO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024.

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 2024**

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**

| SALUD | PENSION | ARL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 300.000 | 384.000 | 58.500 | 742.500 |

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: Eduard Guzmán C.

Nombre: EDUARD ORLANDO GUZMÁN CAMELO

C.C. 1030624847

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1030624847 | | GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 81 SUR 96 75 TO 26 AP 5099 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3912810 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1310069947 | 94822452O4 | I | 2025/03/12 | 2025/03/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $526,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | | $1,599,254 | $255,900 | | | $1,599,254 | $200,000 | | | $1,599,254 | $32,000 | | | $1,599,254 | $39,000 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | | $1,599,254 | $255,900 | | | $1,599,254 | $200,000 | | | $1,599,254 | $32,000 | | | $1,599,254 | $39,000 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | | $1,599,254 | $255,900 | | | $1,599,254 | $200,000 | | | $1,599,254 | $32,000 | | | $1,599,254 | $39,000 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1030624847 | GUZMAN EDUARD | 231001 | 30 | $1,599,254 | $255,900 | EPS002 | 30 | $1,599,254 | $200,000 | CCF22 | 30 | $1,599,254 | $32,000 | 14-7 | 30 | $1,599,254 | $39,000 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | $1,599,254 | $255,900 | | | $1,599,254 | $200,000 | | | $1,599,254 | $32,000 | | | $1,599,254 | $39,000 | | $0 | $0 |



2025/03/04 08:19 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1030824847 | | GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 81 SUR 96 75 TO 26 AP 5099 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3912810 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1310069947 | 9482245204 | 1 | 2025/03/12 | 2025/03/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $526,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESCO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERFSES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $255,900 | $0 | $0 | $255,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $255,900 | $0 | $0 | $255,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $39,000 | $0 | $0 | $39,000 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 1 | $39,000 | $0 | $0 | $39,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $526,900 | $0 | $0 | $526,900 |



2025/03/04 08:19 AM

Gmail **eduard guzman <eduardgc19@gmail.com>**

# PSE Transacción Aprobada - CUS 1310069947

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co> 4 de marzo de 2025, 8:18
Para: eduardgc19@gmail.com




## ¡Hola, eduard guzman!

**Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1310069947
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9482245204
Valor de la Transacción: $ 526.900
Fecha de Transacción: 04/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estés siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.







ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1030624847 | | GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 81 SUR 96 75 TO 26 AP 5099 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3912810 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1320391017 | 9482933339 | N | 2025/03/12 | 2025/03/07 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $263,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | $800,746 | $128,100 | | | $800,746 | $100,000 | | | $800,746 | $16,000 | | | $800,746 | $19,500 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | | **$800,746** | **$128,100** | | | **$800,746** | **$100,000** | | | **$800,746** | **$16,000** | | | **$800,746** | **$19,500** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | **$800,746** | **$128,100** | | | **$800,746** | **$100,000** | | | **$800,746** | **$16,000** | | | **$800,746** | **$19,500** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC | 1030624847 | GUZMAN EDUARD | 231001 | 30 | ($1,599,254) | ($255,900) | EPS002 | 30 | ($1,599,254) | ($200,000) | CCF22 | 30 | ($1,599,254) | ($32,000) | 14-7 | 30 | ($1,599,254) | ($39,000) | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1030624847 | GUZMAN EDUARD | 231001 | 30 | $2,400,000 | $384,000 | EPS002 | 30 | $2,400,000 | $300,000 | CCF22 | 30 | $2,400,000 | $48,000 | 14-7 | 30 | $2,400,000 | $58,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$800,746** | **$128,100** | | | **$800,746** | **$100,000** | | | **$800,746** | **$16,000** | | | **$800,746** | **$19,500** | | **$0** | **$0** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1030624847 | | GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 81 SUR 96 75 TO 26 AP 5099 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3912810 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1320391017 | 9482933339 | N | 2025/03/12 | 2025/03/07 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $263,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $128,100 | $0 | $0 | $128,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $128,100 | $0 | $0 | $128,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $19,500 | $0 | $0 | $19,500 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 1 | $19,500 | $0 | $0 | $19,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $16,000 | $0 | $0 | $16,000 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | $16,000 | $0 | $0 | $16,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $100,000 | $0 | $0 | $100,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $100,000 | $0 | $0 | $100,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$263,600** | **$0** | **$0** | **$263,600** |

Gmail

eduard guzman <eduardgc19@gmail.com>

# PSE Transacción Aprobada - CUS 1320391017 ✓

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co> 7 de marzo de 2025, 15:01
Para: eduardgc19@gmail.com



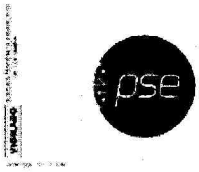

## ¡Hola, eduard guzman!

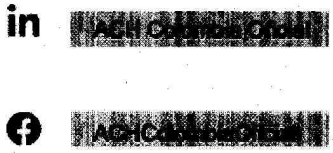
**Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1320391017
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9482933339
Valor de la Transacción: $ 263.600
Fecha de Transacción: 07/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la direccion del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.







SaludTotal

BOGOTA, Marzo 10 de 2025

Señor:

GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO

CC. 1030624847CL 81 SUR 96 75 TO 26 AP 5099 - 3912810

Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Marzo 10 de 2014. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

| Nombre | Documento | Tipo | Afiliación | Sem_cot | Sem_Ant | Parentesco | Estado_Afiliación | Fecha_de_desafiliación_EPS | Estado_Actual | Discapacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO | 1030624847 | C | Mar-10-2014 | 53 | 0 | COTIZANTE | VIGENTE | | | Ninguna |

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

| Razón_social_del_aportante | Usuario_en_contrato | Tipo_de_contrato | Estado_de_contrato |
|---|---|---|---|
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 1030624847 | Dependiente | CERRADO |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 1030624847 | Dependiente | CERRADO |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 1030624847 | Dependiente | CERRADO |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 1030624847 | Dependiente | CERRADO |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 1030624847 | Dependiente | CERRADO |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 1030624847 | Dependiente | CERRADO |
| CONSORCIO CJS INTERVENTORES | 1030624847 | Dependiente | CERRADO |
| EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO | 1030624847 | Contrato de prestacion de servicios Superior a 1 m | CERRADO |
| EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO | 1030624847 | Contrato de prestacion de servicios Superior a 1 m | CERRADO |
| EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO | 1030624847 | Contrato de prestacion de servicios Superior a 1 m | CERRADO |
| EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO | 1030624847 | Contrato de prestacion de servicios Superior a 1 m | VIGENTE |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 1030624847 | Cotizante dependiente, con aportante beneficiario | CERRADO |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 1030624847 | Dependiente | CERRADO |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 1030624847 | Dependiente | CERRADO |

**CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO**

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

Gerencia de Operaciones Comercial

SALUD TOTAL EPS S.A.

Elaboró: Servicios en Línea

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos.

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

**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) **EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.030.624.847 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 92-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2040".

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 VACUNADOR la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (**$6.000.000)** para el período **DEL 05 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 LEON GONZALEZ**
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

| 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 |

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

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.030.624.847, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **92 - 2025** las actividades realizadas en el período **DEL 05 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 **$6.000.000**

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 |

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

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | MARZO 12 2025 |
| **CONTRATO No.** | 92-2025 |
| **CONTRATISTA** | **EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1.030.624.847 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2040 |
| **FECHA DE INICIO** | 2/5/2025 |
| **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:** | HASTA EL 20 DE MARZO 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $6.000.000 |
| **VALOR ADICIÓN** | $3.000.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $9.000.000 |
| **PERIODO FACTURADO** | DEL 05 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025 |
| **VALOR A GIRAR** | $6.000.000 |
| **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. 9482245204-9482933339 pagada el 03/03/2025-07/03/2025, 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. |

| **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 |

| | | |
|---|---|---|
| **INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS** | IBC: | $2.400.000 |
| | NO. DE PLANILLA: | 9482245204-9482933339 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $384.000 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $300.000 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $58.500 |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $9.000.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $0 |
| | VALOR A GIRAR | $6.000.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $3.000.000 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD<br>Del 1 de febrero 2025 al 16 de febrero 2025 | |
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **IVONNE MARCELA BELLO R.**<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN<br>Del 17 de febrero 2025 al 28 de febrero 2025 | |
| **FIRMA SUPERVISOR** | Ivonne Bello R. | |

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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 16542

**Estado:** Confirmado

**Fecha de la CXP:** 21/03/2025

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1030624847 - EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO

**Proveedor:** 1030624847 - EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO

**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS

**Disponibilidad:** 124 **Compromiso:** 178 **Obligación:** 566

**Factura:** DS0000010332 **Fecha:** 21/03/2025 **Plazo:**

**Valor:** $5,940,000

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

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010950)

**Detalle compromiso:** Contrato No. 092 Pago prestacion de servicio como tecnologo en saneamiento ambiental o tecnologo en veterinaria según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024

**Detalle comprobante:** PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÒN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÒN CANINA Y FELINA.
PAGO: DEL 05 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0092 DE 2025

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 73130211 - SERVICIOS - PIC | | | Debito | $6,000,000.00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $6,000,000.00 | | Credito | $60,000.00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 21/03/2025 | $5,940,000.00 |

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

$0.00

**ELABORO:** MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

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

## OBLIGACION
566

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 21/03/2025 8:26:54 AM
**CDP:** 124
**RP:** 178
**Tercero:** 1030624847 - EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO
**Documento:** 00000000010950
**Observaciones:** PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÒN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÒN CANINA Y FELINA.
PAGO: DEL 05 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0092 DE 2025

**RUBROS**

| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.03 | ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $6,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000,000.00 |
| | | | **Total Obligacion :** | **$6,000,000.00** | | | **$6,000,000.00** |



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

EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO - Documento No.: 1030624847

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

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

Fecha Actual : viernes, 21 marzo 2025


# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000017976

Consecutivo : 000000000017976 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/03/2025 8:51:28 a. m. Valor : $ 5.940.000,00
Beneficiario 1030624847 GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001129 *Numero Nota:* 00000001129
Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 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 | 1030624847 | 11100627 | $ 0,00 | $ 5.940.000,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001129 | 1030624847 | 24905501 | $ 5.940.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000010332 | $ 5.940.000,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 20250321 | 2.4.5.02.09.03 | ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA | 001 - RECURSOS CORRIENTES | $ 6.000.000,00 |

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

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569

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

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

**31 de Marzo de 2025 10:17:53 AM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** lunes, 31 de marzo de 2025 - 7:21 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:** | EDUARORLANDO |
| **Cuenta a Debitar:** | 221-000064-64 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 5,940,000.00 |
| **Número Total de Registros:** | 1 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 27/03/2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | 27/03/2025 |
| **Fecha de Envío:** | 27/03/2025 |
| **Número de Secuencia:** | F |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 27/03/2025 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| **Exitosos** | 1 | ☐ |
| **Pendientes** | 0 | ☐ |
| **Rechazados** | 0 | ☐ |
| **Otros** | 0 | ☐ |
| **Todos** | 1 | ☐ |

### Búsqueda de Registros

| | |
|---|---|
| **Nombre Beneficiario** | |
| **Identificación Beneficiario** | |
| **Producto Beneficiario** | |
| **Valor** | |

| Todas | ☐ | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ☐ | 1 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | EDUARD ORLANDO GUZ | 1030624847 | 550008400718600 | 5,940,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |